1.számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat 2027.évi költségvetési koncepciója
Központi támogatások (2027. évi költségvetési tv tervezet alapján)

adatok forintban

Jog-cím szám	JOGCÍMEK MEGNEVEZÉSE	Mutató-szám (fő)	Összesen (Ft) 2027. év
1.a)	**Önkormányzati hivatal működésének támogatása**		**175 520 180**
	Számított alaplétszám képlete:		
	SZAL= c + (ÖL-a)/(b-a)*(d-c), két tizedesre kerekítve		
	SZAL= számított alaplétszám		
	ÖL= önkormányzat lakosságszáma	**4.516 fő**	
	a= település típus lakosságlétszám alsó határa	1.685 fő	
	b= település típus lakosságlétszám felső határa	5.000 fő	
	c= település típus elismert köztisztviselői létszám minimuma	10 fő	
	d= település típus elismert köztisztviselői létszám maximuma	19 fő	
	SZAL = 10+(4.516-1.685)/(5.000-1.685)*(19-10)		**17,69**
	Támogatás összege	9.922.000 * 17,69	175 520 180
1.b)	**Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása**		**46 369 544**
1.ba)	**Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatokra**	36.000 forint/ha	**13 230 000**
	Belterület 36.000,-Ft * 367,5 ha	**367,5 ha**	
1.bb)	**Közvilágítás fenntartásának támogatása**		**19 593 000**
	előző évi tényszámon alapuló		
1.bc)	**Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása**	115 forint/m2	**6 423 785**
	köztemető nagysága * 115 forint/m2	783 hrsz - 55.859 m2	
1.bd)	**Közutak fenntartásának támogatása**	311.000 forint/km	**7 122 759**
	belterületi út hossza (22,903 km) * 311.000 forint/km		
1.c)	**Egyéb kötelező feladatok támogatása**		**20 999 400**
1.d)	**Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok**		**3 826 950**
	856 fő * 2.550,-Ft		
	856/4588=0,186, nem éri el a 0,2-t		
1.e)	**Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása**	100 ft/m3*208 m3	**56 784**
			-
2.	**Polgármesteri illetmény támogatása**		**5 904 000**
	(adathiány, előző évi alapján)		
I.	**ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA**		**252 676 858**
1.	**Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása**		**98 900 000**
	2020/2021.nevelési évre Psz2= (L2/Cs) * Feh2 + Vk2+Op2	8,6	98 900 000
	11.500.000 ft/fő		
	Pedagógusok munkáját segítők elismert létszáma	**6**	**33 402 000**
	5.567.000,-Ft * 6 fő		
2.	**Óvoda működtetési támogatás**	89 fő gyermek	**15 341 286**
	172.374 forint/fő/év		
3.	**Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok minősítésének többlettámogatása**	5 fő	**4 795 000**
	Alap: 959.000 ft/fő/év, Mester: 3.578.000 ft/fő/év	1 fő	**3 578 000**
4.	**Esélyteremtési illetményrész támogatása**		**29 945 196**
5.	**A pedagógusok továbbképzéséhez kapcsolódó kiegészítő támogatás**	11 fő	**110 000**
	10.000 ft/fő		

