



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

### *Előterjesztés*

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Szerveinek  
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
20/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában  
kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2020. február 13-ai** ülésére

1. napirendi pont: Kerepes Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének tárgyalása I.

Előterjesztő: Gyuricza László Róbert polgármester

Az előterjesztés készítésében közreműködött: Dr. Ivicz Mihály Zsolt Adó- és Pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést tárgyalta: minden bizottság

**A rendeletalkotás folyamán az egyes módosító indítványok elfogadásához a SZMSZ 30.§ (1) a) pontja értelmében minősített többség szükséges.**

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló **2011. évi CXCV. törvény** 23. § (3) bekezdésében foglaltak szerint benyújtom a tisztelt Képviselő-testületnek Kerepes Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendeletének sarokszámait tartalmazó tervezetét, amely alapján a helyi önkormányzat – élve a számára a Magyarország Alaptörvényében a helyi önkormányzatokról szóló rész 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított felhatalmazással – rendeletet alkot.

Előzményként megemlítem, hogy az Országgyűlés 2019. július 12-ei ülésén elfogadta Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló **2019. évi LXXI. törvényt**. E törvényben biztosított kereteket szem előtt tartva beterveztük Kerepes Város Önkormányzata feladataihoz igényelhető központi forrásokat, valamint a saját forrásokat is figyelembe vettük a költségvetés készítése során, tekintettel a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokra.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete stb.) is figyelembe véve.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló **2011. évi CLXXXIX. törvény** (továbbiakban: Möt) 13. § (1) bekezdés szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

---

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Az Mötv. 13. § (2) bekezdése szerint törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

Az Mötv. 10. § (2) bekezdésének értelmében a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

Kerepes Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek tervezett előirányzata 1.195.540.494 Ft, melyet a Költségvetési maradvány igénybevétele 243.292.518 Ft-tal egészít ki, így összesen 1.438.833.012 Ft forrás áll rendelkezésre.



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A költségvetés-tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 567.567.529 Ft összegben számoltunk, ami közhatalmi- és működési bevételekből tevődik össze.

Az önkormányzat a kötelező- és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

### **A költségvetési rendeletünkben szereplő bevételi jogcímek részletezése:**

- Önkormányzat működési támogatásai: 603.972.965 Ft,
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 24.000.000 Ft,
- Közhatalmi bevételek: 440.000.000 Ft,
- Működési bevételek: 109.567.529 Ft,
- Felhalmozási bevételek: 18.000.000 Ft,
- Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 243.292.518 Ft.

### **Közhatalmi bevételek**

Kerepes Város Önkormányzatának feladatellátását a saját bevételek, főként a helyi adó bevételek, a gépjárműadó bevétel, valamint az átengedett központi adók biztosítják. A képviselő-testület 2020. január 1-jei hatállyal adómérték emelésről nem döntött, így a 2019. évi adómértékek maradtak érvényben. Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi adóztatás rendeletalkotás útján szabályozza, törvényi keretek között dönthet a bevezetett helyi adókról, illetve az alkalmazott adómértékekről. Az adómérték megállapítása során a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességeihez igazodóan kell meghatározni a fizetendő adó mértékét. Az önkormányzati intézményrendszer működésének biztosításához, illetve a folyamatos likviditás fenntartásához 2020. évben meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a bevezetett helyi adók mértékének emelésével, esetlegesen új adónem bevezetésével növelhető-e a helyi adókból származó bevétel.

### **Várható adóbevételek 2020. évre**

kommunális adó	63 000 000 Ft
idegenforgalmi adó	7 000 000 Ft
helyi iparüzési adó	332 000 000 Ft
gépjárműadó (önk.rész)	33 000 000 Ft
talajterhelési díj	3 000 000 Ft
késedelmi pótlék	2 000 000 Ft
összesen	440 000 000 Ft

A költségvetés készítése során az egyes adónemek bevételeit első sorban az előző évek teljesítési adatai alapján tervezzük.



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

---

### Magánszemélyek kommunális adója

A kommunális jellegű adók közül a település illetékességi területén található ingatlanok után magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni. Az adó mértéke 18.000.-Ft/adótárgy/év, melynek figyelembevételével a várható kivetés 2020. évre 63.000.000.-Ft.

### Idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adó vonatkozásában adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként önkormányzatunk illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az idegenforgalmi adót az adó beszedésére kötelezett szedi be, azaz a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult szedi be az ott tartózkodás utolsó napján. Az idegenforgalmi adóban alkalmazott adómérték településünkön 300.-Ft személyenként és vendég-éjszakánként. 2020. évben az idegenforgalmi adóból 7.000.000.-Ft bevételre számítunk, ez az összeg szerepel költségvetési előirányzatként is.

### Helyi iparűzési adó

2019. évben a helyi iparűzési adófizetésre kötelezett adóalanyoktól több, mint 398 millió Ft adót szedett be az adóhatóság. A túlfizetések visszautalása után a ténylegesen iparűzési adó bevételként elszámolható összeg 359 millió Ft volt. Ez az összeg jelentős hátralékot is tartalmazott, ezért 2020. évre - a korábban beadott adóbevallások adatait is figyelembe véve - 332.000.000.-Ft iparűzési adóbevételt tervezünk.

### Gépjárműadó

2020. évben gépjárműadóban a várható nyitó kivetés 60 millió forint lesz, az évközi változások során további 27 millió forint előírás prognosztizálható. Tekintettel arra, hogy a gépjárműadóból származó bevétel 60 %-a a központi költségvetés bevétele, így önkormányzati forrásként a 40 % vehető figyelembe. Eredeti költségvetési előirányzatként 33.000.000.-Ft-tal számolunk.

### Talajterhelési díj

A talajterhelési díj befizetéséből származó önkormányzati bevétel 2019. évben 2.830.797.-Ft volt. Az előző évi teljesítést alapul véve 2020. évre 3.000.000.-Ft bevételre számítunk.



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

---

### Késedelmi pótlék

Az adózás rendjéről szóló törvény előírja, hogy az adó meg nem fizetése vagy késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlékot kell fizetnie az adózónak, az eredeti esedékesség napjától kezdődően. 2020. évben a késedelmi pótlékból származó bevételi terv 2.000.000.-Ft.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete 139 fő.

A köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft helyett 50.000 Ft. Ennek részbeni fedezetét biztosíthatja az a pályázat, amelyet 2019-ben a képviselő-testület döntésének értelmében nyújtottunk be a Magyar Államkincstárhoz, és a 2019. évben rendelkezésre álló pályázati forrás 2020. évben beépül az önkormányzati hivatalok alaptámogatásába. A képviselői-, bizottsági tagi tiszteletdíjak nem változnak.

A minimálbér 149.000 forintról 161.000 forintra, a garantált bérminimum pedig 195.000 forintról 210.600 forintra növekedett, aminek hatására a személyi jellegű ráfordítások jelentősen megnövekedtek.

A településen működő nemzetiségi önkormányzatok működési kiadásaihoz külön pénzeszközzel nem járul hozzá, de biztosítja a működésük technikai feltételeit a Polgármesteri Hivatal épületében.

### **A költségvetési rendeletünkben szereplő kiadási jogcímek részletezése:**

- Személyi juttatások: 600.528.665 Ft,
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 112.275.202 Ft,
- Dologi kiadások: 393.411.997 Ft,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.000.000 Ft,
- Egyéb működési célú kiadások: 108.167.052 Ft,
- Beruházások: 139.603.210 Ft,
- Felújítások: 55.687.967 Ft,
- Belföldi finanszírozási kiadások: 24.158.919 Ft.

Felkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő költségvetési sarokszámokat fogadja el!



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

### .../2020. (II.13.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő 2020. évi költségvetési sarokszámokat az előterjesztéshez mellékelte szemléltető táblázatok szerint elfogadja.

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott tervezet alapján a Testület 2020. február 27-ei ülésére terjessze elő az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének rendeletét.

Határidő: 2020. február 17.

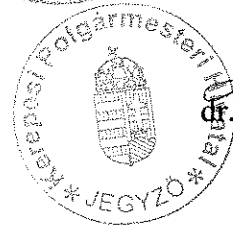
Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester

Kerepes, 2020. 02. 05.



