

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

[illegible]

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok							
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	60 000	60 000		60 000	60 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 000	60 000	-	60 000	60 000	-	-
2.	Települési vízellátás							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	2 500	2 846		2 846	2 846	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 500	2 846	-	2 846	2 846	-	-
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	5 000	5 673		5 673	5 673	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	5 673	-	5 673	5 673	-	-
4.	Erdőgazdálkodási feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	16	20		20	20	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16	20	-	20	20	-	-
5.	Gyepmesteri feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	12 000	12 699		12 699	12 699	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 000	12 699	-	12 699	12 699	-	-
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
	Személyi juttatások	1 000	1 000		1 000	500	500	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220	220		220	110	110	-
	Dologi kiadások	86 329	85 802		85 802	85 802	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 549	87 022	-	87 022	86 412	610	-
	Egyéb működési célú kiadás		727		727	727		

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
7.	Képviselő-testület, polgármester, bizottságok							
	Személyi juttatások	48 500	48 500		48 500	19 200	29 300	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 700	10 700		10 700	4 224	6 476	-
	Dologi kiadások		-		-		-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 200	59 200	-	59 200	23 424	35 776	-
8.	Közülgítési szolgáltatás							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	65 000	72 493		72 493	72 493	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 000	72 493	-	72 493	72 493	-	-
9.	Belvízelvezetés							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	15 000	15 451		15 451	15 451	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 000	15 451	-	15 451	15 451	-	-
10.	Köztisztasági szolgálat							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	35 000	36 917		36 917	36 917	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 000	36 917	-	36 917	36 917	-	-
2.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok							
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	55 000	56 836		56 836	34 102	22 734	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 000	56 836	-	56 836	34 102	22 734	-
2.	Építés és településfejlesztési feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	10 500	10 500		10 500	10 500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 500	10 500	-	10 500	10 500	-	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok							
1.	Közfoglalkoztatás							
	Személyi juttatások	-	19 702		19 702	19 702	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	4 336		4 336	4 336	-	-
	Dologi kiadások	-	1 253		1 253	1 253	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	25 291	-	25 291	25 291	-	-
2.	Egészségügyi ellátás feladatai							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	15 000	19 282		19 282	19 282	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 000	19 282	-	19 282	19 282	-	-
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	1 600	3 110		3 110	3 110		-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 500	60 990		60 990	17 500	43 490	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 100	64 100	-	64 100	20 610	43 490	-
2.4	Közművelődési, oktatási feladatok							
1.	Oktatási célok és feladatok							
	Személyi juttatások	943	943	-	943	-	943	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207	207	-	207	-	207	-
	Dologi kiadások	300	300		300	-	300	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 450	1 450	-	1 450	-	1 450	-
2.5	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok							
1.	Külföldi kapcsolatok kiadásai							
	Személyi juttatások	800	800		800		800	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216	216		216		216	-
	Dologi kiadások	3 984	3 984		3 984		3 984	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	5 000	-	5 000	-	5 000	-
2.	Városi rendezvények							
	Személyi juttatások		-		-	-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-		-	-		-
	Dologi kiadások	11 000	11 000		11 000		11 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 000	11 000	-	11 000	-	11 000	-
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok							
1.	Egyéb városi feladatok (kitüntető cím,pályázati díjak)							
	Személyi juttatások	1 000	1 000		1 000		1 000	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270	270		270		270	-
	Dologi kiadások	1 000	1 000		1 000		1 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 270	2 270	-	2 270	-	2 270	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.	Közbeszerzéssel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	14 500	14 500		14 500	14 500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 500	14 500	-	14 500	14 500	-	-
3.	Városi kommunikációs feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	25 000	27 240		27 240		27 240	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 000	27 240	-	27 240	-	27 240	-
2.7	Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok							
1.	A pályái oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature)							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	6 500	9 506		9 506	9 506		-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 500	9 506	-	9 506	9 506	-	-
2.	Arany 200 - emlékv dologi kiadásai							
	Személyi juttatások		1 700		1 700	1 700		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		400		400	400		
	Dologi kiadások		103 400		103 400	103 400		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-		-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	105 500	-	105 500	105 500	-	-
3.	Városi felújítások dologi kiadásai							
	Személyi juttatások		-		-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-		-			
	Dologi kiadások		4 740		4 740	4 740		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-		-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	4 740	-	4 740	4 740	-	-
4.	Pályázatokkal kapcsolatos dologi kiadások							
	Személyi juttatások		-		-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-		-			
	Dologi kiadások		1 830		1 830		1 830	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-		-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 830	-	1 830	-	1 830	-
5.	Norvég Alap - Cifrakert és Svájci Ház funkcióbővítő rehabilitációjának dologi kiadásai							
	Személyi juttatások		-		-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-		-			
	Dologi kiadások		6 500		6 500		6 500	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-		-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 500	-	6 500	-	6 500	-
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	52 243	73 645	-	73 645	41 102	32 543	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 613	16 349	-	16 349	9 070	7 279	-
	Dologi kiadások	425 229	566 882	-	566 882	492 294	74 588	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 500	60 990	-	60 990	17 500	43 490	-
	Egyéb működési célú kiadás	341 550	890 574		890 574	890 574	-	-
	Működési költségvetés	893 135	1 608 440	-	1 608 440	1 450 540	157 900	-
	Beruházások	8 000	768 106	23 500	791 606	574 400	217 206	-
	Felújítások	58 000	1 348 698	- 23 500	1 325 198	684 898	640 300	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 100	4 760	-	4 760	-	4 760	-
	Felhalmozási költségvetés	70 100	2 121 564	-	2 121 564	1 259 298	862 266	-
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-		-	-	-	-	-
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-		-	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	-		-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	963 235		-	3 730 004	2 709 838	1 020 166	-

