

Konszolidált előirányzat módosítás Önkormányzat és intézményei 2013. év, ezer Ft

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																	BEVÉTELEK										Bevétel összesen		
		Szem.jell.	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Műk.célú pénzeszk. átadás AH-n belülre	Műk.c.p.e.átadás AH-T-n kívülre	Felújítás	Beruházás	Ber.célú p.e.átadás	Intézményi finanszírozás	Hitel törlesztés	Általános tartalek	Céltartalék	Pályázati céltartalék	Finanszírozási céltartalék	Felhalmozási tartalek	Kiadások összesen	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	ÁFA	Kamat	Intézményi finanszírozás	Onk.műk.célú kgv.tám.	Műk.célú tám. AH-n belülről	Műk.c.tám. AH-n kiv.	Onk.felhalmozási kgv.tám.	Felhalmozási bevétel		Felhalmozási bevétel AH-n kívülről	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB		AB	AD
1	<b>Önkormányzat összesen</b>	89	-23	12 639	238	-3 343	-5 660			5 660		0	-3 034	0	0	0	0	6 566	-4 034				0	-12	31 302	0	0	0	13 705	-34 395	6 566
2																															
3	Polgármesteri Hivatal									0								0	-316	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Brunsvik Teréz Óvoda	103	-103	0		0												0						4 031				0	0	-4 031	0
7	BB Központ		-250	637		0				-387								0						47 599	0	0	0	0	0	-47 599	0
8	<b>Intézmények összesen</b>	103	-353	637	0	0	0	0	-387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-316	316	0	0	0	0	51 630	0	0	0	0	-51 630	0
9																		0													0
10	<b>Mindösszesen</b>	192	-376	13 276	238	-3 343	-5 660	0	-387	5 660		0	-3 034	0	0	0	0	6 566	-316	-3 718	0	0		-12	82 932	0	0	0	13 705	-86 025	6 566

## ÖNKORMÁNYZAT

<b>Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások</b> (minden projekthez a ... sz. melléklet alszámmal ellátva)				
<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>		<b>KDOP-2.1.1/B-12</b>		
Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése			<i>Ezer forintban!</i>	
<b>Források</b>	<b>2 012</b>	<b>2 013</b>	<b>2 014</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 988	156 071	117 580	275 639
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>1 988</b>	<b>156 071</b>	<b>117 580</b>	<b>275 639</b>
<b>Kiadások</b>	<b>2 012</b>	<b>2 013</b>	<b>2 014</b>	<b>Összesen</b>
<b>Személyi jellegű</b>		<b>541</b>	<b>360</b>	<b>901</b>
<i>ebből:</i>				
Bér		421	280	701
Járadékok		120	80	200
<b>Dologi kiadások</b>		<b>10 053</b>	<b>7 095</b>	<b>17 148</b>
<i>ebből:</i>				
Külső projektmenedzsment		2 774	1 849	4 623
Turisztikai szakértő		2 413	1 778	4 191
Műszaki ellenőr		1 524	711	2 235
Üzleti marketing		1 200	1 800	3 000
Nyilvánosság		342	508	850
Könyvvizsgálat		300	449	749
Közbeszerzés		1 500		1 500
<b>Egyéb folyó kiadások</b>		<b>64</b>	<b>91</b>	<b>155</b>
<i>ebből:</i>				
Hatósági díjak		64	91	155
<b>Immateriális javak</b>	<b>1 988</b>	<b>11 322</b>		<b>13 310</b>
<i>ebből:</i>				
Szellemi termékek	1 988	11 322		13 310
<b>Tárgyi eszközök</b>			<b>20 356</b>	<b>20 356</b>
<i>ebből:</i>				
Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések			20 356	20 356
<b>Beruházások, felújítások</b>		<b>134 091</b>	<b>89 678</b>	<b>223 769</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 988</b>	<b>156 071</b>	<b>117 580</b>	<b>275 639</b>

## ÖNKORMÁNYZAT

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

(minden projekthez a ... sz. melléklet alszámmal ellátva)

**EU-s projekt neve, azonosítója:****LEADER 1016268**

Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek kialakítása és fejlesztése

