

Martonvásár Város Képviselőtestület/2013 (.....) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2013. évi költségvetésének módosításáról

**Martonvásár Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat	Módosítás	II. Módosított előirányzat	Index %
A	B	C	D	E	F
1.	I. Működési célú bevételek (2+3+4+5+6)	639 930	172 700	812 630	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek összesen (2.1+...+2.7)	169 778	-7 500	162 278	
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 200	-500	700	
2.2.	Gépjárműadó	15 897		15 897	
2.3.	Átengedett egyéb központi bevételek			0	
2.4.	Helyi adók	135 440		135 440	
2.5.	Talajterhelési díj	9 241	-7 000	2 241	
2.6.	Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	8 000		8 000	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	44 695	36 401	81 096	
4.	I/3. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	278 039	132 183	410 222	
5.	I/4. Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1.+...+ 4.1.6.)	147 376	7 664	155 040	
5.1.	Támogatásért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől			0	
5.2.	Támogatásért. műk.bevétel fej.kez. előir.hazai programokra	15 020	-7 202	7 818	
5.3.	Támogatásért. műk.bevétel EU-s programokra	116 055		116 055	
5.4.	Támogatásért. műk.bevétel TB alaptól	11 520		11 520	
5.5.	Támogatásért. műk.bevétel helyi önkormányzatoktól	0	14 866	14 866	
5.6.	Támogatásért. műk.bevétel többcélú kistérségi társulástól	4 781		4 781	
6.	I/5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	42	3 952	3 994	
7.	I/6. Támogatások, kölcsönök visszatérülése				
8.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (8+9+10+11)	174 151	1 984	176 135	
9.	II/1. Felhalmozási saját bevételek összesen (8.1+8.2+8.3)	0	292	292	
9.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		292	292	
9.2.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje				
9.3.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhaszn.szárm. bevétel				
10.	II/2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		1 692	1 692	
11.	II/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (EU-s programokra)	174 151		174 151	
12.	II/3. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
13.	II/4. Támogatások, kölcsönök visszatérülése				
14.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	814 081	174 684	988 765	
15.	IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (14.1+14.2.)	859 768	0	859 768	
15.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	145 094		145 094	
15.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	714 674		714 674	
16.	Költségvetési hiány finanszírozását szolgáló bevételek (17+18+19)	0		0	
17.	V. Értékpapírok értékesítésének bevételei (17.1+17.2)			0	
17.1.	Működési célú értékpapírok értékesítésének bevételei			0	
17.2.	Felhalmozási célú értékpapírok értékesítésének bevételei			0	
18.	VI. Kötvény kibocsátásának bevételei				
19.	VII. Hitelek (19.1+19.2)				
19.1	Működési célú hitelfelvétel (19.1.1+19.1.2)				
19.1.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
19.1.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
19.2	Felhalmozási célú hitelfelvétel (19.2.1+19.2.2)				
19.2.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
19.2.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13+14+15+16)	1 673 849	174 684	1 848 533	

Martonvásár Város Képviselőtestület/2013 (.....) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2013. évi költségvetésének módosításáról

K I A D Á S O K

1. melléklet

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat	Módosítás	II. Módosított előirányzat	Index %
A	B	C	D	E	F
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.8)	675 530	152 249	827 779	
1.1.	Személyi juttatások	230 429	875	231 304	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 365	243	60 608	
1.3.	Dologi kiadások	217 306	25 327	242 633	
1.4.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési tám.			0	
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadások	8 498	120 464	128 962	
1.6.	Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	
1.7.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	143 790	2 386	146 176	
1.8.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 142	2 954	18 096	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.6)	657 574	1 814	659 388	
2.1.	Felújítások	90 191	10 209	100 400	
2.2.	Beruházások	548 819	-8 395	540 424	
2.3.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási tám.			0	
2.3.	Beruházási célú részvények vásárlása	0		0	
2.4.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	
2.5.	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átadás	0		0	
2.6.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	18 564		18 564	
3.	III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (3.1+3.2+3.3)	0	0	0	
3.1	Támogatási kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0	
3.2	Támogatási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
3.3	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0	
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	304 423	-16 960	287 463	
3.1.	Általános tartalék	48 244	20 132	68 376	
3.2.	Céltartalék	256 179	-37 092	219 087	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 637 527	137 103	1 774 630	
5.	Pénzmaradvány tartalék (6)				
6.	IV. Előző évi pénzmaradványi tartalék (6.1.1+6.1.2)				
6.1.1.	Előző évi működési célú pénzmaradványi tartalék				
6.1.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék				
7.	Finanszírozási kiadások (8+9+10)	36 322	37 581	73 903	
8.	V. Értékpapírok vásárlása (8.1+8.2)				
8.1	Működési célú értékpapírok vásárlása				
8.2.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása				
9.	VI. Kötvények kibocsátásának törlesztése	20 307	18 970	39 277	
10.	VII. Hitelek (10.1+10.2)	16 015	18 611	34 626	
10.1	Működési célú hitel törlesztése (10.1.1+10.1.2)	16 015	18 611	34 626	
10.1.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
10.1.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 015	18 611	34 626	
10.2	Felhalmozási célú hitel törlesztése (10.2.1+10.2.2)	0			
10.2.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
10.2.2.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5+7)	1 673 849	174 684	1 848 533	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 20. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	36 322	37 581	73 903	
----------	--	---------------	---------------	---------------	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-36 322	-37 581	-73 903	
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 16. sor)	0	0	0	
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 7. sor)	36 322	37 581	73 903	

5 sz. táblázat

	Költségvetési egyenleg (1/20. sor-2/11. sor)	0			
--	---	----------	--	--	--

(adatok eFt-ban)

Bevételek	Módosított előirányzat	Módosítás	II. Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosítás	II. Módosított előirányzat
Működési bevételek	44 695	36 401	81 096	Személyi juttatások	230 429	875	231 304
Közhatalmi bevételek	169 778	-7 500	162 278	Munkaadókat terhelő járulékok	60 365	243	60 608
Működési költségvetési támogatás	278 039	132 183	410 222	Dologi kiadások	217 306	25 327	242 633
Támogatásért. műk.bevétel	147 376	7 664	155 040	Ellátottak juttatási	15 142	2 954	18 096
Műk.célú átvett pénzeszk.ÁHT-n kiv.	42	3 952	3 994	Támogatásért. mc.pénzeszk. átadás	8 498	120 464	128 962
Pénzmaradvány működési célra	145 094	0	145 094	Műkc.c.pénzeszk. Átadás ÁHT-n kiv.	143 790	2 386	146 176
				Működési tartalék	48 244	20 132	68 376
				ÁFA kölcsön törlesztés	6 160		6 160
				Csatorna hitel törlesztés	9 855	18 611	28 466
I. Működtetés összesen	785 024	172 700	957 724	I. Működtetés összesen	739 789	190 992	930 781

Bevételek	Módosított előirányzat	Módosítás	II. Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosítás	II. Módosított előirányzat
Önkormányzat sajátos felh. bevételei		292	292	Beruházások	567 383	-8 395	558 988
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0	Felújítások	90 191	10 209	100 400
Önkorm. felhalm.költségvetési tám.		1 692	1692	Kötvény tőketörlesztés	20 307	18 970	39 277
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	174 151	0	174 151	Felhalmozási tartalék tőketörl.	227 857	-18 970	208 887
Pénzmaradvány felhalmozási célra	714 674	0	714 674	Felhalmozási tartalék fejlesztésre	688	-598	90
				Pályázati céltartalék	10 110		10 110
				Finanszírozási céltartalék	17 524	-17 524	0
II.Fejlesztés összesen	888 825	1 984	890 809	II.Fejlesztés összesen	934 060	-16 308	917 752
Mindösszesen	1 673 849	174 684	1 848 533	Mindösszesen	1 673 849	174 684	1 848 533

Martonvásár Város Képviselőtestület2013 (.....) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2013. évi költségvetésének módosításáról

