

"1. melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026.évi
bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	6 522 419	6 548 583
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 946 191	1 951 540
	Működési célú támogatások áht. belülről	160 700	181 515
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	1 109 958	1 109 958
	Közhatalmi bevételek	1 268 010	1 268 010
	Működési bevételek	747 003	747 003
	Felhalmozási bevételek	50 000	50 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	3 800	3 800
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800	800
	Finanszírozási bevétel	1 235 957	1 235 957
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	20 739	21 939
	Ebből: Működési bevétel	2 500	2 500
	Finanszírozási bevétel	3 239	3 239
	Működési célú támogatások áht. belülről	15 000	16 200
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	165 413	165 413
	Ebből: Működési bevétel	156 935	156 935
	Finanszírozási bevétel	8 478	8 478
	Bevételek összesen: /1+2+3/	6 708 571	6 735 935
	Ebből: Önkormányzatok működési támogatása	1 946 191	1 951 540
	Működési célú támogatások áht. belülről	175 700	197 715
	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	1 109 958	1 109 958
	Közhatalmi bevételek	1 268 010	1 268 010
	Működési bevételek	906 438	906 438
	Felhalmozási bevételek	50 000	50 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	3 800	3 800
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800	800
	Finanszírozási bevétel	1 247 674	1 247 674

"2. melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026.évi
kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz	M e g n e v e z é s	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
	Kiadások		
1.	<u>Marcali Város Önkormányzata</u>	5 146 352	5 152 981
	Ebből: Személyi juttatás	121 334	122 334
	Munkaadókat terhelő járulék	18 359	18 639
	Dologi kiadás	759 700	759 700
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 700	21 700
	Egyéb működési célú kiadás	1 834 877	1 840 226
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	5 500
	Beruházás	1 863 521	1 863 521
	Felújítás	150 000	147 500
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	84 563	84 563
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	39 298	39 298
2.	<u>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</u>	731 330	743 531
	Ebből: Személyi juttatások	579 748	588 343
	Munkaadókat terhelő járulék	88 082	90 488
	Dologi kiadások	63 500	63 813
	Beruházás		67
	Egyéb működési célú kiadás		820
3.	<u>Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó</u>	830 889	839 423
	Ebből: Személyi juttatások	366 465	373 132
	Munkaadókat terhelő járulék	54 663	56 530
	Dologi kiadások	373 276	373 276
	Beruházás	16 165	16 165
	Felújítás	20 320	20 320
	Kiadások összesen: /1+2+3/	6 708 571	6 735 935
	Ebből: Személyi juttatások	1 067 547	1 083 809
	Munkaadókat terhelő járulék	161 104	165 657
	Dologi kiadások	1 196 476	1 196 789
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 700	21 700
	Egyéb működési célú kiadás	1 834 877	1 841 046
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	5 500
	Beruházás	1 879 686	1 879 753
	Felújítás	170 320	167 820
	Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	84 563	84 563
	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
	Fejlesztési hitel törlesztés	39 298	39 298

"3. melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Intézmény	Működési bevételek		Finanszírozási bevétel		Felhalmozási bevétel		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	143 345	143 345	539 035	541 595				
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	10 160	10 160	61 673	64 233				
Marcali Múzeum	3 430	3 430	64 768	68 182				
Összesen:	156 935	156 935	665 476	674 010	0	0	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	2 500	2 500	710 591	721 592			15 000	16 200
Mindösszesen	159 435	159 435	1 376 067	1 395 602	0	0	15 000	16 200

Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Maradvány igénybevétele	
	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ							4 235	4 235
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár							3 916	3 916
Marcali Múzeum							327	327
Összesen:	0	0	0	0	0	0	8 478	8 478
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal							3 239	3 239
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	11 717	11 717

Intézmény	Bevételek összesen	
	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
GAMESZSZ	686 615	689 175
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	75 749	78 309
Marcali Múzeum	68 525	71 939
Összesen:	830 889	839 423
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	731 330	743 531
Mindösszesen	1 562 219	1 582 954