<b>Források</b>	<b>2 013</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő <b>ÁFA összege</b>	9 397	9 397
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás	34 805	34 805
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
<b>Források összesen:</b>	<b>44 202</b>	<b>44 202</b>
<b>Kiadások</b>	<b>2 013</b>	<b>Összesen</b>
<b>Személyi jellegű</b>		
ebből:		
Bér		
Járulék		
<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 837</b>	<b>4 837</b>
ebből:		
Fesztivál szervezés, vendéglátás, műsor	102	102
Menedzsment, pályázatírás, műszaki ellenőr	4 735	4 735
<b>Beruházások</b>	<b>39 365</b>	<b>39 365</b>
ebből:		
Bontás	875	875
Földmunka	364	364
Új építés	38 126	38 126
<b>Kiadások összesen</b>	<b>44 202</b>	<b>44 202</b>

## ÓVODA

<b>Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások</b> (minden projekthez a ... sz. melléklet alszámmal ellátva)				
<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>		<b>TÁMOP-3.4.2.A/11-2-2012-0019</b>		
Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja		<i>Ezer forintban!</i>		
<b>Források</b>	<b>2 012</b>	<b>2 013</b>	<b>2 014</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	33	4 649	583	5 265
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>33</b>	<b>4 649</b>	<b>583</b>	<b>5 265</b>
<b>Kiadások</b>	<b>2 012</b>	<b>2 013</b>	<b>2 014</b>	<b>Összesen</b>
<b>Személyi jellegű</b>		<b>1 558</b>	<b>533</b>	<b>2 091</b>
<i>ebből:</i>				
Megbízási díj		1 286	420	1 706
Járulék		272	113	385
<b>Dologi kiadások</b>	<b>33</b>	<b>2 473</b>	<b>50</b>	<b>2 556</b>
<i>ebből:</i>				
Dokumentálás, irattározás	15	5		20
Utazási költség térítés		203		203
Szaktanácsadás		500		500
Továbbképzés		1 450		1 450
Jó gyakorlat vezető díjazása		30		30
Rendezvény szolgáltatás		120		120
Nyilvánosság tábla		15	16	31
Sajtóközlemény			15	15
Posta, telefon		10	10	20
Kisértékű tárgyi eszköz		87		87
Bankköltség	18	53	9	80
<b>Immateriális javak</b>		<b>150</b>		<b>150</b>
<i>ebből:</i>				
Szellemi termékek		150		150
<b>Tárgyi eszközök</b>		<b>468</b>		<b>468</b>
<i>ebből:</i>				
Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések		468		468
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>33</b>	<b>4 649</b>	<b>583</b>	<b>5 265</b>

## ÓVODA

<b>Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások</b> (minden projekthez a ... sz. melléklet alszámmal ellátva)			
<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>		<b>TÁMOP-6.1.2-11/1/A és B</b>	
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális szí		<i>Ezer forintban!</i>	
<b>Források</b>	<b>2 013</b>	<b>2 014</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	9 513	487	10 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<b>Források összesen:</b>	<b>9 513</b>	<b>487</b>	<b>10 000</b>
<b>Kiadások</b>	<b>2 013</b>	<b>2 014</b>	<b>Összesen</b>
<b>Személyi jellegű</b>	<b>1 255</b>	<b>75</b>	<b>1 330</b>
<i>ebből:</i>			
Megbízási díj	1 010	60	1 070
Járulék	245	15	260
<b>Dologi kiadások</b>	<b>8 258</b>	<b>412</b>	<b>8 670</b>
<i>ebből:</i>			
Anyagköltség	1 116	77	1 193
Reklám	169	10	179
Reprezentáció (Tárgyjutalom)	210		210
Rendezvényszervezés	562	38	600
Bérleti díj	210		210
Szellemi tevékenységhez kapcsolódó kifizetés	3 668	100	3 768
Szállás	240		240
Étkezés	270		270
Dokumentálás	440	40	480
Telefon	165	15	180
Kisértékű tárgyi eszköz	900	100	1 000
Nyilvánosság	198	22	220
Bankköltség	110	10	120
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 513</b>	<b>487</b>	<b>10 000</b>