3. melléklet

Feladat megnevezése	Módosított ei., Ft	Módosítás Önk.	Módosítás TKT	II. Módosított ei., Ft
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 174 028			118 174 028
<i>a</i> . Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	113 080 200			113 080 200
<i>b</i> . Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	24 611 918			24 611 918
<i>ba</i> . Zöldterület kezelés	7 617 714			7 617 714
<i>bb</i> . Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 181 275			13 181 275
<i>bc</i> . Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	916 373			916 373
<i>bd</i> . Közutak fenntartásának támogatása	2 896 556			2 896 556
c. Beszámítás összege (elvárt bevétel)	-34 881 090			-34 881 090
d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	15 363 000			15 363 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	142 770 000	-786 700	69 996 000	211 979 300
1. Óvodapedagógusok, segítők bértámogatása	92 832 000	1 187 300	56 367 000	150 386 300
2. Óvodaműködtetési támogatás	15 462 000	-954 000	7 866 000	22 374 000
3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés tám.(óvoda, iskolák)	34 476 000	-1 020 000	5 763 000	39 219 000
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 547 602	1 734 000	25 100 824	33 382 426
1. Pénzbeni szociális ellátás	6 547 602			6 547 602
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)		1 734 000		1 734 000
Szociális és gyermekjóléti feladat			11 217 300	11 217 300
Házi segítségnyújtás			10 367 500	10 367 500
Tanyagondnoki szolgálat			998 275	998 275
Idősek nappali ellátása			899 249	899 249
Családi napközi			1 618 500	1 618 500
3. Szociális feladatok összesen			25 100 824	25 100 824
IV. Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése		8 622 065		8 622 065
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 486 600	0	0	6 486 600
<i>I.K</i> önyvári, közművelődési feladatok támogatása	6 486 600			6 486 600
Üdülőhelyi feladatok támogatása	123 300			123 300
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	885 264			885 264
Egyéb működési célú központi támogatás	3 052 497	2 399 030	2 760 929	8 212 456
Szociális Kiegészítő támogatás			5 641 000	5 641 000
Gyermekétkeztetési kiegészítő támogatás		16 715 344		16 715 344
Vis Maior támogatás		523 000		523 000
Közművelődési érd.növ. tám.		906 000		906 000
Könyvtári érd.növ. tám.		263 000		263 000
Összesen	278 039 291	30 375 739	103 498 753	411 913 783

Martonvásár Város Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

4. melléklet

KIADÁSI JOGCÍMEK szakfeladatonként	Módosított előirányzat összesen	Módosítás összesen	II. Módosított előirányzat összesen	Működési előirányzat	ebből:					Felhalmozási előirányzat	ebből:				Tartalékok	Hiteltörlesztés
					Személyi	Járulék	Dologi , folyó kiadások	Műk. átadott peszk.	Ellátottak pénzbeni juttatásai		Felújítás	Beruházás	Fordított ÁFA	Felhalmozásra átadott peszk.		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Önkormányzati jogalkotás 841112	31 466	116 289	147 755	116 289	400	97	3 370	112 422		0						
Rendszeres szoc.segély 882111	900	360	1 260	360					360							
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 882111	5 500	442	5 942	442					442							
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882113	2 500	300	2 800	300					300							
Ápolási díj alanyi jogon 882115		212		212					212							
Ápolási díj méltányossági alapon 882116	2 467	-212	2 255	-212					-212							
Rendszeres gyermekvédelmi természetbeni ellátás 882117	0	0	0	0												
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118		1 734		1 734					1734							
Óvodáztatási támogatás 882119	60	0	60	0												
Közép- és főiskolások támogatása 882122	140	0	140	0												
Átmeneti segély 882122	1 260	166	1 426	166					166							
Temetési segély 882123	285	0	285	0												
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882124	855	0	855	0												
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (óvodatej)882129	500	-48	452	-48					-48							
Közigyggyellátás 882202	175	0	175	0												
Köztemetés 882203	500	0	500	0												
Szociális étkeztetés 889921	1 000	0	1 000	0												
Szociális kiadások	16 142	2 954	17 150	2 954	0	0	0	0	2 954							
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 3700001		791	791	0						791		791				
Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 381103	10 064	0	10 064	0						0						
Lakó- és nem lakóépület építése 412000	6 000	0	6 000	0						0						
Út, autópálya építése (csak karbantartás, kátyúzás) 421100	63	0	63	0						0						
M.n.s személyszállítás (helyijárat) 493909	9 101	0	9 101	0						0						
Közvilágítás 841402	14 915	0	14 915	0						0						
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841403	2 012	427	2 439	427			427			0						
Építményüzemeltetés 811000	907	0	907	0						0						
Zöldterület-kezelés 813000	11 003	0	11 003	0						0						
Közterület rendjének fenntartása 842421	770	0	770	0						0						
Tűzoltás, műszaki mentés,katasztrófhelyzet elhárítása 842521		0	0	0						0						
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441	8 630	0	8 630	0						0						
Fogl. helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtart.fogl. 890442	0	0	0	0						0						
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 842541	0	0	0	0						0						
Köztemető fenntartás és működtetés 960302	1 998	0	1 998	0						0						
Városüzemeltetés	65 463	1 218	66 681	427	0	0	427	0	0	791	0	791	0	0	0	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 3700001	1 292	0	1 292	0						0						
Lakó- és nem lakóépület építése 412000	228 882	3 340	232 222	6 954			6 954			-3 614	10 209	-13 823				
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841403	49 208	3 675	52 883	4 375			4 375			-700		-700				
Óvodai nevelés 851011	7 000	0	7 000	2 572			2 572			-2 572		-2 572				
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441	1 259	0	1 259	0	-66		66			0						
Út, autópálya építése (csak karbantartás, kátyúzás) 421100	178 181	3 254	181 435	0						3 254		3 254				
Városfejlesztés saját forrás terhére	465 822	10 269	476 091	13 901	-66	0	13 967	0	0	-3 632	10 209	-13 841	0	0		
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 3700001	31 425		31 425	0						0						
Óvodai nevelés 851011	9 513		9 513	0						0						
Lakó- és nem lakóépület építése 412000	190 876	0	190 876	364			364			-364		-364				
Városfejlesztés EU-s forrásból	231 814		231 814	364	0	0	364	0	0	-364	0	-364	0	0		
Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás 869041	8 173	34	8 207	-186	27	7	-220			220		220				
Iskola eü.869042	2 262		2 262	0						0						
Területi Védőnői Szolgálat és Ifjúság-eü-i gondozás	10 435	34	10 469	-186	27	7	-220	0	0	220	0	220	0	0	0	

KIADÁSI JOGCÍMEK szakfeladatonként	Módosított előirányzat összesen	Módosítás összesen	II. Módosított előirányzat összesen	Működési előirányzat	ebből:					Felhalmozási előirányzat	ebből:				Tartalékok	Hiteltörlesztés
					Személyi	Járulék	Dologi , folyó kiadások	Műk. átadott peszk.	Ellátottak pénzbeni juttatásai		Felújítás	Beruházás	Fordított ÁFA	Felhalmozásra átadott peszk.		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
										0						
Városi labor 869031	2 300	0	2 300	0						0						
Szemészet 862240	500	0	500	0						0						
Foglalkoztatás eü-i ellátás 862231	390	0	390	0						0						
Egyéb egészségügyi tevékenység	3 190	0	3 190	0	0	0	0			0					0	
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 581400		1 712	1 712	1 712	640	173	899									
Iskolák étkeztetési kiadása 562913	37 769	11 660	49 429	11 660			11 660			0						
Iskolák működtetési kiadásai 856099	60 108	4 070	64 178	4 070	192	52	483	3 343		0						
Lakóingatlan bérbeadása 680001	0	0	0	0						0						
Nem lakóingatlan bérbeadása 680002	0	0	0	0						0						
Központi költségvetési befizetések 8419021	3 734	0	3 734	0						0						
Finanszírozási műveletek (kamatkiadások) 841906	17 000	-4 500	12 500	-4 500			-4 500			0						
Civil szervezetek program és egyéb támogatása 890302	2 500	2 386	4 886	2 386				2 386		0						
Sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése 931102	1 788	0	1 788	0						0						
Spotszervezetek támogatása 931903	7 400	0	7 400	0						0						
Egyéb tevékenység	130 299	15 328	145 627	15 328	832	225	8 542	5 729	0	0	0	0	0	0	0	
Kötvény tőketörlesztés	20307	18 970	39 277													18 970
Viziközmű társulattól átvállalt hiteltörlesztés tökerésze	9 855	18 611	28 466	0												18 611
ÁFA kölcsön törlesztés	6 160	0	6 160	0												
Finanszírozási műveletek	36 322	37 581	73 903	0	0	0	0	0	0	0						37 581
Általános tartalék 841908	48 244	20 132	68 376												20 132	
Céltartalék tőketörlesztésre 841908	227 857	-18 970	208 887												-18 970	
Céltartalék fejlesztésre 841908	688	-598	90												-598	
Pályázati céltartalék 841908	10110		10 110													
Finanszírozási céltartalék 8419089	17524	-17 524	0												-17524	
Tartalékok összesen	304 423	-16 960	287 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-16 960	
ÖSSZESEN:	1 295 376	166 713	1 462 089	149 077	1 193	329	26 450	118 151	2 954	-2 985	10 209	-13 194	0	0	-16 960	
Intézményfinanszírozás	316 731	7 527	324 258	5 386						0						
Intézmények saját bevétele	61 742		61 742													
MINDÖSSZESEN	1 673 849	174 240	1 848 089	154 463	1 193	329	26 450	118 151	2 954	-2 985	10 209	-13 194	0	0	-16 960	37 581

Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú kiadásai

ezer forintban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Saját erő	Pályázati támogatás	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházás (Önkormányzat)						
3	KEOP-7.1.0/11-2012-0018 (Szakf.: 3700001)	8 062		8 062	1 292	6 770	8 062
4	LEADER 1016268 (Szakf.: 4120001)	39 365		39 365	9 397	29 968	39 365
5				0			
6	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	47 427	0	47 427	10 689	36 738	47 427
7				0			
8	Áthúzódó 2012. évi EU-s beruházások			0			
9	KDOP-2.1.1/B-12 (Önkormányzat, Szakf.: 4120001)	145 413		145 413		145 413	145 413
10	TAMOP-3.4.2/A/11-2-2012-0019 (Óvoda, Szakf.: 8510111)	618		618		618	618
11	TAMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0116 (BBK, Szakf.: 9105021)	2 418		2 418		2 418	2 418
12	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen	148 449	0	148 449	0	148 449	148 449
13							
14	Egyéb beruházások						
15	LEADER 1016268 kapcsolódó beruházás	875	-364	511	511		511
16	BBKP és Óvoda Múzeum beruházás	84 124	26	84 150	84 150		84 150
17	Brunszvik Teréz Óvodabővítés	21 907	1 557	23 464	23 464		23 464
18	Sportöltöző	32 383	-17 978	14 405	14 405		14 405
19	Főtér, Szent László sétány és parkoló kialakítása	104 452	3 112	107 564	107 564		107 564
20	Szent László úti gyalogátkelőhely létesítése	3 500	71	3 571	3 571		3 571
21	Brunszvik úti gyalogátkelőhely létesítése	3 500	71	3 571	3 571		3 571
22	Erdőhát telekalakítás, belterületbe vonás	1 200	-1 200	0	0		
23	Ingatlan vásárlás	50 000		50 000	50 000		50 000
24	Projektek műszaki előkészítése, lebonyolítása	18 564		18 564	18 564		18 564
25	KEOP- Naperőmű beruházáshoz pályázat-, tanulmány készítés	508		508	508		508
26	Játszótér építés		500	500	500		500
27							
28	Áthúzódó egyéb beruházások						
29							
30							
31							
32							
33							
34	Egyéb beruházások összesen	321 013	-14 205	306 808	306 808	0	306 808
35							
36	Hazai támogatású fejlesztési programok						
37							
38	Áthúzódó hazai tám. fejlesztési programok						
39	BM 2012- Óvoda bővítés	33 138		33 138	6 628	26 510	33 138
40	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	33 138	0	33 138	6 628	26 510	33 138
41							
42	Intézményi beruházások						
43	E-Kata vagyongazdálkodási rendszer		380	380	380		380
44	Ingatlan vásárlás		791	791	791		791
45	Klímaberendezés védőnői tanácsadóba		220	220	220		220
46	BBKP közművelődési ér.d.növ.támogatás felhasználása		2 706	2 706	2 706		2 706
47	Számítógép beszerzés	3 000	413	3 413	3 413		3 413
48	Hallásvizsgáló készülék	190		190	190		190
49	TAMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0047 (BBK, Szakf.: 9105021)	3 726		3 726	3 726		3 726
50	Bútorok Járési Hivatalba	820	800	1 620	1 620		1 620
51	Salgó polcrendszer	1 000	500	1 500	1 500		1 500
52	Szívhang hallgató védőnői szolgálat	120		120	120		120
53	Intézményi beruházások összesen	8 856	5 810	14 666	14 666	0	14 666
54							
55	Informatikai fejlesztés						
56							
57							
58							
59	Informatikai fejlesztés összesen	0	0	0	0	0	0
60							
61	Tervek						
62	Iskola épület	1 769		1 769	1 769		1 769
63	Orvosi rendelő	762		762	762		762
64	Rendezési terv	5 969		5 969	5 969		5 969
65	Tervek összesen	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	567 383	-8 395	558 988	347 291	211 697	558 988

Martonvasar Varos Onkormanyzat felujitasi (felhalmozasi) celu kiadasai
előirányzata feladatonként

Ezer forintban !

Ssz.	Felújítás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	II. Módosított előirányzat	Saját erő	Pályázati támogatás	Összesen
1	A	B		C	E	F	G
2	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítás</i>						
3							
4							
5							
6	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen</i>						
7	Áthúzódó 20... évi EU-s felújítások						
8							
9	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen						
10	Egyéb felújítások						
11	Járési Hivatal épületének felújítása	26 297	10 209	36 506	36 506		36 506
12	Iskola gépészeti rendszerének felújítása	1 000		1 000	1 000		1 000
13	Iskola lapostető szigetelése	2 000		2 000	2 000		2 000
14	Iskola előtti betonfelület, járda felújítása	1 000		1 000	1 000		1 000
15	Gyermekorvosi rendelő felújítása	1 000		1 000	1 000		1 000
16	Útfelújítás	42 000		42 000	42 000		42 000
17	Szent László út térköburkolása	5 400		5 400	5 400		5 400
18	Bajcsy-Zs.u., járda felújítása	4 750		4 750	4 750		4 750
19	Hunyadi u., járda felújítása	3 600		3 600	3 600		3 600
20	Jókai út, járda felújítása	1 440		1 440	1 440		1 440
21	Orgona u., járda felújítása	768		768	768		768
22	Ady E. u., járda felújítása	936		936	936		936
23	Áthúzódó egyéb felújítások						
24							
25	Egyéb felújítások összesen	90 191	10 209	100 400	100 400	0	100 400
26	Hazai támogatású fejlesztési programok						
27							
28							
29							
30	Áthúzódó hazai tám. fejlesztési programok						
31							
32							0
33	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen			0	0	0	0
34	Intézményi felújítások						
35						0	
36						0	
37						0	
38						0	0
39							
40	Intézményi felújítások összesen			0	0	0	0
41	Informatikai fejlesztés						
42							
43							
44	Informatikai fejlesztés összesen						
45							
46							
47	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	90 191	10 209	100 400	100 400	0	100 400

Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei 2013. évi létszámkerete

Sorszám	Megnevezés	Módosított létszám, fő	Módosítás	II. Módosított létszám, fő
A	B	E		
1	Jogalkotás	1		1
2	Intézmények			
4	Brunszvik Teréz Óvoda	39		39
8	BB Központ	6,1	0,5	6,6
9	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	45,1	0,5	45,6
10	Önkormányzati Hivatal	26	0,5	26,5
11	Területi Védőnői Szolgálat	3		3
12	Mezei Őrszolgálat	1		1
15	Közfoglalkoztatottak	7		7
16	MINDÖSSZESEN:(1+2+3+4+5+6+7)	83,1	1	84,1

Martonvásár Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai (címrrend szerint)														
Cím neve, száma		Önkormányzat összesen	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTÁS			II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				
Alcím neve, száma		-----												
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Módosítás összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok
száma														
A	B	C	D		E	F	D		E	F	D		E	F
Bevételek														
1		Működési célú bevételek	520 525	520 525	0	0	172 548	172 548	0	0	693 073	693 073	0	0
		Közhatalmi bevételek (adók,pótlékok, bírságok)	168 578	168 578			-7 000	-7 000			161 578	161 578		
	1	Intézményi működési bevételek	42 545	42 545		0	36 401	36 401		0	78 946	78 946		0
	2	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	278 039	278 039			132 183	132 183			410 222	410 222		
	3	Támogatásértékű működési bevételek	31 321	31 321			7 464	7 464			38 785	38 785		
	4	Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	42	42			3 500	3 500			3 542	3 542		
2		Felhalmozási célú bevételek	231 814	231 814	0	0	1 692	1 692	0	0	231 814	231 814	0	0
	1	Felhalmozási saját bevételek összesen												
	2	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					1 692	1 692						
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	231 814	231 814			0				231 814	231 814		
	4	Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről												
3	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
	3	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	752 339	752 339	0	0	174 240	174 240	0	0	924 887	924 887	0	0
8		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	859 768	859 768			0	0			859 768	859 768		
	1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	145 094	145 094			0				145 094	145 094		
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	714 674	714 674			0				714 674	714 674		
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 612 107	1 612 107			174 240	174 240			1 784 655	1 784 655		
Kiadások														
10		Működési célú kiadások	632 897	569 643	63 254	0	149 077	134 812	14 265	0	781 974	704 455	77 519	0
	1	Személyi juttatások	29 280	26 857	2 423	0	1 193	1 259	-66	0	30 473	28 116	2 357	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 843	7 211	632	0	329	329	0	0	8 172	7 540	632	0
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	131 553	73 854	57 699	0	26 450	12 119	14 331	0	158 003	85 973	72 030	0
	5	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. műk.tám.	324 258	324 258			0				324 258	324 258	0	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	8 498	8 498	0	0	115 765	115 765	0	0	124 263	124 263	0	0
	7	Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Működési célú pénzeszköztadás államháztart. kívülre	116 323	113 823	2 500	0	2 386	2 386	0	0	118 709	116 209	2 500	0
	9	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15 142	15 142	0	0	2 954	2 954	0	0	18 096	18 096	0	
	10	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Felhalmozási célú kiadások	645 992	6 310	639 682	0	-2 985	1 011	-3 996	0	643 007	7 321	635 686	0
	1	Felújítás	90 191	6 000	84 191	0	10 209	0	10 209	0	100 400	6 000	94 400	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	537 237	310	536 927	0	-13 194	1 011	-14 205	0	524 043	1 321	522 722	0
	3	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. felhalm..tám.	0				0				0	0	0	
	3	Beruházási célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	18 564	0	18 564	0	0	0	0	0	18 564	0	18 564	0
12	1	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0				0				0			
	2	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0				0				0			
	3	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0				0				0			
13		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 278 889	575 953	702 936	0	146 092	135 823	10 269	0	1 424 981	711 776	713 205	0
14		Előző évi pénzmaradványi tartalék	324 730	324 730	0	0	-16 960	-16 960	0	0	307 770	307 770	0	0
	1	Működési célú pénzmaradványi tartalék	48 244	48 244			20 132	20 132			68 376	68 376		
	2	Felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék	276 486	276 486			-37 092	-37 092			239 394	239 394		
15		Hitelek	16 015	16 015			18 611	18 611			34 626	34 626		
	1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	16 015	16 015			18 611	18 611			34 626	34 626		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 619 634	916 698	702 936	0	147 743	137 474	10 269	0	1 767 377	1 054 172	713 205	0