"4. melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
GAMESZ	264 559	266 559	41 265	41 825	352 216	352 216		
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	52 259	54 259	6 840	7 400	11 150	11 150		
Múzeum	49 647	52 314	6 558	7 305	9 910	9 910		
Összesen:	366 465	373 132	54 663	56 530	373 276	373 276	0	0
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	579 748	588 343	88 082	90 488	63 500	63 813		820
Mindösszesen	946 213	961 475	142 745	147 018	436 776	437 089	0	820

Intézmény	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen	
	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
GAMESZ	8 255	8 255	20 320	20 320			686 615	689 175
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár	5 500	5 500					75 749	78 309
Múzeum	2 410	2 410					68 525	71 939
Összesen:	16 165	16 165	20 320	20 320	0	0	830 889	839 423
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal		67					731 330	743 531
Mindösszesen	16 165	16 232	20 320	20 320	0	0	1 562 219	1 582 954

"5. melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzatának 2026. évi bevételi előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	440 119	440 119
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	480 035	484616
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	554 566	554910
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	232 093	232 093
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 569	24 569
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	214 809	215 233
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...6)	1 946 191	1 951 540
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	160 700	181515
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	160 700	181 515
10	Felhalmozási célú támogatás	1 109 958	1 109 958
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)	1 109 958	1 109 958
12	Magánszemélyek jövedelem adója	10	10
13	Vagyoni típusú adók	212 000	212 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	1 050 000	1 050 000
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500	500
16	Termékek és szolgáltatások adói (14+15)	1 050 500	1 050 500
17	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500	5 500
18	Közhatalmi bevételek (12+13+16+17)	1 268 010	1 268 010
19	Készletértékesítés ellenértéke	100	100
20	Szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000
22	Tulajdonosi bevételek	150 000	150 000
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 903	61 903
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	420 000	420 000
25	Kamatbevételek	10 000	10 000
26	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000
27	Működési bevételek (19+...26)	747 003	747 003
28	Ingatlanok értékesítése	50 000	50 000
29	Felhalmozási bevételek (28)	50 000	50 000
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 800	3 800
31	Működési célú átvett pénzeszközök (30)	3 800	3 800
32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	800	800
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (32)	800	800
34	Költségvetési bevételek (7+9+11+18+27+29+31+33)	5 286 462	5 312 626
35	Áh. belüli megelőlegezés	20 000	20 000
36	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	615 957	615 957
37	Fejlesztési hitel	150 000	150 000
38	Likvid hitel felvétele	250 000	250 000
39	Lekötött betét	200 000	200 000
40	Finanszírozási bevétel (35+36+37+38+39)	1 235 957	1 235 957
41	Bevételek mindösszesen(34+40)	6 522 419	6 548 583

"6. melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzatának 2026. évi kiadási előirányzatai

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	121 334	122 334
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 359	18 639
3	Szakmai anyagok beszerzése	500	500
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000	5 000
5	Készletbeszerzés (3+4)	5 500	5 500
6	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 500	8 500
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500	500
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	9 000	9 000
9	Közüzemi díjak	45 000	45 000
10	Vásárolt élelmiszer	500	500
11	Bérelti és lízing díjak	45 000	45 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 000	7 000
13	Közvetített szolgáltatások	20 000	20 000
14	Szakmai tev. segítő szolg.	70 000	70 000
15	Egyéb szolgáltatások	65 000	65 000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	252 500	252 500
17	Kiküldetések kiadásai	200	200
18	Reklám- és propagandakiadások	7 000	7 000
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	7 200	7 200
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	34 500	34 500
21	Fizetendő általános forgalmi adó	420 000	420 000
22	Kamatkiadások	25 000	25 000
23	Egyéb dologi kiadások	6 000	6 000
24	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+.. +23)	485 500	485 500
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	759 700	759 700
26	Lakbértámogatás	200	200
27	Köztetetés	4 000	4 000
28	<i>Települési támogatás / rendszeres/</i>		
29	TLT lakhatási kiadások viseléséhez	3 000	3 000
30	TTÁ A 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	4 500	4 500
31	TGYT gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	3 700	3 700
32	<i>Települési támogatás / rendkívüli/</i>		
33	Települési támogatás természetbeni ellátás	1 700	1 700
34	Települési támogatás pénzbeli ellátás	4 000	4 000
35	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez	600	600
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai (26+..35)	21 700	21 700
37	Előző évi elszámolások	1 500	1 500
38	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	245 797	245 797