**BBKP**

<b>Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások</b> (minden projekthez a ... sz. melléklet alszámmal ellátva)			
<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>	<b>TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0047</b>		
Gyere a könyvtárba, ez az olvasás fellelővára	<i>Ezer forintban!</i>		
<b>Források</b>	<b>2 013</b>	<b>2 014</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	30 748	6 514	37 262
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<b>Források összesen:</b>	<b>30 748</b>	<b>6 514</b>	<b>37 262</b>
<b>Kiadások</b>	<b>2 013</b>	<b>2 014</b>	<b>Összesen</b>
<b>Személyi jellegű</b>	<b>12 163</b>	<b>4 811</b>	<b>16 974</b>
<i>ebből:</i>			
Megbízási díj	9 785	3 871	13 656
Járulékok	2 378	940	3 318
<b>Dologi kiadások</b>	<b>14 859</b>	<b>1 703</b>	<b>16 562</b>
<i>ebből:</i>			
Dokumentációs költség	900		900
Szakmai anyag költség	706		706
Hirdetés, reklám, propaganda	3 650		3 650
Oktatás, továbbképzés	175		175
Utazás, kiküldetés	84		84
Ellátás	928		928
Szakértői díjak	500		500
Nyilvánosság	90		90
Térképtér	200		200
Fotó dokumentáció	200		200
Előadók díja	3 504	1 325	4 829
Fordítás	1 282		1 282
Projektasszisztens (számlás)	1 890	378	2 268
Honlapfejlesztés	750		750
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>3 726</b>		<b>3 726</b>
<i>ebből:</i>			
Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	3 726		3 726
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>30 748</b>	<b>6 514</b>	<b>37 262</b>

## ÖNKORMÁNYZAT

<b>Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások</b>		
<b>EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-7.1.0/11-2012-0018</b>		
A Martonvásári agglomeráció szennyvíztisztítása, korszerűsítése, bővítése és a csatornázatlan területek rendszerbe történő becsatolása Ezer Ft		
<b>Források</b>	<b>2 013</b>	<b>Összesen</b>
EU-s forrás	28 522	28 522
Társfinanszírozás	2 903	2 903
Önerő-támogatás	2 130	2 130
<b>Források összesen:</b>	<b>33 555</b>	<b>33 555</b>
<b>Kiadások</b>	<b>2 013</b>	<b>Összesen</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>24 655</b>	<b>24 655</b>
<i>ebből:</i>		
Egyéb, tervezéshez kapcsolódó feladatok	9 000	9 000
Közbeszerzés	4 473	4 473
Tanulmányok	4 473	4 473
Projektmenedzsment	4 473	4 473
Tájékoztatás, nyilvánosság	2 236	2 236
<b>Beruházások</b>	<b>8 900</b>	<b>8 900</b>
<i>ebből:</i>		
Szellemi termékek	8 900	8 900
<b>Összesen:</b>	<b>33 555</b>	<b>33 555</b>