Martonvásár Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai (címrend szerint)				
Cím neve, száma	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Alcím neve, száma	Jogalkotás			

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosítás összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
száma														
A	B	C	D		E	F	D		E	F	D		E	F
Bevételek														
1		Működési célú bevételek	1 567	1 567	0	0	13 222	13 222	0	0	14 789	14 789	0	0
	1	Intézményi működési bevételek	0			0	2 657	2 657		0	2 657	2 657		0
	2	Támogatásértékű működési bevételek	1 567	1 567			0				1 567	1 567		
	3	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről					10 565	10 565			10 565	10 565		
2		Felhalmozási célú bevételek	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Felhalmozási saját bevételek összesen												
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről												
3	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
	3	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
4		SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNESZKÖZÖK ÖSSZ.	1 567	1 567	0	0	13 222		0	0	14 789	14 789	0	0
5		Önkormányzat költségvetési támogatása												
6		Irányító szervtől kapott támogatás												
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 567	1 567	0	0	13 222		0	0	14 789	14 789	0	0
8		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
	1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele												
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 567	1 567	0	0	13 222		0	0	14 789	14 789	0	0
Kiadások														
10		Működési célú kiadások	31 466	31 466	0	0	116 289	116 289	0	0	147 755	147 755	0	0
	1	Személyi juttatások	13 512	13 512			400	400			13 912	13 912		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 633	3 633			97	97			3 730	3 730		
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 823	5 823			3 370	3 370			9 193	9 193		
	5	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. műk.tám.	0				0				0	0		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	8 498	8 498			112 422	112 422			120 920	120 920		
	7	Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás	0								0			
	8	Működési célú pénzeszköztámadás államháztart. kívülre	0								0			
	9	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0								0			
	10	Ellátottak pénzbeni juttatásai												
11		Felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Felújítás												
	2	Intézményi beruházási kiadások												
	3	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. felhalm..tám.												
	3	Beruházási célú részesedések vásárlása												
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
	5	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átadás												
	6	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztaráson kívülre												
12	1	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré												
	2	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
	3	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré												
13		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 466		0	0	116 289	116 289	0	0	147 755		0	0
14		Előző évi pénzmaradványi tartalék	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Működési célú pénzmaradványi tartalék												
	2	Felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék												
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 466		0	0	116 289	116 289	0	0	147 755		0	0

Martonvásár Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai (címrend szerint)				
Cím neve, száma	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Alcím neve, száma	Szociális ellátás			

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosítás összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
száma														
A	B	C	D		E	F	D		E	F	D		E	F
Bevételek														
1		Működési célú bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
	1	Intézményi működési bevételek	0			0	0			0	0			0
	2	Támogatásértékű működési bevételek					0							
	3	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről												
2		Felhalmozási célú bevételek	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Felhalmozási saját bevételek összesen												
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről												
3	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
	3	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
4		SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNESZKÖZÖK ÖSSZ.	0		0	0	0		0	0	0		0	0
5		Önkormányzat költségvetési támogatása												
6		Irányító szervtől kapott támogatás												
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		0	0	0		0	0	0		0	0
8		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
	1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele												
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		0	0	0		0	0	0		0	0
Kiadások														
10		Működési célú kiadások	16 142	16 142	0	0	2 954	2 954	0	0	19 096	19 096	0	0
	1	Személyi juttatások												
	2	Munkaadókat terhelő járulékok												
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000			0				1 000	1 000		
	5	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. műk.tám.					0				0	0		
	6	Támogatásértékű működési kiadás					0				0	0		
	7	Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás					0				0	0		
	8	Működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre					0				0	0		
	9	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15 142	15 142			2 954	2 954			18 096	18 096		
	10	Ellátottak pénzbeni juttatásai									0	0		
11		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felújítás												
	2	Intézményi beruházási kiadások												
	3	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. felhalm..tám.												
	3	Beruházási célú részesedések vásárlása												
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
	5	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átadás												
	6	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztaráson kívülre												
12	1	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré												
	2	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
	3	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré												
13		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 142	16 142	0	0	2 954	2 954	0	0	19 096	19 096	0	0
14		Előző évi pénzmaradványi tartalék	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Működési célú pénzmaradványi tartalék												
	2	Felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék												
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 142	16 142	0	0	2 954	2 954	0	0	19 096	19 096	0	0

Martonvásár Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai (címrend szerint)				
Cím neve, száma	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Alcím neve, száma	Városüzemeltetés			

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosítás összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
száma														
A	B	C	D		E	F	D		E	F	D		E	F
Bevételek														
1		Működési célú bevételek	23 139	23 139	0	0	9 633	9 633	0	0	30 239	30 239	0	0
	1	Intézményi működési bevételek	23 139	23 139		0	7 100	7 100		0	30 239	30 239		0
	2	Támogatásértékű működési bevételek					33	33						
	3	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről					2 500	2 500						
2		Felhalmozási célú bevételek	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Felhalmozási saját bevételek összesen												
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről												
3	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
	3	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
4		SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNESZKÖZÖK ÖSSZ.	23 139	23 139	0	0	9 633	9 633	0	0	30 239	30 239	0	0
5		Önkormányzat költségvetési támogatása												
6		Irányító szervtől kapott támogatás												
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 139	23 139	0	0	9 633	9 633	0	0	30 239	30 239	0	0
8		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
	1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele												
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 139	23 139	0	0	9 633	9 633	0	0	30 239	30 239	0	0
Kiadások														
10		Működési célú kiadások	57 786	59 463	0	0	427	427	0	0	59 890	59 890	0	0
	1	Személyi juttatások	6 795	6 795			0				6 795	6 795		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 835	1 835			0				1 835	1 835		
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	500	2 177			427	427			2 604	2 604		
	5	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. műk.tám.					0				0	0		
	6	Támogatásértékű működési kiadás					0				0	0		
	7	Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás					0				0	0		
	8	Működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre	48 656	48 656			0				48 656	48 656		
	9	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					0				0	0		
	10	Ellátottak pénzbeni juttatásai					0				0	0		
11		Felhalmozási célú kiadások	6 000	6 000	0	0	791	791	0	0	6 000	6 000	0	0
	1	Felújítás	6 000	6 000			0				6 000	6 000		
	2	Intézményi beruházási kiadások					791	791						
	3	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. felhalm..tám.												
	3	Beruházási célú részesedések vásárlása												
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
	5	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átadás												
	6	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztaráson kívülre												
12	1	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré												
	2	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
	3	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré												
13		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63 786	65 463	0	0	1 218	1 218	0	0	65 890	65 890	0	0
14		Előző évi pénzmaradványi tartalék	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Működési célú pénzmaradványi tartalék												
	2	Felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék												
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63 786	65 463	0	0	1 218	1 218	0	0	65 890	65 890	0	0

Martonvásár Város Képviselőtestület/2013 (.....) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2013. évi költségvetéséről

8.1.d melléklet

Martonvásár Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai (címrend szerint)				
Cím neve, száma	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Alcím neve, száma	Városfejlesztés saját forrásból			