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

BERUHÁZÁSOK		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT								
1.	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ	2 364	11 575		11 575	-	11 575	-
	ebből: kulturális központ (3 laptop, 2 számítógép, számítógéppark fejlesztés, kamerarendszer kiépítés)	2 364	2 575		2 575		2 575	-
	ebből: könyvtár				-		-	-
	ebből: múzeum(pedagógus kiállítás előkészítése)		9 000		9 000		9 000	-
2.	Nagykőrösi Humányszolgáltató Központ	1 833	4 773		4 773	-	4 773	-
3.	Nagykőrösi Városi Óvoda (székek, tárolók, műszaki cikkek, udvari játékok)	2 645	10 732		10 732		10 732	-
4.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	2 030	8 549		8 549	-	8 549	-
	Központi irányítás (számítógép, nyomtató)	380	380		380		380	
	Intézményüzemeltetés (szerszámok)	228	228		228		228	
	Óvodakonyha (konyhai eszközök)	280	280		280		280	
	Iskolakonyha (konyhai eszközök)	1 015	4 539		4 539		4 539	
	Kertészet (szerszámok)	127	3 122		3 122		3 122	
	ÖSSZESEN	8 872	35 629	-	35 629	-	35 629	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT								
1.	2017. évi infrastrukturális fejlesztések		123 627		123 627		123 627	-
2.	Belterületi utak fejlesztése		5 000		5 000		5 000	
3.	Nagykörös külterületi utak fejlesztése, munkagépek beszerzése		30 000		30 000		30 000	
4.	Arany 200 emlékévi beruházás		397 800		397 800	397 800	-	
4.1	Múzeum szakmai fejlesztése (infrastruktúra, eszközök beszerzése)		352 000		352 000	352 000		
4.2	Arany sétány kialakítása		2 000		2 000	2 000		
4.3	Arany János szobor		28 000		28 000	28 000		
4.4	Színpadtechnológiai eszközök fejlesztése		14 300		14 300	14 300		
4.5	Pavilonok és berendezések beszerzése		1 500		1 500	1 500		
5.	Hősök tere rekonstrukciója		6 327		6 327	6 327		
6.	Hősök tere közműépítési munkái		-		-			
7.	Cifrakert és Svájci ház funkcióbővítő rehabilitációja - beruházás		145 164		145 164	145 164		
8.	Városi beruházások tervezése		14 200		14 200		14 200	
9.	"Sóki gödör" területrendezés	2 000	6 014		6 014		6 014	
10.	Stadionszékek beszerelése		1 226		1 226		1 226	
11.	Cegléd-Nagykörös-Kecskemét kerékpárút beruházás		1 943		1 943		1 943	
12.	Víziközművagyron - beruházás		22 196		22 196		22 196	
13.	Téglagyári út rehabilitációja		7 000		7 000		7 000	
14.	Közfoglalkoztatás		1 609		1 609	1 609		
15.	Egyéb informatikai, tárgyi eszköz beszerzés	6 000	6 000		6 000		6 000	
16.	Téglagyári út kerékpárút építés	-	-	23 500	23 500	23 500	-	
	ÖSSZESEN	8 000	768 106	23 500	791 606	574 400	217 206	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Számítógép, szoftver, nyomtató, helymasoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal	4 000	4 603		4 603		4 603	-
2.	Irodabútor beszerzése		123		123		123	
3.	Tűzjelző rendszer kiépítése	5 000	5 000		5 000		5 000	
	ÖSSZESEN	9 000	9 726	-	9 726	-	9 726	-
	Beruházások összesen	25 872	813 461	23 500	836 961	574 400	262 561	-