Zöldterület kezelés	11 002 841 Ft	316 755 Ft	316 755 Ft	316 755 Ft	1 228 839 Ft	1 228 839 Ft	1 228 839 Ft	1 228 839 Ft	1 228 839 Ft	1 228 839 Ft	1 440 291 Ft	969 942 Ft	528 207 Ft	528 207 Ft
Parkok és zöldterületek kaszálása	2 112 074 Ft				352 012 Ft	352 012 Ft	352 012 Ft	352 012 Ft	352 012 Ft	352 012 Ft	352 012 Ft			
Előző sor bér (1.5fő)	3 360 430 Ft				560 072 Ft	560 072 Ft	560 072 Ft	560 072 Ft	560 072 Ft	560 072 Ft	560 072 Ft			
Zöldhulladék és hulladék elszállítása dologi	919 716 Ft	76 643 Ft	76 643 Ft	76 643 Ft	76 643 Ft	76 643 Ft	76 643 Ft	76 643 Ft	76 643 Ft	76 643 Ft	76 643 Ft	76 643 Ft	76 643 Ft	76 643 Ft
Előző sor bér (0.5fő)	1 120 143 Ft	93 345 Ft	93 345 Ft	93 345 Ft	93 345 Ft	93 345 Ft	93 345 Ft	93 345 Ft	93 345 Ft	93 345 Ft	93 345 Ft	93 345 Ft	93 345 Ft	93 345 Ft
Lombgyűjtés	285 736 Ft										71 434 Ft	71 434 Ft	71 434 Ft	71 434 Ft
Előző sor bér (0.25fő)	560 071 Ft										140 018 Ft	140 018 Ft	140 018 Ft	140 018 Ft
Faápolás	263 000 Ft	21 917 Ft	21 917 Ft	21 917 Ft	21 917 Ft	21 917 Ft	21 917 Ft	21 917 Ft	21 917 Ft	21 917 Ft	21 917 Ft	21 917 Ft	21 917 Ft	21 917 Ft
Veszélyes fák ápolása	157 800 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft
Általános Ktg.	1 130 000 Ft	94 167 Ft	94 167 Ft	94 167 Ft	94 167 Ft	94 167 Ft	94 167 Ft	94 167 Ft	94 167 Ft	94 167 Ft	94 167 Ft	94 167 Ft	94 167 Ft	94 167 Ft
Virágágyak ültetése, gondozása	323 398 Ft					161 699 Ft						161 699 Ft		
Előző sor bér (0.25fő)	560 072 Ft					280 036 Ft						280 036 Ft		
Komposztáló kezelése	210 400 Ft	17 533 Ft	17 533 Ft	17 533 Ft	17 533 Ft	17 533 Ft	17 533 Ft	17 533 Ft	17 533 Ft	17 533 Ft	17 533 Ft	17 533 Ft	17 533 Ft	17 533 Ft
<b>Városgazdálkodás</b>	<b>1 641 847 Ft</b>	<b>136 821 Ft</b>	<b>136 821 Ft</b>	<b>136 821 Ft</b>	<b>136 821 Ft</b>	<b>136 821 Ft</b>	<b>136 821 Ft</b>	<b>136 821 Ft</b>	<b>136 821 Ft</b>	<b>136 821 Ft</b>	<b>136 821 Ft</b>	<b>136 821 Ft</b>	<b>136 821 Ft</b>	<b>136 821 Ft</b>
Földmunkák	157 800 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft
Felszíni vízelvezető árok rendszer karbantartása, felújítása	315 600 Ft	26 300 Ft	26 300 Ft	26 300 Ft	26 300 Ft	26 300 Ft	26 300 Ft	26 300 Ft	26 300 Ft	26 300 Ft	26 300 Ft	26 300 Ft	26 300 Ft	26 300 Ft
Közkifolyók	336 640 Ft	28 053 Ft	28 053 Ft	28 053 Ft	28 053 Ft	28 053 Ft	28 053 Ft	28 053 Ft	28 053 Ft	28 053 Ft	28 053 Ft	28 053 Ft	28 053 Ft	28 053 Ft
Egyéb fenntartási kiadások	411 007 Ft	34 251 Ft	34 251 Ft	34 251 Ft	34 251 Ft	34 251 Ft	34 251 Ft	34 251 Ft	34 251 Ft	34 251 Ft	34 251 Ft	34 251 Ft	34 251 Ft	34 251 Ft
Általános Ktg.	420 800 Ft	35 067 Ft	35 067 Ft	35 067 Ft	35 067 Ft	35 067 Ft	35 067 Ft	35 067 Ft	35 067 Ft	35 067 Ft	35 067 Ft	35 067 Ft	35 067 Ft	35 067 Ft
<b>VÁROSFEJLESZTÉS (VF)</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>Vagyonkezelés (VK)</b>	<b>- 130 106 Ft</b>	<b>- 10 842 Ft</b>	<b>- 10 842 Ft</b>	<b>- 10 842 Ft</b>	<b>- 10 842 Ft</b>	<b>- 10 842 Ft</b>	<b>- 10 842 Ft</b>	<b>- 10 842 Ft</b>	<b>- 10 842 Ft</b>	<b>- 10 842 Ft</b>	<b>- 10 842 Ft</b>	<b>- 10 842 Ft</b>	<b>- 10 842 Ft</b>	<b>- 10 842 Ft</b>