S.sz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 271 426	1 272 201
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	310 654	315 228
	Kft finanszírozása	255 274	255 274
	<i>Civil egyesületek támogatása</i>	<i>11 380</i>	<i>11 380</i>
	Marcali Római Katolikus Egyházközség	1 750	1 750
	Marcali Református Egyházközség	800	800
	Baglas	2 330	2 330
	M&K Fúvószenekar	500	500
	Marcato Ütőegyüttes	500	500
	Calypso Kórus	1 350	1 350
	Honvéd Nyugállományúak Klubja	400	400
	Bajtársi Egyesület	400	400
	Bajtársi Egyesület Dalárdája	400	400
	Marcali Város Polgárőr Egyesülete	900	900
	Mozgáskorlátozottak SME Marcali Körzeti Csoportja	400	400
	Szivárvány Városi Nyugdíjas Egyesület	400	400
	Nyugdíjasok Boronkai Egyesülete	450	450
	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete	200	200
	Marcali Mentők Közalapítvány	600	600
	Általános polgármesteri alap	4 000	4 000
	Veszprém-Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány		4 150
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás		424
	<i>Sport támogatás</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
	MVFC Labdarúgás	17 050	17 050
	MVSZSE:		
	- Kosárlabda	5 500	5 500
	- Kézilabda	8 000	8 000
	- Sakk	2 000	2 000
	-Küzdő sport	1 000	1 000
	-Tenisz	550	550
	- Lovas Szakosztály	700	700
	- Marcali Shinkyokushin Karate Klub	500	500
	- Marcali Kerékpáros Sport Egyesület	300	300
	- NivoMed Egyesület	2 700	2 700
	- Boronkai Hagyományörző és Íjász Egyesület	700	700
	- Kөлőkparádé	1 000	1 000
42	Tartalékok	5 000	5 000
43	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	500	500
44	Egyéb működési célú kiadások (37+.. +43)	1 834 877	1 840 226
45	Beruházások	1 863 521	1 863 521
46	Felújítások	150 000	147 500
47	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre, egyéb felhalmozási kiadások	3 000	5 500
48	Felhalmozási célú kiadások (45+46 +47)	2 016 521	2 016 521
49	Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+36+44+48)	4 772 491	4 779 120
50	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	84 563	84 563
51	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 376 067	1 395 602
52	Likvid hitel törlesztése	250 000	250 000
53	Fejlesztési hitel törlesztés	39 298	39 298
54	Finanszírozási kiadások (50+.. + 53)	1 749 928	1 769 463
55	Kiadások mindösszesen(49+54)	6 522 419	6 548 583

"8. melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez
 Marcali Város Önkormányzata 2026. évi felújítási feladatok

e Ft

	Feladatok	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1	Hivatal épületében elektromos hálóza felújítása		
2	GFT felújítási kiadások / DRV használati díj terhére /Szegedi utca felújítása	127 000	127 000
3	TOP Plusz pályázatok önerő kiegészítése		
	ebből: Városközpont megújítása III.ütem önerő kiegészítés		16 262
	Felújítási előirányzat	150 000	147 500