6.	**Egyéb munkakörben foglalkoztatottak átlagbéralapú támogatása** 708.000 ft/fő	1,7 fő	**1 203 600**
II.	**KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA**		**187 275 082**
1.	**Pénzbeli szociális támogatások kiegészítése** - lakásfenntartási támogatáshoz - 70 %	-	**-** -
2.	**A települési önkormányzatok szocális feladatainak egyéb támogatása** (adóerőképességünk miatt 0 ft)		**-**
3.	**Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**		**134 063 130**
3.a)	Család - és gyermekjóléti szolgálat	1 szolgálat	**7 855 000**
3.c)	Szociális étkeztetés	94.500 * 104 fő	**9 828 000**
3.d)	Házi segítségnyújtás - szociális segítés Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	25.000,- ft *0 fő 714.500,- ft *25 fő	**-** **17 862 500**
3.e)	Tanyagondnoki szolgáltatás	6.759.000 * 3 szolgálat	**20 277 000**
3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	404.300 * 37 fő	**14 959 100**
3.g)	Szociális ágazati pótlék *(bértervezéshez kötött) adathiány*	13 fő	**17 670 578**
4.a	Bölcsödei szakmai dolgozók finanszírozott létszámára jutó bértámogatás	8.538.000 * 5 fő	**42 690 000**
4.b	Bölcsöde üzemeltetési támogatása (előző évi adatok alapján becsült)		**2 920 952**
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**		**86 557 946**
5.a.	**Dolgozók bértámogatása** Számított dolgozói létszám Dsz=(100/25+(L-100)/60+Lk/25)*F (100/25+(403-100)/45+53/25)*1,2 4.400.000,-Ft * 9,28 fő	 9,87	 **43 428 000**
5.b.	**Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása** T<=Kgy - Szt előző évi tény		 **40 757 796**
5.c.	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése Adóerőképesség szerint diferenciálva 950 ft/adag	950 ft/ adag	**2 372 150**
III.	**SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA**		**220 621 076**
1.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 2.213 forint * 4.516 fő		**9 993 908**
1.i)	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (pályázat beadva, eredmény év közben)		
3.	Kutúrális illetmény pótlék (adathiány, előző évi alapján)		**5 397 916**
IV.	**KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA**		**15 391 824**
	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK (2.számú melléklet alapján)		**675 964 840**
II/4.	Közművelődési érd.növelő támogatás - pályázat		
II./2.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, étkezési fejlesztések támogatása - pályázat alapján		
II./3.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása - pályázat		
I./10.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása - pályázat alapján		
V.	**KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK (3.számú melléklet alapján)**		**-**
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		**675 964 840**
	- ebből Általános Művelődési Központ támogatása	**403 067 766**	
	- Polgármesteri Hivatal támogatása	**175 520 180**	
	- Önkormányzat támogatása	**97 376 894**	
	Intézmények összesen	**675 964 840**	

SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS		
- 1 lakosra jutó adóerő-képesség (185 463 464,-Ft/4.516 fő)	41 068	
Szolidaritási hozzájárulás (2027. évi)	**21 116 340**	

2.számú melléklet
Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2027.évi költségvetési terve
Kiadások és bevételek intézményenként

I. ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉG

adatok forintban

Kiemelt előirányzatok	Városgazdálkodás	Közfoglalkoztatás	Egészségügy	Tanyagondnoki szolgálat	Segélyek	Vagyongazdálkodás	Projektek	ÖNKORM.
Személyi juttatások	66 358 000	21 742 760	46 254 610	18 956 410		38 237 480	4 478 400	196 027 660
Munkaadót terhelő járulékok	8 724 940	1 413 279	6 013 099	2 464 333		7 054 272	582 192	26 252 116
Dologi jellegű kiadások	110 521 420		18 794 407	10 803 552		74 598 930		214 718 310
Pénzeszközátadások						5 100 000		5 100 000
Szociális kiadások					5 000 000	-		5 000 000
Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.						22 701 740		22 701 740
Szolidaritási hozzájárulás						21 116 340		21 116 340
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**185 604 360**	**23 156 039**	**71 062 116**	**32 224 295**	**5 000 000**	**168 808 763**	**5 060 592**	**490 916 166**
Felújítási kiadások							105 470 935	105 470 935
Beruházási kiadások	1 047 000					6 126 207	118 198 659	125 371 866
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	-							-
Hiteltörlesztés								-
Tartalékok (önerő projektekhez)							29 508 842	29 508 842
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 047 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 126 207**	**253 178 436**	**260 351 643**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**186 651 360**	**23 156 039**	**71 062 116**	**32 224 295**	**5 000 000**	**174 934 970**	**258 239 028**	**751 267 809**
Intézményi működési bevételek	30 780 410		1 207 770			9 230 420	-	41 218 600
Önkormányzatok sajátos bevételei		-	-	-	-	-		-
Központi támogatások	**71 252 678**			**24 099 575**		**5 904 000**	**-**	**101 256 253**
Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	16 816 711	59 477 052					80 793 763
Működési célú pénzmaradvány		6 339 328				2 425 500		8 764 828
Egyéb működési bevételek		-	-	-	-			-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**106 533 088**	**23 156 039**	**60 684 822**	**24 099 575**	**-**	**17 559 920**	**-**	**232 033 444**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		-	-	-	-	73 000 000		73 000 000
Felhalmozási központi támogatások		-	-	-	-	-		-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-			104 275 285	104 275 285
Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-		-		6 126 207	137 238 054	143 364 261
Felhalmozási ÁFA bevételek		-	-	-	-	-		-
Hitelek bevétele, kölcsön visszatérülés		-	-	-	-	-		-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79 126 207**	**241 513 339**	**320 639 546**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**106 533 088**	**23 156 039**	**60 684 822**	**24 099 575**	**-**	**96 686 127**	**241 513 339**	**552 672 990**
EREDMÉNY/RÁFORDÍTÁS	**- 80 118 272**	**-**	**- 10 377 294**	**- 8 124 720**	**- 5 000 000**	**- 78 248 843**	**- 16 725 689**	**- 198 594 819**
LÉTSZÁM	**12**	**42**	**3**	**3**	**-**	**1**	**-**	**61**