Üres helyiségek rezsiköltsége	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Lakás és nem lakás célú ingatlanok üzemeltetési, rezsiköltsége (víz, villany, gáz, kéményseprés, csatorna)	2 896 393 Ft	241 366 Ft	241 366 Ft	241 366 Ft	241 366 Ft	241 366 Ft	241 366 Ft	241 366 Ft	241 366 Ft	241 366 Ft	241 366 Ft	241 366 Ft	241 366 Ft	241 366 Ft
Általános költségek	526 000 Ft	43 833 Ft	43 833 Ft	43 833 Ft	43 833 Ft	43 833 Ft	43 833 Ft	43 833 Ft	43 833 Ft	43 833 Ft	43 833 Ft	43 833 Ft	43 833 Ft	43 833 Ft
Megüresedett önkormányzati lakások karbantartása (1fő)	2 240 287 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft
<b>Intézményüzemeltetés (IÜ)</b>	<b>85 234 519 Ft</b>	<b>10 443 399 Ft</b>	<b>7 743 411 Ft</b>	<b>7 743 411 Ft</b>	<b>7 743 411 Ft</b>	<b>7 743 411 Ft</b>	<b>7 743 411 Ft</b>	<b>7 743 411 Ft</b>	<b>7 743 411 Ft</b>	<b>7 743 411 Ft</b>	<b>7 743 411 Ft</b>	<b>7 743 411 Ft</b>	<b>7 743 411 Ft</b>	<b>7 743 411 Ft</b>
<b>Intézmények nyári</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Sportlétesítmények</b>	<b>1 788 400 Ft</b>	<b>149 033 Ft</b>	<b>149 033 Ft</b>	<b>149 033 Ft</b>	<b>149 033 Ft</b>	<b>149 033 Ft</b>	<b>149 033 Ft</b>	<b>149 033 Ft</b>	<b>149 033 Ft</b>	<b>149 033 Ft</b>	<b>149 033 Ft</b>	<b>149 033 Ft</b>	<b>149 033 Ft</b>	<b>149 033 Ft</b>
<b>Polgármesteri Hivatal és</b>	<b>11 068 250 Ft</b>	<b>922 354 Ft</b>	<b>922 354 Ft</b>	<b>922 354 Ft</b>	<b>922 354 Ft</b>	<b>922 354 Ft</b>	<b>922 354 Ft</b>	<b>922 354 Ft</b>	<b>922 354 Ft</b>	<b>922 354 Ft</b>	<b>922 354 Ft</b>	<b>922 354 Ft</b>	<b>922 354 Ft</b>	<b>922 354 Ft</b>
Villanyáram díj	1 578 000 Ft	131 500 Ft	131 500 Ft	131 500 Ft	131 500 Ft	131 500 Ft	131 500 Ft	131 500 Ft	131 500 Ft	131 500 Ft	131 500 Ft	131 500 Ft	131 500 Ft	131 500 Ft
Gáz	3 156 000 Ft	263 000 Ft	263 000 Ft	263 000 Ft	263 000 Ft	263 000 Ft	263 000 Ft	263 000 Ft	263 000 Ft	263 000 Ft	263 000 Ft	263 000 Ft	263 000 Ft	263 000 Ft
Vízdíj	378 720 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft
Csatomadíj	378 720 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft
Takarítás dologi kiadás	105 200 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft
Takarítás bér (1fő)	1 745 899 Ft	145 492 Ft	145 492 Ft	145 492 Ft	145 492 Ft	145 492 Ft	145 492 Ft	145 492 Ft	145 492 Ft	145 492 Ft	145 492 Ft	145 492 Ft	145 492 Ft	145 492 Ft
kéményseprés	12 624 Ft	1 052 Ft	1 052 Ft	1 052 Ft	1 052 Ft	1 052 Ft	1 052 Ft	1 052 Ft	1 052 Ft	1 052 Ft	1 052 Ft	1 052 Ft	1 052 Ft	1 052 Ft
Általános költségek	1 315 000 Ft	109 583 Ft	109 583 Ft	109 583 Ft	109 583 Ft	109 583 Ft	109 583 Ft	109 583 Ft	109 583 Ft	109 583 Ft	109 583 Ft	109 583 Ft	109 583 Ft	109 583 Ft
Karbantartás dologi kiadás	157 800 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft
Karbantartás bér (1fő)	2 240 287 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft
<b>Beethoven Általános Iskola</b>	<b>52 808 218 Ft</b>	<b>7 318 422 Ft</b>	<b>5 041 219 Ft</b>	<b>5 041 219 Ft</b>	<b>5 041 219 Ft</b>	<b>5 041 219 Ft</b>	<b>5 041 219 Ft</b>	<b>5 041 219 Ft</b>	<b>5 041 219 Ft</b>	<b>5 041 219 Ft</b>	<b>5 041 219 Ft</b>	<b>5 041 219 Ft</b>	<b>5 041 219 Ft</b>	<b>5 041 219 Ft</b>