"11. melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	1 946 191	1 951 540	Személyi juttatások	1 067 547	1 083 809
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 700	197 715	Munkaadókat terhelő járulékok	161 104	165 657
Közhatalmi bevételek	1 268 010	1 268 010	Dologi kiadások	1 196 476	1 196 789
Működési bevételek	906 438	906 438	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 700	21 700
Működési célú átvett pénzeszközök	3 800	3 800	Egyéb működési célú kiadás	1 834 877	1 841 046
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	94 637	94 637	Megelőlegezés visszafizetése	84 563	84 563
Likvid hitel felvétel	250 000	250 000	Likvid hitel törlesztés	250 000	250 000
Áh. Belüli megelőlegezés	20 000	20 000			
ÖSSZESEN:	4 664 776	4 692 140	ÖSSZESEN:	4 616 267	4 643 564
Hiány:	----	----	Többlet:	48 509	48 576

"12.melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 109 958	1 109 958	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000	5 500
Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	Beruházás	1 879 686	1 879 753
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800	800	Felújítás	170 320	167 820
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	533 037	533 037	Fejlesztési hitel törlesztés	39 298	39 298
Lekötött betét	200 000	200 000			
Fejlesztési hitel	150 000	150 000			
ÖSSZESEN:	2043795	2043795	ÖSSZESEN:	2092304	2092371
Hiány:	48 509	48 576	Többlet:	----	----

"13. melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	4 597 503	1 510 758	6 108 261
Tárgyévi kiadások összesen	4 643 564	2 092 371	6 735 935
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-46 061	-581 613	-627 674
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	94 637	533 037	627 674
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	250 000	255 000	505 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	281 584		281 584
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-31 584	255 000	223 416
Kiadások mindösszesen	4 692 140	2 043 795	6 735 935
Bevételek mindösszesen	4 692 140	2 043 795	6 735 935

"16.melléklet a 2/2026.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2026.évre

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	82 000	165 000	169 925	165 000	165 424	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	214 191	1 951 540
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 000	11 200	35 815	16 000	15 000	16 000	14 000	15 000	15 000	15 000	15 000	14 700	197 715
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		300 000	396 958	75 160		6 300		43 000		250 000		38 540	1 109 958
5.	Közhatalmi bevételek	100	100	343 190	150	474 240	100	100	100	226 155	19 895	2 880	201 000	1 268 010
6.	Működési bevételek	90 000	82 000	76 000	59 898	71 750	81 839	82 000	62 483	80 000	70 000	80 000	70 468	906 438
7.	Felhalmozási bevételek						30 000			20 000				50 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		100	500	500	400	500	100	200	500	100	400	500	3 800
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				300		200		200		100			800
10.	Finanszírozási bevétel	627 764	200 000	1 700	100 000	1 700	2 000	1 600	1 700	150 000	1 800	1 800	157 610	1 247 674
11.	Bevételi előir. összesen:	814 864	758 400	1 024 088	417 008	728 514	301 939	262 800	287 683	656 655	521 895	265 080	697 009	6 735 935
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	88 750	88 500	104 762	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500	93 797	1 083 809
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 000	13 000	17 553	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	18 104	165 657
15.	Dologi kiadások	103 310	103 623	101 585	103 310	103 310	83 310	101 310	80 939	103 310	104 351	103 310	105 121	1 196 789
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	1 500	2 000	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000	1 500	1 500	1 700	21 700
17.	Egyéb működési célú kiadás	101 000	101 000	105 075	101 820	205 000	115 807	101 000	205 000	178 721	178 000	168 000	280 623	1 841 046
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			2 750	250	250	250	250	250	500	500	250	250	5 500
19.	Beruházás, felújítás	50 067	100 000	150 000	120 000	50 000	120 301	275 979	250 000	100 000	280 138	342 819	208 269	2 047 573
20.	Finanszírozási kiadás	56 006	1 700	20 000	2 000	1 700	13 187	1 600	1 700	20 334	3 500	2 134	250 000	373 861
21.	Kiadási előir. összesen:	414 133	409 823	503 225	430 880	463 760	435 855	583 639	641 389	506 365	669 489	719 513	957 864	6 735 935