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok forintban

Kiemelt előirányzatok	Igazgatás	Kis.tev.	PH
Személyi juttatások	162 123 268	19 179 125	181 302 393
Munkaadót terhelő járulékok	19 245 041	2 543 365	21 788 406
Dologi jellegű kiadások	27 033 073	670 034	27 703 107
Pénzeszközátadások	-	-	-
Szociális kiadások	-	-	-
Működési hitel törlesztés	-	-	-
Működési tartalékok	-	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**208 401 382**	**22 392 524**	**230 793 906**
Felújítási kiadások	-		-
Beruházási kiadások	200 000	-	200 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	-	-	-
Hiteltörlesztés	-	-	-
Tartalékok	-	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**200 000**	**-**	**200 000**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**208 601 382**	**22 392 524**	**230 993 906**
Intézményi működési bevételek	800 000	-	800 000
Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	-
Központi támogatások	**175 520 180**	**-**	**175 520 180**
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Működési célú pénzmaradvány		-	-
Egyéb működési bevételek	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**176 320 180**	**-**	**176 320 180**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	-
Felhalmozási központi támogatások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-
Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-
Felhalmozási ÁFA bevételek	-	-	-
Hitelek bevétele	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**176 320 180**	**-**	**176 320 180**
EREDMÉNY/RÁFORDÍTÁS	**- 32 281 202**	**- 22 392 524**	**- 54 673 726**
LÉTSZÁM	**16**	**3**	**19**

III. ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

adatok forintban

Kiemelt előirányzatok	Gyerm.étk.	Szünidei étkeztetés	Felnőtt étkeztetés	Bölcsöde	Óvoda	Közművelődés	Könyvtár	Vagyongazdálkodás	Közmunka	Nappali ellátás	Család és Gyermekjóléti szolgálat	Szociális étkeztetés	Házi segítség nyújtás	Összesen
Személyi juttatások	60 311 041	-	15 342 294	44 610 671	180 221 500	11 205 336	5 877 336	37 011 290	7 246 200	21 711 550	16 167 320	3 161 520	23 101 960	425 968 018
Munkaadót terhelő járulékok	7 806 419	-	1 994 498	5 855 548	23 061 008	1 410 752	764 054	12 781 539	471 003	2 822 502	2 101 752	410 998	3 003 253	62 483 326
Dologi jellegű kiadások	71 810 012	564 015	63 788 544	3 404 590	15 544 620	6 050 000	3 296 640	6 264 400	-	8 853 270	6 548 000	28 202 890	574 000	214 900 981
Pénzeszközátadások							-							-
Szociális kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Működési tartalékok	-	-	-	-			-	-	-					-