Villanyáram díj	5 786 000 Ft	482 167 Ft	482 167 Ft	482 167 Ft	482 167 Ft	482 167 Ft	482 167 Ft	482 167 Ft	482 167 Ft	482 167 Ft	482 167 Ft	482 167 Ft	482 167 Ft	482 167 Ft
Gáz	13 439 300 Ft	4 037 679 Ft	1 760 476 Ft	1 128 627 Ft	1 128 627 Ft	1 128 626 Ft	- Ft	- Ft	376 884 Ft	417 175 Ft	1 110 680 Ft	1 238 736 Ft	1 111 792 Ft	
Vízdíj	587 016 Ft	48 918 Ft	48 918 Ft	48 918 Ft	48 918 Ft	48 918 Ft	48 918 Ft	48 918 Ft	48 918 Ft	48 918 Ft	48 918 Ft	48 918 Ft	48 918 Ft	
Csatomadíj	821 822 Ft	68 485 Ft	68 485 Ft	68 485 Ft	68 485 Ft	68 485 Ft	68 485 Ft	68 485 Ft	68 485 Ft	68 485 Ft	68 485 Ft	68 485 Ft	68 485 Ft	
Takarítás dologi kiadás	179 200 Ft	14 933 Ft	14 933 Ft	14 933 Ft	14 933 Ft	14 933 Ft	14 933 Ft	14 933 Ft	14 933 Ft	14 933 Ft	14 933 Ft	14 933 Ft	14 933 Ft	
Takarítás bér (5fő)	13 441 720 Ft	1 120 143 Ft	1 120 143 Ft	1 120 143 Ft	1 120 143 Ft	1 120 143 Ft	1 120 143 Ft	1 120 143 Ft	1 120 143 Ft	1 120 143 Ft	1 120 143 Ft	1 120 143 Ft	1 120 143 Ft	
kéményseprés	120 980 Ft	10 082 Ft	10 082 Ft	10 082 Ft	10 082 Ft	10 082 Ft	10 082 Ft	10 082 Ft	10 082 Ft	10 082 Ft	10 082 Ft	10 082 Ft	10 082 Ft	
Általános költségek	7 725 434 Ft	643 786 Ft	643 786 Ft	643 786 Ft	643 786 Ft	643 786 Ft	643 786 Ft	643 786 Ft	643 786 Ft	643 786 Ft	643 786 Ft	643 786 Ft	643 786 Ft	
Karbantartás dologi kiadás	2 104 000 Ft	175 333 Ft	175 333 Ft	175 333 Ft	175 333 Ft	175 333 Ft	175 333 Ft	175 333 Ft	175 333 Ft	175 333 Ft	175 333 Ft	175 333 Ft	175 333 Ft	
Karbantartás bér (4fő)	8 961 146 Ft	746 762 Ft	746 762 Ft	746 762 Ft	746 762 Ft	746 762 Ft	746 762 Ft	746 762 Ft	746 762 Ft	746 762 Ft	746 762 Ft	746 762 Ft	746 762 Ft	
<b>Művészeti Iskola</b>	<b>3 171 333 Ft</b>	<b>330 028 Ft</b>	<b>264 278 Ft</b>	<b>264 278 Ft</b>	<b>264 278 Ft</b>	<b>264 278 Ft</b>	<b>264 278 Ft</b>	<b>264 278 Ft</b>	<b>264 278 Ft</b>	<b>264 278 Ft</b>	<b>264 278 Ft</b>	<b>264 278 Ft</b>	<b>264 278 Ft</b>	<b>264 278 Ft</b>
Villanyáram díj	157 800 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	13 150 Ft	
Gáz	263 000 Ft	87 667 Ft	21 917 Ft	21 917 Ft	21 917 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	21 917 Ft	21 917 Ft	21 917 Ft	21 917 Ft	21 917 Ft	
Vízdíj	52 600 Ft	4 383 Ft	4 383 Ft	4 383 Ft	4 383 Ft	4 383 Ft	4 383 Ft	4 383 Ft	4 383 Ft	4 383 Ft	4 383 Ft	4 383 Ft	4 383 Ft	
Csatomadíj	73 640 Ft	6 137 Ft	6 137 Ft	6 137 Ft	6 137 Ft	6 137 Ft	6 137 Ft	6 137 Ft	6 137 Ft	6 137 Ft	6 137 Ft	6 137 Ft	6 137 Ft	
Általános költségek	473 400 Ft	39 450 Ft	39 450 Ft	39 450 Ft	39 450 Ft	39 450 Ft	39 450 Ft	39 450 Ft	39 450 Ft	39 450 Ft	39 450 Ft	39 450 Ft	39 450 Ft	
Takarítás dologi kiadás	52 600 Ft	4 383 Ft	4 383 Ft	4 383 Ft	4 383 Ft	4 383 Ft	4 383 Ft	4 383 Ft	4 383 Ft	4 383 Ft	4 383 Ft	4 383 Ft	4 383 Ft	
Takarítás bér (0.5fő)	872 950 Ft	72 746 Ft	72 746 Ft	72 746 Ft	72 746 Ft	72 746 Ft	72 746 Ft	72 746 Ft	72 746 Ft	72 746 Ft	72 746 Ft	72 746 Ft	72 746 Ft	
Karbantartás	105 200 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	