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosítás összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
száma														
A	B	C	D		E	F	D		E	F	D		E	F
Bevételek														
1		Működési célú bevételek	0		0	0	9 671		9 671	0	9 671		9 671	0
	1	Intézményi működési bevételek	0			0	9 671		9 671	0	9 671		9 671	0
	2	Támogatásértékű működési bevételek												
	3	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről												
2		Felhalmozási célú bevételek	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Felhalmozási saját bevételek összesen												
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről												
3	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
	3	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
4		SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNESZKÖZÖK ÖSSZ.	0		0	0	9 671		9 671	0	9 671		9 671	0
5		Önkormányzat költségvetési támogatása												
6		Irányító szervtől kapott támogatás												
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		0	0	9 671		9 671	0	9 671		9 671	0
8		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
	1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele												
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		0	0	9 671		9 671	0	9 671		9 671	0
Kiadások														
10		Működési célú kiadások	8 291	0	8 291	0	13 901	0	13 901	0	22 192	0	22 192	0
	1	Személyi juttatások	992		992		-66		-66		926		926	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	267		267		0				267		267	
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 032		7 032		13 967		13 967		20 999		20 999	
	5	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. műk.tám.	0				0				0		0	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	0				0				0		0	
	7	Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás	0				0				0		0	
	8	Működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre	0				0				0		0	
	9	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0				0				0		0	
	10	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0				0				0		0	
11		Felhalmozási célú kiadások	457 531	0	457 531	0	-3 632	0	-3 632	0	453 899	0	453 899	0
	1	Felújítás	84 191		84 191		10 209		10 209		94 400		94 400	
	2	Intézményi beruházási kiadások	354 776		354 776		-13 841		-13 841		340 935		340 935	
	3	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. felhalm..tám.	0				0				0		0	
	3	Beruházási célú részesedések vásárlása	0				0				0		0	
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0				0				0		0	
	5	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átadás	0				0				0		0	
	6	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	18 564		18 564		0				18 564		18 564	
12	1	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré												
	2	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
	3	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré												
13		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	465 822	0	465 822	0	10 269	0	10 269	0	476 091	0	476 091	0
14		Előző évi pénzmaradványi tartalék	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Működési célú pénzmaradványi tartalék												
	2	Felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék												
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	465 822	0	465 822	0	10 269	0	10 269	0	476 091	0	476 091	0

Martonvásár Város Képviselőtestület/2013 (.....) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2013. évi költségvetésének módosításáról

8.1 e melléklet

Martonvásár Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai (címrend szerint)				
Cím neve, száma	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Alcím neve, száma	Városfejlesztés EU-s forrásból			

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosítás összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
száma														
A	B	C	D		E	F	D		E	F	D		E	F
Bevételek														
1		Működési célú bevételek	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Intézményi működési bevételek	0			0	0			0	0			0
	2	Támogatásértékű működési bevételek												
	3	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről												
2		Felhalmozási célú bevételek	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Felhalmozási saját bevételek összesen												
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről												
3	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
	3	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
4		SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNESZKÖZÖK ÖSSZ.	0		0	0	0		0	0	0		0	0
5		Önkormányzat költségvetési támogatása												
6		Irányító szervtől kapott támogatás												
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		0	0	0		0	0	0		0	0
8		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
	1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele												
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		0	0	0		0	0	0		0	0
Kiadások														
10		Működési célú kiadások	49 663	0	49 663	0	364	0	364	0	50 027	0	50 027	0
	1	Személyi juttatások	1 431		1 431		0				1 431		1 431	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	365		365		0				365		365	
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	47 867		47 867		364		364		48 231		48 231	
	5	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. műk.tám.	0				0				0		0	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	0				0				0		0	
	7	Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás	0				0				0		0	
	8	Működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre	0				0				0		0	
	9	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0				0				0		0	
	10	Ellátottak pénzbeni juttatásai												
11		Felhalmozási célú kiadások	182 151	0	182 151	0	-364	0	-364	0	181 787	0	181 787	0
	1	Felújítás	0				0				0			
	2	Intézményi beruházási kiadások	182 151		182 151		-364		-364		181 787		181 787	
	3	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. felhalm..tám.	0				0				0			
	3	Beruházási célú részesedések vásárlása	0				0				0			
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0				0				0			
	5	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átadás	0				0				0			
	6	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
12	1	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré												
	2	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
	3	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré												
13		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	231 814	0	231 814	0	0	0	0	0	231 814	0	231 814	0
14		Előző évi pénzmaradványi tartalék	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Működési célú pénzmaradványi tartalék												
	2	Felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék												
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	231 814	0	231 814	0	0	0	0	0	231 814	0	231 814	0

Martonvásár Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai (címrend szerint)				
Cím neve, száma	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Alcím neve, száma	Védőnői szolgálat			

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosítás összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
száma														
A	B	C	D		E	F	D		E	F	D		E	F
Bevételek														
1		Működési célú bevételek	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Intézményi működési bevételek	0			0	0			0	0			0
	2	Támogatásértékű működési bevételek												
	3	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről												
2		Felhalmozási célú bevételek	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Felhalmozási saját bevételek összesen												
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről												
3	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
	3	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
4		SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNESZKÖZÖK ÖSSZ.	0		0	0	0		0	0	0		0	0
5		Önkormányzat költségvetési támogatása												
6		Irányító szervtől kapott támogatás												
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		0	0	0		0	0	0		0	0
8		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
	1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele												
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		0	0	0		0	0	0		0	0
Kiadások														
10		Működési célú kiadások	10 125	10 125	0	0	-186	-186	0	0	9 939	9 939	0	0
	1	Személyi juttatások	6 550	6 550			27	27			6 577	6 577		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 743	1 743			7	7			1 750	1 750		
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 832	1 832			-220	-220			1 612	1 612		
	5	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. műk.tám.	0				0				0	0		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	0				0				0	0		
	7	Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás					0				0	0		
	8	Működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre					0				0	0		
	9	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					0				0	0		
	10	Ellátottak pénzbeni juttatásai					0				0	0		
11		Felhalmozási célú kiadások	310	310	0	0	220	220	0	0	530	530	0	0
	1	Felújítás												
	2	Intézményi beruházási kiadások	310	310			220	220			530	530		
	3	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. felhalm..tám.												
	3	Beruházási célú részesedések vásárlása												
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
	5	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átadás												
	6	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztaráson kívülre												
12	1	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré												
	2	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
	3	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré												
13		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 435	10 435	0	0	34	34	0	0	10 469	10 469	0	0
14		Előző évi pénzmaradványi tartalék	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Működési célú pénzmaradványi tartalék												
	2	Felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék												
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 435	10 435	0	0	34	34	0	0	10 469	10 469	0	0

Martonvásár Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai (címrend szerint)														
Cím neve, száma		Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	II. MÓDOSÍTÁS			II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT							
Alcím neve, száma		Egyéb egészségügyi tevékenység												

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosítás összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
száma														
A	B	C	D		E	F	D		E	F	D		E	F
Bevételek														
1		Működési célú bevételek	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Intézményi működési bevételek	0			0	0			0	0			0
	2	Támogatásértékű működési bevételek												
	3	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről												
2		Felhalmozási célú bevételek	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Felhalmozási saját bevételek összesen												
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről												
3	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
	3	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
4		SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNESZKÖZÖK ÖSSZ.	0		0	0	0		0	0	0		0	0
5		Önkormányzat költségvetési támogatása												
6		Irányító szervtől kapott támogatás												
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		0	0	0		0	0	0		0	0
8		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
	1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele												
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		0	0	0		0	0	0		0	0
Kiadások														
10		Működési célú kiadások	3 190	390	2 800	0	0	0	0	0	3 190	390	2 800	0
	1	Személyi juttatások												
	2	Munkaadókat terhelő járulékok												
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 190	390	2 800		0				3 190	390	2 800	
	5	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. műk.tám.												
	6	Támogatásértékű működési kiadás												
	7	Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás												
	8	Működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre												
	9	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás												
	10	Ellátottak pénzbeni juttatásai												
11		Felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Felújítás												
	2	Intézményi beruházási kiadások												
	3	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. felhalm..tám.												
	3	Beruházási célú részesedések vásárlása												
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
	5	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átadás												
	6	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
12	1	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré												
	2	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
	3	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré												
13		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 190	390	2 800	0	0	0	0	0	3 190	390	2 800	0
14		Előző évi pénzmaradványi tartalék	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Működési célú pénzmaradványi tartalék												
	2	Felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék												
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 190	390	2 800	0	0	0	0	0	3 190	390	2 800	0

Martonvásár Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai (címrend szerint)				
Cím neve, száma	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Alcím neve, száma	Egyéb tevékenység			