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**139 927 472**	**564 015**	**81 125 336**	**53 870 809**	**218 827 128**	**18 666 088**	**9 938 030**	**56 057 229**	**7 717 203**	**33 387 322**	**24 817 072**	**31 775 408**	**26 679 213**	**703 352 325**
Felújítási kiadások					-		-		-					-
Beruházási kiadások							-		-					-
Felhalmozási célú pénzeszközátadások		-	-	-	-	-	-		-					-
Hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-		-					-
Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-		-					-
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**139 927 472**	**564 015**	**81 125 336**	**53 870 809**	**218 827 128**	**18 666 088**	**9 938 030**	**56 057 229**	**7 717 203**	**33 387 322**	**24 817 072**	**31 775 408**	**26 679 213**	**703 352 325**
Intézményi működési bevételek	16 075 838	-	115 323 620						-		-	44 108 370	-	175 507 828
Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	-	-	-	-	-		-					-
Központi támogatások	**84 185 796**	**2 372 150**	-	**45 610 952**	**187 275 082**	**7 695 912**	**7 695 912**	-	-	**18 757 019**	**12 760 194**	**10 470 880**	**22 364 510**	**399 188 407**
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-				-	7 717 203					7 717 203
Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-		1 240 722	-		-					1 240 722
Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-		-					-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**100 261 634**	**2 372 150**	**115 323 620**	**45 610 952**	**187 275 082**	**8 936 634**	**7 695 912**	-	**7 717 203**	**18 757 019**	**12 760 194**	**54 579 250**	**22 364 510**	**583 654 160**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-		-					-
Felhalmozási központi támogatások	-	-	-	-	-	-	-		-					-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-		-					-
Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-					-		-					-
Felhalmozási ÁFA bevételek	-	-	-	-	-	-	-		-					-
Hitelek bevétele	-	-	-	-	-	-	-		-					-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**100 261 634**	**2 372 150**	**115 323 620**	**45 610 952**	**187 275 082**	**8 936 634**	**7 695 912**	-	**7 717 203**	**18 757 019**	**12 760 194**	**54 579 250**	**22 364 510**	**583 654 160**
EREDMÉNY/RÁFORDÍTÁS	- **39 665 838**	**1 808 135**	**34 198 284**	- **8 259 857**	- **31 552 046**	- **9 729 454**	- **2 242 118**	- **56 057 229**	-	- **14 630 303**	- **12 056 878**	**22 803 842**	- **4 314 703**	- **119 698 165**
LÉTSZÁM	**9**	**3**	**6**	**17**	**1**	**1**	**-**	**6**		**4**	**2**	**1**	**4**	**53**

IV.ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI ADATOK

Kiemelt előirányzatok	**Önkormányzat**	**Polgármesteri Hivatal**	**ÁMK**	**Összesen**
Személyi juttatások	196 027 660	181 302 393	425 968 018	803 298 071
Munkaadót terhelő járulékok	26 252 116	21 788 406	62 483 326	110 523 848
Dologi jellegű kiadások	214 718 310	27 703 107	214 900 981	457 322 398
Pénzeszközátadások	5 100 000	-	-	5 100 000
Szociális kiadások	5 000 000	-	-	5 000 000
Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	22 701 740	-	-	22 701 740
Szolidaritási hozzájárulás	21 116 340	-	-	21 116 340
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**490 916 166**	**230 793 906**	**703 352 325**	**1 425 062 397**
Felújítási kiadások	105 470 935	-	-	105 470 935
Beruházási kiadások	125 371 866	200 000	-	125 571 866
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	-	-	-	-
Hiteltörlesztés	-	-	-	-
Tartalékok	29 508 842	-	-	29 508 842
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**260 351 643**	**200 000**	-	**260 551 643**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**751 267 809**	**230 993 906**	**703 352 325**	**1 685 614 040**
Intézményi működési bevételek	41 218 600	800 000	175 507 828	217 526 428
Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	-	-
Központi támogatások	**101 256 253**	**175 520 180**	**399 188 407**	**675 964 840**
Működési célú átvett pénzeszközök	80 793 763	-	7 717 203	88 510 966
Működési célú pénzmaradvány	8 764 828	-	1 240 722	10 005 550
Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**232 033 444**	**176 320 180**	**583 654 160**	**992 007 784**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	73 000 000	-	-	73 000 000
Felhalmozási központi támogatások	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 275 285	-	-	104 275 285
Felhalmozási célú pénzmaradvány	143 364 261	-	-	143 364 261
Felhalmozási ÁFA bevételek	-	-	-	-
Hitelek bevétele	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**320 639 546**	-	-	**320 639 546**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**552 672 990**	**176 320 180**	**583 654 160**	**1 312 647 330**
EREDMÉNY/RÁFORDÍTÁS	- **198 594 819**	- **54 673 726**	- **119 698 165**	- **372 966 710**
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT ADÓK	**158 078 109**	**54 673 726**	**119 698 165**	**332 450 000**
NETTÓ RÁFORDÍTÁS	- **40 516 710**	-	-	- **40 516 710**