Gyuricza László Róbert  
polgármester

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.



dr. Kiss Béláné  
jegyző

### **MELLÉKLETEK:**

- 1. melléklet: Bevételek
- 2. melléklet: Kiadások
- 6.1. melléklet: Beruházások
- 6.2. melléklet: Felújítások
- 7. melléklet: Pénzeszközátadás

BEVÉTELEK						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	2		3	4	5	6

Bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	52 707 242	0	122 102 800	174 810 042
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	222 255 550	0	0	222 255 550
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	193 605 490	0	0	193 605 490
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 301 883	0	0	13 301 883
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>481 870 165</b>	<b>0</b>	<b>122 102 800</b>	<b>603 972 965</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 000 000	0	0	24 000 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>505 870 165</b>	<b>0</b>	<b>122 102 800</b>	<b>627 972 965</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	B34	63 000 000	0	0	63 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	332 000 000	0	0	332 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	33 000 000	0	0	33 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	7 000 000	0	0	7 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	372 000 000	0	0	372 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	0	0	5 000 000
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>440 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 000 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 955 469	0	0	9 955 469
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	22 100 000	0	0	22 100 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 800 000	6 000 000	0	8 800 000
38	Ellátási díjak	B405	47 105 512	0	0	47 105 512
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 876 548	1 620 000	0	21 496 548
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	110 000	0	0	110 000
43	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)</b>	<b>B408</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>

BEVÉTELEK						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	
<b>Bevételek</b>						
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	101 947 529	7 620 000	0	109 567 529
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	18 000 000	0	18 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	18 000 000	0	18 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 047 817 694	25 620 000	122 102 800	1 195 540 494
77	Belföldi értékpapírok bevételei (=73-...+76)	B812	0	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	243 292 518	0	0	243 292 518
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele (=78+79)	B813	243 292 518	0	0	243 292 518
81	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
82	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
83	Központi, irányító szervek támogatás	B816	553 964 624	0	232 434 859	786 399 483
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=86+87)	B819	0	0	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei (=72+77+80+...+85+88)	B81	797 257 142	0	232 434 859	1 029 692 001
95	Külföldi finanszírozás bevételei (=90+...+94)	B82	0	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
97	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
98	Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)	B8	797 257 142	0	232 434 859	1 029 692 001
99	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> (68+98)	<b>B1-B8</b>	<b>1 845 074 836</b>	<b>25 620 000</b>	<b>354 537 659</b>	<b>2 225 232 495</b>



KIADÁSOK						
2020. évi eredeti előirányzat						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2		3	4	5	6
01	Személyi juttatások	K1	427 854 931	5 785 200	166 888 534	600 528 665
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	78 284 865	2 221 517	31 768 820	112 275 202
03	Dologi kiadások	K3	349 883 967	6 000 000	37 528 030	393 411 997
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	0	0	5 000 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	108 167 052	0	108 167 052
06	Beruházások	K6	6 339 935	126 106 300	7 156 975	139 603 210
07	Felújítások	K7	1 905 000	53 782 967	0	55 687 967
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Költségvetési kiadások (=01...+08)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>869 268 698</b>	<b>302 063 036</b>	<b>243 342 359</b>	<b>1 414 674 093</b>
10	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	24 158 919	0	0	24 158 919
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	786 399 483	0	0	786 399 483
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)</b>	<b>K91</b>	<b>810 558 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810 558 402</b>
20	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
22	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=19...+22)	K9	810 558 402	0	0	810 558 402
<b>24</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 679 827 100</b>	<b>302 063 036</b>	<b>243 342 359</b>	<b>2 225 232 495</b>

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként**

<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>2020. évi előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Önkormányzat</b>	
térfigyelő kamera	64 000 000
Csipkay-tanya	18 000 000
pick-up önrész	2 000 000
VEKOP pályázat	53 475 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>137 475 000</b>

**Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként**

Felújítás megnevezése	2020. évi előirányzat
1	2
Alföldi u. felújítása	38 052 052
Mártírok útja felújítás	30 252 317
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>68 304 369</b>

## Pénzeszközátadások előirányzata

Forintban

Pénzeszközátadás megnevezése	Működési célú pénzeszközátadás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2020. évi előirányzat összesen
			(4=2+3)
1	2	3	4
Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft.	65 000 000		65 000 000
Sportfeladatok támogatása	2 000 000		2 000 000
Civil szervezetek támogatása	2 000 000		2 000 000
Bursa Hungarica (ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel 1.850.000)	1 850 000		1 850 000
Polgárörtség támogatása	1 500 000		1 500 000
Nemzetiségi Önkormányzatok	3 000 000		3 000 000
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazd.Társulás	807 052		807 052
Rákóczi Szövetség	100 000		100 000
Horváth házaspár életjáradék	1 800 000		1 800 000
Helyi közösségi közlekedés támogatása	6 960 000		6 960 000
Széchenyi Általános Iskola	1 000 000		1 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>86 017 052</b>	<b>0</b>	<b>86 017 052</b>