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosítás összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
száma														
A	B	C	D		E	F	D		E	F	D		E	F
Bevételek														
1		Működési célú bevételek	16 339	16 339	0	0	21 929	21 929	0	0	33 000	33 000	0	0
	1	Intézményi működési bevételek	16 339	16 339		0	16 661	16 661		0	33 000	33 000		0
	2	Támogatásértékű működési bevételek					4 268	4 268						
	3	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről					1 000	1 000						
2		Felhalmozási célú bevételek	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Felhalmozási saját bevételek összesen												
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről												
3	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
	3	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
4		SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNESZKÖZÖK ÖSSZ.	16 339	16 339	0	0	21 929	21 929	0	0	33 000	33 000	0	0
5		Önkormányzat költségvetési támogatása												
6		Irányító szervtől kapott támogatás												
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 339	16 339	0	0	21 929	21 929	0	0	33 000	33 000	0	0
8		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
	1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele												
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 339	16 339	0	0	21 929	21 929	0	0	33 000	33 000	0	0
Kiadások														
10		Működési célú kiadások	130 299	127 799	2 500	0	15 328	15 328	0	0	144 570	142 070	2 500	0
	1	Személyi juttatások					832	832						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok					225	225						
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	62 632	62 632			8 542	8 542			71 174	71 174		
	5	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. műk.tám.					0				0	0		
	6	Támogatásértékű működési kiadás					3 343	3 343			3 343	3 343		
	7	Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás									0	0		
	8	Működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre	67 667	65 167	2 500		2 386	2 386			70 053	67 553	2 500	
	9	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás												
	10	Ellátottak pénzbeni juttatásai												
11		Felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Felújítás												
	2	Intézményi beruházási kiadások												
	3	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. felhalm..tám.												
	3	Beruházási célú részesedések vásárlása												
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
	5	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átadás												
	6	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztaráson kívülre												
12	1	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr												
	2	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
	3	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr												
13		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 299	127 799	2 500	0	15 328	15 328	0	0	144 570	142 070	2 500	0
14		Előző évi pénzmaradványi tartalék	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Működési célú pénzmaradványi tartalék												
	2	Felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék												
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 299	127 799	2 500	0	15 328	15 328	0	0	144 570	142 070	2 500	0

Martonvásár Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai (címrend szerint)				
Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Alcím neve, száma	Igazgatási tevékenység			

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosítás összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
száma														
A	B	C	D		E	F	D		E	F	D		E	F
Bevételek														
1		Működési célú bevételek	1 200	1 200	0	0	-500	-500	0	0	700	700	0	0
	1	Igazgatási szolgáltatási díj	1 200	1 200				-500			700	700		
	2	Támogatásértékű működési bevételek												
	3	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről												
2		Felhalmozási célú bevételek	0		0	0	292	292	0	0	292	292	0	0
	1	Felhalmozási saját bevételek összesen						292			292	292		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről												
3	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
	3	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
4		SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNESZKÖZÖK ÖSSZ.	1 200	1 200	0	0	-208	-208	0	0	992	992	0	0
5		Önkormányzat költségvetési támogatása												
6		Irányító szervtől kapott támogatás	150 790	150 790			4 325	4 325			155 115	155 115		
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	151 990	151 990	0	0	4 117	4 117	0	0	156 107	156 107	0	0
8		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
	1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele												
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	151 990	151 990	0	0	4 117	4 117	0	0	156 107	156 107	0	0
Kiadások														
10		Működési célú kiadások	147 170	73 586	0	73 584	2 024	1 011	0	1 013	149 194	74 597	0	74 597
	1	Személyi juttatások	90 220	45 111		45 109	597	298		299	90 817	45 409		45 408
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 415	11 708		11 707	161	80		81	23 576	11 788		11 788
	3	Dologi jellegű kiadások	22 467	11 233		11 234	508	254		254	22 975	11 487		11 488
	5	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. műk.tám.					0				0	0		0
	6	Támogatásértékű működési kiadás					758	379		379	758	379		379
	7	Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás					0				0	0		0
	8	Működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre	11 068	5 534		5 534	0				11 068	5 534		5 534
	9	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					0				0			
	10	Ellátottak pénzbeni juttatásai					0							
11		Felhalmozási célú kiadások	4 820	2 410	0	2 410	2 093	1 046	0	1 047	6 913	3 456	0	3 457
	1	Felújítás												
	2	Intézményi beruházási kiadások	4 820	2 410		2 410	2 093	1 046		1 047	6 913	3 456		3 457
	3	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. felhalm..tám.												
	3	Beruházási célú részesedések vásárlása												
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
	5	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átadás												
	6	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztaráson kívülre												
12	1	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré												
	2	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
	3	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré												
13		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	151 990	75 996	0	75 994	4 117	2 057	0	2 060	156 107	78 053	0	78 054
14		Előző évi pénzmaradványi tartalék	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Működési célú pénzmaradványi tartalék												
	2	Felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék												
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	151 990	75 996	0	75 994	4 117	2 057	0	2 060	156 107	78 053	0	78 054

Martonvásár Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai (címrend szerint)														
Cím neve, száma		Intézmények mindösszesen	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT									
Alcím neve, száma														
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosítás összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
száma														
A	B	C	D		E	F	D		E	F	D		E	F
Bevételek														
1		Működési célú bevételek	2 150	2 150	0	0	652	652	0	0	2 802	2 802	0	0
	1	Intézményi működési bevételek	2 150	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	2 150	0	0
	2	Támogatásértékű működési bevételek	0	0			200	200			200	200		
	3	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0			452	452			452	452		
2		Felhalmozási célú bevételek	58 392	58 392	0	0	0	0	0	0	58 392	58 392	0	0
	1	Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	58 392	58 392			0	0			58 392	58 392		
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0			0	0			0	0		
3	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
	3	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
4		SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	60 542	60 542	0	0	652	652	0	0	61 194	61 194	0	0
5		Önkormányzat költségvetési támogatása												
6		Irányító szervtől kapott támogatás	165 941	165 941	0	0	3 202	3 202	0	0	169 143	169 143	0	0
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	226 483	226 483	0	0	3 854	3 854	0	0	230 337	230 337	0	0
8		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
	1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele												
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	226 483	226 483	0	0	3 854	3 854	0	0	230 337	230 337	0	0
Kiadások														
10		Működési célú kiadások	219 721	165 026	54 695	0	1 148	2 563	-1 415	0	220 869	167 589	53 280	0
	1	Személyi juttatások	110 929	92 843	18 086		-915	-915	0		110 014	91 928	18 086	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 107	24 636	4 471		-247	-247	0		28 860	24 389	4 471	
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	63 286	31 148	32 138		-1 631	-216	-1 415		61 655	30 932	30 723	
	5	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. műk.tám.	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0		3 941	3 941	0		3 941	3 941	0	
	7	Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	8	Működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre	16 399	16 399	0		0	0	0		16 399	16 399	0	
	9	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	10	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
11		Felhalmozási célú kiadások	6 762	0	6 762	0	2 706	2 706	0	0	9 468	2 706	6 762	0
	1	Felújítás	0				0				0			
	2	Intézményi beruházási kiadások	6 762		6 762		2 706	2 706	0		9 468	2 706	6 762	
	3	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. felhalm.tám.	0				0				0			
	3	Beruházási célú részesedések vásárlása	0				0				0			
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0				0				0			
	5	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átadás	0				0				0			
	6	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0				0				0			
12	1	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre												
	2	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
	3	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre												
13		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	226 483	165 026	61 457	0	3 854	5 269	-1 415	0	230 337	170 295	60 042	0
14		Előző évi pénzmaradványi tartalék	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Működési célú pénzmaradványi tartalék												
	2	Felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék												
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	226 483	165 026	61 457	0	3 854	5 269	-1 415	0	230 337	170 295	60 042	0

Martonvásár Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai (címrend szerint)				
Cím neve, száma	Brunszvik Teréz Óvoda	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Alcím neve, száma	-----			