LÉTSZÁM	61	19	53	**133**
- ebből közmunka	42	-	13	**55**

ÖSSZEGZÉS	**Összeg (eFt)**
Bevétel	1 645 097 330
Kiadás	1 685 614 040
Egyenleg	- **40 516 710**

3. számú melléklet
Mezőhegyes Város Önkormányzat 2027.évi költségvetési terve
Beruházási és felújítási kiadások és azok forrásai

adatok forintban

	BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	FEJLESZTÉSEK				FEJLESZTÉSEK FORRÁSAI					
		ÁMK	PH	ÖNKORM.	ÖSSZESEN	Közp.tám.	Átvett pénzeszköz	Saját bev.	Pénzmaradvány	Hitel	Összesen
1.	NTE - (városgazdálkodás kisebb szerszámok beszerzése)	-	-	1 047 000	**1 047 000**	-	-	1 047 000	-	-	**1 047 000**
2.	VJP kamerarendszer			6 126 207	**6 126 207**				6 126 207		**6 126 207**
3.	Tüzéptelep felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	NTE - informatikai eszközök (PH) (szerver gép alkatrész)	-	200 000	-	**200 000**	-	-	200 000	-	-	**200 000**
5.	Versenyképes Járások Program 2025			97 600 000	**97 600 000**				97 600 000		**97 600 000**
6.	TOP-Plusz Turisztika	-	-		-	-				-	-
7.	TOP-Plusz orvosi rendelő	-	-	105 470 935	**105 470 935**	-	104 275 285		1 195 650	-	**105 470 935**
8.	TOP-Plusz Élhető települések I.	-	-	20 598 659	**20 598 659**	-		11 728 889	8 869 770	-	**20 598 659**
	BETERVEZETT BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**-**	**200 000**	**230 842 801**	**231 042 801**	**-**	**104 275 285**	**12 975 889**	**113 791 627**	**-**	**231 042 801**
	Intézmény által jelzett igények (nincs betervezve)										
1.	NTE - Centrál (tálalóeszközök pótlása)	450 000	-	-	**450 000**	-	-	450 000	-	-	**450 000**
2.	NTE - Centrál (mikrósütő, hűtők)	1 100 000	-	-	**1 100 000**	-	-	1 100 000	-	-	**1 100 000**
3.	NTE - Centrál (légkondi)	5 000 000	-	-	**5 000 000**	-	-	5 000 000	-	-	**5 000 000**
4.	NTE - Centrál (nyílászárók felújítása)	3 000 000	-	-	**3 000 000**	-	-	3 000 000	-	-	**3 000 000**
5.	Felújítás - Öno (2 db kerékpár, 5 db irodaszék, konyhai eszközök, 2 db telefon, szőnyeg, porszívó, nyomtató, számítógép)	1 650 000	-	-	**1 650 000**	-	-	1 650 000	-	-	**1 650 000**
6.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	NTE - számítógép beszerzés ÁMK-ba (2 db könyvtár, 2 db titkárság, 1 db informatika)	1 700 000	-	-	**1 700 000**	-	-	1 700 000	-	-	**1 700 000**
8.	NTE - Közművelődés (rendezvénysátor)	310 000	-	-	**310 000**	-	-	310 000	-	-	**310 000**
9.	NTE - Közművelődés (6 db podesz)	1 140 000			**1 140 000**			1 140 000			**1 140 000**
10.	NTE - Közművelődés (hangfal, fogas, léghoki asztal)	343 900			**343 900**			343 900			**343 900**
11.	NTE - Könytár (bútorcsere)	173 465			**173 465**			173 465			**173 465**
12.	NTE - óvodai, bölcsödei laptopok és nyomtatók beszerzése	2 500 000	-	-	**2 500 000**	-	-	2 500 000	-	-	**2 500 000**
	NEM BETERVEZETT BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**17 367 365**	-	-	**17 367 365**	-	-	**17 367 365**	-	-	**17 367 365**
I.	**BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN**	**17 367 365**	**200 000**	**230 842 801**	**248 410 166**	-	**104 275 285**	**30 343 254**	**113 791 627**	-	**248 410 166**
1.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN**			-	-	-	-	-	-	-	
1.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
III.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI CÍMENKÉNT	**17 367 365**	**200 000**	**230 842 801**	**248 410 166**	**-**	**104 275 285**	**30 343 254**	**113 791 627**	**-**	**248 410 166**

12,21%