FELÚJÍTÁSOK		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT								
1.	Nagykörösi Arany János Kulturális Központ	12 205	12 685		12 685	-	12 685	-
	<i>ebből: kulturális központ (Színháztermi függönyök cseréje, galéria bővítés, világítás korszerűsítés, mellékhelyiség teljes felújítása, faházak felújítása)</i>	12 205	12 685		12 685		12 685	-
	<i>ebből: könyvtár</i>	-	-		-	-	-	-
	<i>ebből: múzeum</i>	-	-		-	-	-	-
2.	Nagykörösi Humánszolgáltató Központ	2 320	9 423		9 423	-	9 423	-
3.	Nagykörösi Városi Óvoda (Gyermekmosdó felújítás, villamoshálózat csere)	7 832	7 832		7 832		7 832	-
4.	Nagykörösi Szolgáltató Központ	-	-		-	-	-	-
	ÖSSZESEN	22 357	29 940	-	29 940	-	29 940	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	38 000	45 034		45 034	22 517	22 517	-
2.	Gondozási Központ fejlesztése		13 102		13 102	13 102		
3.	Óvodakonyha korszerűsítése		55 585		55 585	55 585		
4.	Járdák felújítása (városközpont)		41 994	15 000	56 994	56 994		
5.	Arany 200 emlékévi felújítás		536 700		536 700	536 700	-	
5.1	<i>Múzeum felújítása</i>		484 000		484 000	484 000		
5.2	<i>Arany sétány kialakítása</i>		10 000		10 000	10 000		
5.3	<i>Civil Ház felújítása</i>		33 000		33 000	33 000		
5.4	<i>Színpad felújítása</i>		9 700		9 700	9 700		
6.	Térfigyelő rendszer korszerűsítése	3 000	3 000		3 000		3 000	
7.	Cifrakert és Svájci ház funkcióbővítő rehabilitációja - felújítás		90 126		90 126		90 126	
8.	Hősök tere rekonstrukciója		323 315	- 38 500	284 815		284 815	
9.	Hősök tere közműépítési munkái		8 500		8 500		8 500	
10.	Nemzeti Kulturális Alap által támogatott pályázatok		2 328		2 328		2 328	
11.	Víziközművagyon - felújítás		41 214		41 214		41 214	
12.	Temetőhegyi városrész útfelújítás		185 000		185 000		185 000	
13.	Városi felújítások tervezése	17 000	2 800		2 800		2 800	-
	ÖSSZESEN	58 000	1 348 698	- 23 500	1 325 198	684 898	640 300	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Szabadság tér 5. épület felújítása	1 000	21 023		21 023		21 023	-
	ÖSSZESEN	1 000	21 023	-	21 023	-	21 023	-
	Felújítások összesen	81 357	1 399 661	- 23 500	1 376 161	684 898	691 263	-

Nagykőrös Város Önkormányzat likviditási terve

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	900 000	861 890	790 920	1 008 060	893 460	858 500	2 084 956	1 957 846	1 361 976	1 013 679	598 445	179 235	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	195 500	97 000	95 000	95 353	99 000	99 000	99 000	1 254 853
3.	Közhatalmi bevételek	15 000	20 000	320 000	20 000	80 000	20 000	20 000	20 000	290 660	15 000	15 000	15 000	850 660
4.	Működési bevételek	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	33 000	55 000	35 000	35 000	35 000	32 000	33 104	418 104
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	250	-	150	150	100	-		-	-		650
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-		-	1 041 799	-			-			1 041 799
7.	Felhalmozási bevételek	60	60	60	60	60	20 060	560 060	60	60	60	60	60	580 720
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
9.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	170 578	300 000	100 000	-	-	-	-	570 578
10.	Bevételek összesen:	1 042 090	1 008 980	1 238 260	1 155 150	1 100 700	2 339 617	3 117 146	2 207 936	1 783 079	1 162 769	744 535	326 429	-
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	77 000	78 000	77 000	90 000	90 000	90 000	95 000	90 000	90 000	90 000	90 000	83 853	1 040 853
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 000	18 107	18 000	18 000	18 000	18 000	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100	18 770	227 377
13.	Dologi kiadások	80 000	80 000	80 000	80 000	75 000	75 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	72 395	1 142 395
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 200	5 200	5 200	3 690	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 300	60 990
15.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	50 000	50 000	50 000	25 000	584 000	30 000	30 000	29 024	30 000	13 450	891 474
16.	Beruházások	-	-		20 000	4 000	9 461	300 000	280 000	200 000			23 500	836 961
17.	Felújítások	-	-	-	-		32 000	35 000	300 000	300 000	300 000	300 000	109 161	1 376 161
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-		-		-	660	4 100	-	-		4 760
19.	Finanszírozási kiadások	-	36 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 753
20.	Kiadások összesen:	180 200	218 060	230 200	261 690	242 200	254 661	1 159 300	845 960	769 400	564 324	565 300	326 429	5 617 724
21.	Egyenleg (10-20)	861 890	790 920	1 008 060	893 460	858 500	2 084 956	1 957 846	1 361 976	1 013 679	598 445	179 235	-	-----