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosítás összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
száma			D		E	F	D		E	F	D		E	F
A	B	C	D		E	F	D		E	F	D		E	F
Bevételek														
1		Működési célú bevételek	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Intézményi működési bevételek	0			0	0			0	0			0
	2	Támogatásértékű működési bevételek												
	3	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről												
2		Felhalmozási célú bevételek	4 649	4 649	0	0	0	0	0	0	4 649	4 649	0	0
	1	Felhalmozási saját bevételek összesen												
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 649	4 649							4 649	4 649		
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről												
3	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
	3	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
4		SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	4 649	4 649	0	0	0	0	0	0	4 649	4 649	0	0
5		Önkormányzat költségvetési támogatása												
6		Irányító szervtől kapott támogatás	129 545	129 545			-1 065	-1 065			128 480	128 480		
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	134 194	134 194	0	0	-1 065	-1 065	0	0	133 129	133 129	0	0
8		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
	1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele												
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	134 194	134 194	0	0	-1 065	-1 065	0	0	133 129	133 129	0	0
Kiadások														
10		Működési célú kiadások	133 576	129 545	4 031	0	-1 065	-1 065	0	0	132 511	128 480	4 031	0
	1	Személyi juttatások	80 143	78 857	1 286		-1 411	-1 411			78 732	77 446	1 286	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 057	20 785	272		-381	-381			20 676	20 404	272	
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 344	19 871	2 473		-1 131	-1 131			21 213	18 740	2 473	
	5	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. műk.tám.									0	0	0	
	6	Támogatásértékű működési kiadás					1 858	1 858			1 858	1 858	0	
	7	Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás					0				0	0		
	8	Működési célú pénzeszköztátadás államháztart. kívülre	10 032	10 032			0				10 032	10 032		
	9	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás												
	10	Ellátottak pénzbeni juttatásai												
11		Felhalmozási célú kiadások	618		618	0	0		0	0	618		618	0
	1	Felújítás	0				0				0			
	2	Intézményi beruházási kiadások	618		618		0				618		618	
	3	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. felhalm..tám.	0				0				0			
	3	Beruházási célú részesedések vásárlása	0				0				0			
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0				0				0			
	5	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átadás	0				0				0			
	6	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztarason kívülre	0				0				0			
12	1	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré												
	2	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
	3	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré												
13		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	134 194	129 545	4 649	0	-1 065	-1 065	0	0	133 129	128 480	4 649	0
14		Előző évi pénzmaradványi tartalék	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Működési célú pénzmaradványi tartalék												
	2	Felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék												
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	134 194	129 545	4 649	0	-1 065	-1 065	0	0	133 129	128 480	4 649	0

Martonvásár Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai (címrend szerint)				
Cím neve, száma	Brunszvik Beethoven Központ	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Alcím neve, száma	-----			

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Módosítás összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok
száma														
A	B	C	D		E	F	D		E	F	D		E	F
Bevételek														
1		Működési célú bevételek	2 150	2 150	0	0	652	652	0	0	2 802	2 802	0	0
	1	Intézményi működési bevételek	2 150	2 150		0	0			0	2 150	2 150		0
	2	Támogatásértékű működési bevételek					200	200			200	200		
	3	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről					452	452			452	452		
2		Felhalmozási célú bevételek	53 743	53 743	0	0	0	0	0	0	53 743	53 743	0	0
	1	Felhalmozási saját bevételek összesen												
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	53 743	53 743			0				53 743	53 743		
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről												
3	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
	3	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
4		SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNESZKÖZÖK ÖSSZ.	55 893	55 893	0	0	652	652	0	0	56 545	56 545	0	0
5		Önkormányzat költségvetési támogatása												
6		Irányító szervtől kapott támogatás	36 396	36 396			4 267	4 267			40 663	40 663		
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92 289	92 289	0	0	4 919	4 919	0	0	97 208	97 208	0	0
8		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
	1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele												
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele												
9		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92 289	92 289	0	0	4 919	4 919	0	0	97 208	97 208	0	0
Kiadások														
10		Működési célú kiadások	86 145	35 481	50 664	0	2 213	3 628	-1 415	0	88 358	39 109	49 249	0
	1	Személyi juttatások	30 786	13 986	16 800		496	496			31 282	14 482	16 800	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 050	3 851	4 199		134	134			8 184	3 985	4 199	
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	40 942	11 277	29 665		-500	915	-1 415		40 442	12 192	28 250	
	5	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. műk.tám.	0				0				0	0	0	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	0				2 083	2 083			2 083	2 083	0	
	7	Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás	0				0				0	0	0	
	8	Működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre	6 367	6 367			0				6 367	6 367	0	
	9	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás												
	10	Ellátottak pénzbeni juttatásai												
11		Felhalmozási célú kiadások	6 144	0	6 144	0	2 706	2 706	0	0	8 850	2 706	6 144	0
	1	Felújítás												
	2	Intézményi beruházási kiadások	6 144		6 144		2 706	2 706			8 850	2 706	6 144	
	3	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. felhalm..tám.												
	3	Beruházási célú részesedések vásárlása												
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
	5	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átadás												
	6	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztaráson kívülre												
12	1	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr												
	2	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
	3	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr												
13		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	92 289	35 481	56 808	0	4 919	6 334	-1 415	0	97 208	41 815	55 393	0
14		Előző évi pénzmaradványi tartalék	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1	Működési célú pénzmaradványi tartalék												
	2	Felhalmozási célú pénzmaradványi tartalék												
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	92 289	35 481	56 808	0	4 919	6 334	-1 415	0	97 208	41 815	55 393	0

Martonvásár Város Képviselőtestület2013 (.....) önkormányzati rendelete Martonvásár Város 2013. évi költségvetésének módosításáról

9. melléklet

Kimutatás a 2013. évi támogatás értékű működési kiadásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Tárgyévi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Sportszervezetek támogatása	7 400		7 400
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.	Civil szervezetek támogatása	2 500	2 386	4 886
9.				
10.	Martongazda Kft támogatása	133 890		133 890
11.				
12.	Szent László Völgye TKT támogatása	8 498	103 499	111 997
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
Összesen:		152 288	105 885	258 173

Sorsz.	Módosítás jogcíme	Szakfeladat	KIADÁSOK															Kiadások összesen	BEVÉTELEK											Pénzmaradvány	Bevétel összesen
			Szem. jell.	Járlék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Műk.célú p.e.átadás ÁH-n belülré	Műk.c.p.e.átadás ÁHT-n kívülre	Felújítás	Beruházás	Ber.célú p.e.átadás	Intézményfinanszírozás	Hitel törlesztés	Általános tartalék	Céltartalék	Pályázati céltartalék	Finanszírozási céltartalék		Felhalmozási tartalék												
			C	D	E	F	G	H	I	H	K	L	M	N		O	P		Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA		
1	Főtér, parkoló és sétány projekt módosítása	4211001																-4 500											0		
2	Járási Hivatal projekt módosítás	4120001							6 500									6 500											0		
3	Általános tartalék terhére	8419089												-2 000				-2 000											0		
4	Eszközvásárlás közcélú foglalkoztatáshoz	8904411	-66		66													0											0		
5	Gyermekekéztetés kieg.tám.	8419019																0			2503								0		
6	Gyermekekéztetési kiadások fedezetére	5629131			2 503													2 503											0		
7	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	8419019																0						906					906		
8	Általános tartalékba	8419089												906				906											0		
9	Vis major tartalékból támogatás	8419019																0						523					523		
10	Általános tartalékba	8419089												523				523											0		
11	Jöv.pótló kieg. támogatás elszámolása	8419019																0			5201		-5201						0		
12	Védőnői tanácsadóba klímaberendezésre átcsoportosítás	8690411			-220									220				0											0		
13	Civil szervezet támogatása	8903025									1 286							0											0		
14	Céltartalék terhére	8419089													-1 286			-1 286											0		
15	Gyermekekéztetés kieg.tám.	8419019																0			14213								14 213		
16	Gyermekekéztetési kiadások fedezetére	5629131			9 157													9 157											0		
17	Működési célú pénzeszköztáadás	8411121						5 056										5 056											0		
18	Szociális és gyermekjóléti kieg.tám.	8419019																0			5641								5 641		
19	Pénzeszköz átadás SZLV TKT részére	8411121						5 641										5 641											0		
20	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	8419019																0					263						263		
21	Intézményfinanszírozás BBKP	8419079									263							263											0		
22	Óvodapedagógusok pótlólagos bértám.	8419019																0			12892								12 892		
23	Intézményfin.óvodai dolgozók bérére, jár.	8419079									6 051							6 051					</								