<b>Brunsvik Teréz Óvoda</b>	<b>10 031 917 Ft</b>	<b>1 098 993 Ft</b>	<b>835 993 Ft</b>	<b>835 993 Ft</b>	<b>835 993 Ft</b>	<b>835 993 Ft</b>	<b>835 993 Ft</b>	<b>835 993 Ft</b>	<b>835 993 Ft</b>	<b>572 993 Ft</b>	<b>835 993 Ft</b>	<b>835 993 Ft</b>	<b>835 993 Ft</b>	<b>835 993 Ft</b>	<b>835 993 Ft</b>
Villanyáram díj	1 262 400 Ft	105 200 Ft	105 200 Ft	105 200 Ft	105 200 Ft	105 200 Ft	105 200 Ft	105 200 Ft	105 200 Ft	105 200 Ft	105 200 Ft	105 200 Ft	105 200 Ft	105 200 Ft	105 200 Ft
Gáz	3 156 000 Ft	526 000 Ft	263 000 Ft	263 000 Ft	263 000 Ft	263 000 Ft	263 000 Ft	263 000 Ft	263 000 Ft	- Ft	263 000 Ft	263 000 Ft	263 000 Ft	263 000 Ft	263 000 Ft
Vízdíj	508 116 Ft	42 343 Ft	42 343 Ft	42 343 Ft	42 343 Ft	42 343 Ft	42 343 Ft	42 343 Ft	42 343 Ft	42 343 Ft	42 343 Ft	42 343 Ft	42 343 Ft	42 343 Ft	42 343 Ft
Csatomadíj	510 325 Ft	42 527 Ft	42 527 Ft	42 527 Ft	42 527 Ft	42 527 Ft	42 527 Ft	42 527 Ft	42 527 Ft	42 527 Ft	42 527 Ft	42 527 Ft	42 527 Ft	42 527 Ft	42 527 Ft
Általános költségek	1 215 000 Ft	101 250 Ft	101 250 Ft	101 250 Ft	101 250 Ft	101 250 Ft	101 250 Ft	101 250 Ft	101 250 Ft	101 250 Ft	101 250 Ft	101 250 Ft	101 250 Ft	101 250 Ft	101 250 Ft
kéményseprés	36 820 Ft	3 068 Ft	3 068 Ft	3 068 Ft	3 068 Ft	3 068 Ft	3 068 Ft	3 068 Ft	3 068 Ft	3 068 Ft	3 068 Ft	3 068 Ft	3 068 Ft	3 068 Ft	3 068 Ft
Karbantartás dologi kiadás	1 052 000 Ft	87 667 Ft	87 667 Ft	87 667 Ft	87 667 Ft	87 667 Ft	87 667 Ft	87 667 Ft	87 667 Ft	87 667 Ft	87 667 Ft	87 667 Ft	87 667 Ft	87 667 Ft	87 667 Ft
Karbantartás bér (1fő)	2 291 256 Ft	190 938 Ft	190 938 Ft	190 938 Ft	190 938 Ft	190 938 Ft	190 938 Ft	190 938 Ft	190 938 Ft	190 938 Ft	190 938 Ft	190 938 Ft	190 938 Ft	190 938 Ft	190 938 Ft
<b>Könyvtár</b>	<b>6 366 401 Ft</b>	<b>624 568 Ft</b>	<b>530 533 Ft</b>	<b>530 533 Ft</b>	<b>530 533 Ft</b>	<b>530 533 Ft</b>	<b>530 533 Ft</b>	<b>530 533 Ft</b>	<b>530 533 Ft</b>	<b>487 345 Ft</b>	<b>479 687 Ft</b>	<b>530 533 Ft</b>	<b>530 533 Ft</b>	<b>530 533 Ft</b>	<b>530 533 Ft</b>
Villanyáram díj	284 040 Ft	23 670 Ft	23 670 Ft	23 670 Ft	23 670 Ft	23 670 Ft	23 670 Ft	23 670 Ft	23 670 Ft	23 670 Ft	23 670 Ft	23 670 Ft	23 670 Ft	23 670 Ft	23 670 Ft
Gáz	610 160 Ft	144 882 Ft	50 847 Ft	50 847 Ft	50 847 Ft	50 847 Ft	50 847 Ft	50 847 Ft	50 847 Ft	7 659 Ft	- Ft	50 847 Ft	50 847 Ft	50 847 Ft	50 847 Ft
Vízdíj	47 340 Ft	3 945 Ft	3 945 Ft	3 945 Ft	3 945 Ft	3 945 Ft	3 945 Ft	3 945 Ft	3 945 Ft	3 945 Ft	3 945 Ft	3 945 Ft	3 945 Ft	3 945 Ft	3 945 Ft
Csatomadíj	89 420 Ft	7 452 Ft	7 452 Ft	7 452 Ft	7 452 Ft	7 452 Ft	7 452 Ft	7 452 Ft	7 452 Ft	7 452 Ft	7 452 Ft	7 452 Ft	7 452 Ft	7 452 Ft	7 452 Ft
Általános költségek	284 040 Ft	23 670 Ft	23 670 Ft	23 670 Ft	23 670 Ft	23 670 Ft	23 670 Ft	23 670 Ft	23 670 Ft	23 670 Ft	23 670 Ft	23 670 Ft	23 670 Ft	23 670 Ft	23 670 Ft
kéményseprés	26 300 Ft	2 192 Ft	2 192 Ft	2 192 Ft	2 192 Ft	2 192 Ft	2 192 Ft	2 192 Ft	2 192 Ft	2 192 Ft	2 192 Ft	2 192 Ft	2 192 Ft	2 192 Ft	2 192 Ft
Forum Martini kihordása	378 720 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft	31 560 Ft
Rendezvények szervezése, lebonyolítása	620 680 Ft	51 723 Ft	51 723 Ft	51 723 Ft	51 723 Ft	51 723 Ft	51 723 Ft	51 723 Ft	51 723 Ft	51 723 Ft	51 723 Ft	51 723 Ft	51 723 Ft	51 723 Ft	51 723 Ft
Előző sor bér	2 240 287 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft	186 691 Ft
Karbantartás, takarítás dologi kiadás	105 200 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft	8 767 Ft
Karbantartás, takarítás bér	1 680 214 Ft	140 018 Ft	140 018 Ft	140 018 Ft	140 018 Ft	140 018 Ft	140 018 Ft	140 018 Ft	140 018 Ft	140 018 Ft	140 018 Ft	140 018 Ft	140 018 Ft	140 018 Ft	140 018 Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>133 890 391 Ft</b>	<b>14 500 000 Ft</b>	<b>11 496 336 Ft</b>	<b>10 408 970 Ft</b>	<b>11 321 054 Ft</b>	<b>11 762 789 Ft</b>	<b>10 233 632 Ft</b>	<b>10 127 323 Ft</b>	<b>10 233 548 Ft</b>	<b>10 821 054 Ft</b>	<b>11 044 211 Ft</b>	<b>10 882 370 Ft</b>	<b>11 059 103 Ft</b>	<b>11 059 103 Ft</b>	<b>11 059 103 Ft</b>

... melléklet