Sorsz.	Módosítás jogcime	Szakfeladat	KIADÁSOK															Kiadások összesen	BEVÉTELEK										Pénzmaradvány	Bevétel összesen
			Szem. jell.	Járukék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Műk.célú pe.átadás ÁH-n belülre	Műk.c. p.e.átadás ÁHT-n kívülre	Felújítás	Beruházás	Ber.célú p.e.átadás	Intézményfinanszírozás	Hitel törlesztés	Általános tartalék	Céltartalék	Pályázati céltartalék	Finanszírozási céltartalék		Felhalmozási tartalék	Működési bevétel	ÁFA	Kamat	Önk. műk.célú költségvet. tám.	Műk.célú tám. ÁH-n belülről	Műk.célú pénze.átvétel ÁH-n kívülről	Önk. felhalm.c. kgtvet. tám.	Felhalm.célú tám. ÁH-n belülről	Felhalm.c. pénze.átvétel ÁH-n kiv.		
80	Rászorultágtól függő normatív kedv.ei.mód.	8821291				-166												-166											0	
81	Vál önkormányzat előző évek tartozásainak ei.mód.	8411121																0					4 936						4 936	
82	Általános tartalékba	8419089												4 936				4 936											0	
83	Kajászó önk. pénzeszköz átadás	8411121																0				930							930	
84	Általános tartalékba	8419089												930				930											0	
85	Ráckeresztúr önk.pénzeszköz átadás ing.szakv.-re	8414031																0					33						33	
86	Ingatlan szakvélemény költségeire	8414031			33													33											0	
87	Ingatlan szakvélemény költségeire	8414031			102													102												
88	Általános tartalék terhére	8419089												-102				-102												
89	Beethoven Isk. TÁMOP pályázatának utófinanszírozása	8560991																0				4 180							4 180	
90	Általános tartalékba	8419089												4 180				4 180											0	
91	Beethoven Isk.passzív átfutó egyenlegének átkönyv.	8560991						3 343										3 343											0	
92	Általános tartalék terhére	8419089												-3 343				-3 343											0	
93	Martongazda Kft 2012.évi megtakarítása	8110001																0					2 500						2 500	
94	Általános tartalékba	8419089												2 500				2 500											0	
95	Műv.Iskola aktív átfutó egyenlegének átkönyv.	8560991																0				88							88	
96	Általános tartalékba	8419089												88				88											0	
97	Intézményfinanszírozás PH	8419079								758								758											0	
98	Általános tartalék terhére	8419089												-758				-758											0	
99	Pénzmaradvány átvezetése PH	8411121																0				758							758	
100	Általános tartalékba	8419089												758				758											0	
101	Intézményfinanszírozás Óvoda	8419079								1 858								1 858											0	
102	Általános tartalék terhére	8419089												-1 858				-1 858											0	
103	Pénzmaradvány átvezetése Óvoda	8411121																0					1 858						1 858	
104	Általános tartalékba	8419089												1 858				1 858											0	
105	Intézményfinanszírozás BBKP	8419079								2 083								2 083											0	
106	Általános tartalék terhére	8419089												-2 083				-2 083											0	
107	Pénzmaradvány átvezetése BBKP	8411121																0				2 083							2 083	
108	Általános tartalékba	8419089												2 083				2 083											0	
109	Kötvény tőketörlesztés	8419069										18 970						18 970											0	
110	Finanszírozási céltartalék terhére	8419089																-18 970											0	
111	Kötvény fizetendő kamat e.mód.	8419069			-2 500													-2 500											0	
112	Általános tartalékba	8419089												2 500				2 500											0	
113	Unicredit hitel tőketörlesztés	8419069										18 611						18 611											0	
114	Finanszírozási céltartalék terhére	8419089																-17 524											0	
115	Általános tartalék terhére	8419089												-1 087				-1 087											0	
116	Unicredit hitel kamat ei.mód.	8419069			-3 000													-3 000											0	
117	Általános tartalékba	8419089												3 000				3 000											0	
118	Likvid hitel kamata ei.mód.	8419069			1 000													1 000											0	
119	Általános tartalék terhére	8419089												-1 000				-1 000											0	
120	Jóváírt kötvény kamat ei.mód.	8419069																0				-4 339							-4 339	
121	Jóváírt kamat bevétel ei.mód.	8419119																0				21 000							21 000	
122	Általános tartalékba	8419089												16 661				16 661											0	
123	Bankköltség ei.mód	8411121			2 000													2 000											0	
124	Általános tartalék terhére	8419089												-2 000				-2 000											0	
125	Fórum Martini bevétel ei.mód	5814001																0		312									312	
126	Fórum Martini kiadásaira	5814001	640	173	899													1 712											0	
127	Intézményfinanszírozás BBKP	8419079											-1 053					-1 053											0	
128	Általános tartalék terhére	84																												

Előirányzat módosítás nyilvántartás Polgármesteri Hivatal 2013. év, ezer Ft

Sorsz.	Módosítás jogcíme	Szakfeladat	KIADÁSOK									Kiadások összesen	BEVÉTELEK									Bevétel összesen
			Szem.jell.	Járlék	Dologi kiadások	Műk.c. p.e.átadás ÁHT-n belülre	Műk.c. p.e.átadás ÁHT-n kívülre	Felújítás	Beruházás	Ber.célú p.e.átadás	Közhatalmi bevétel		Működési bevétel	ÁFA	Kamat	Intézményi nanszírozás	Műk.célú tám.ért. bevétel	Műk.c.pénzes zk.átvétel ÁHT-n kiv.	Felhalmási bev.	Felhalm.c.pénzeszk.átv.ÁHT-n kiv.		
			C	D	E	H	I	J	K	M	N		O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
1	Intézmény finanszírozás	8419079									0					334					334	
2	Csapatépítés költségeire	8411261			334						334										0	
3	Bérkompenzáció 2012.12.hó	8411261	114	31							145										0	
4	Intézmény finanszírozás	8419079									0					145					145	
5	Bérkompenzáció 2013.06-09.hó	8411261	483	130							613										0	
6	Intézmény finanszírozás	8419079									0					613					613	
7	Pénzmaradvány elvonás ei.	8411261				758					758										0	
8	Intézmény finanszírozás	8419079									0					758					758	
9	Laptop értékesítés	8411261									0							42			42	
10	Motorkerékpár értékesítés	8411261									0							250			250	
12	Igazgatási szolg.díj bevétel ei.csökk.	8411261									0	-500									-500	
13	Bankköltség ei.mód.	8411261			150						150										0	
14	E-Kata vagyongazdálkodási szoftver	8411261							380		380											
15	Salgo polcrendszer kiegészítésére	8411261							500		500											
16	Járási Hivatal bútor kiegészítésére	8411261							800		800											
17	Laptop és laptop táska vásárlás ei. Műszaki osztály	8411261			24				413		437											
18	Intézmény finanszírozás	8419079									0					2 475					2 475	
											0										0	
											0										0	
											0										0	
18	Összesen		597	161	508	758	0	0	2 093	0	4 117	-500	0	0	0	0	4 325	0	0	292	0	4 117

Előirányzat módosítás nyilvántartás Brunsvík Óvoda 2013. év, ezer Ft

Sorsz.	Módosítás jogcíme	Szakfeladat	KIADÁSOK								Kiadások összesen	BEVÉTELEK								Bevétel összesen
			Szem. jell.	Járlék	Dologi kiadások	Műk.c. p.e. átadás ÁHT-n belülré	Műk.c. p.e. átadás ÁHT-n kívülré	Felújítás	Beruházás	Ber.célú p.e. átadás		Működési bevétel	ÁFA	Kamat	Intézményfinanszírozás	Műk.célú tám.ért. bevétel	Műk.c.pénzeszk.átvétel ÁHT-n kiv.	Felhalm.c. tám.ért. bev.	Felhalm.c. pénzeszk.átv. ÁHT-n kiv.	
			C	D	E	H	I	J	K	M		O	P	Q	S	SZ	T	U	V	
	A	B	C	D	E	H	I	J	K	M	N	O	P	Q	S	SZ	T	U	V	Z
1	Intézményfinanszírozás bérkompenzációra	8419079									0				313					313
2	Dolgozók bére, járulékára	8520111	246	67							313									0
3	Intézményfinanszírozás bérkompenzációra	8419079									0				1 026					1 026
4	Dolgozók bére, járulékára	8520111	808	218							1 026									0
5	Intézményfinanszírozás	8419079									0				1 858					1 858
6	Pénzmaradvány elvonás	8520111				1 858					1 858									0
7	Intézményfinanszírozás	8419079	4 765	1 286							6 051				6 051					6 051
8	Dolgozók megemelt bérére, járulékára(9-11.hó)	8510111									0									0
9	Intézményfinanszírozás	8419079									0				-7 780					-7 780
10	Normatíva átadás miatti ei.mód. (Bóbita tagov.4hó)	8510111	-5 236	-1 413	-1 131						-7 780				-2 533					-2 533
11	Intézményfinanszírozás	8419079									0									0
12	Bóbita Tagóvoda kiadási ei.mód. (07-08.hó)	8510111	-1 994	-539							-2 533									0
13	Összesen		-1 411	-381	-1 131	1 858	0	0	0	0	-1 065	0	0	0	-1 065	0	0	0	0	-1 065

Előirányzat módosítás nyilvántartás Brunszvik Beethoven Központ 2013. év, ezer Ft

Sorsz.	Módosítás jogcíme	Szakfeladat	KIADÁSOK									Kiadások összesen	BEVÉTELEK									Bevétel összesen
			Szem jell.	Járlék	Dologi kiadások	Műk.c. p.e.átadás ÁHT-n belülre	Műk.c. p.e.átadás ÁHT-n kívülre	Felújítás	Beruházás	Ber.célú p.e.átadás	Működési bevétel		ÁFA	Kamat	Intézményfi nanszírozás	Műk.célú tám.ért. bevétel	Műk.c.pénzeszk.átvétel ÁH-n kiv.	Felhalm.c.tám.ért. bev.	Felhalm.c.pénzeszk.átv.ÁH-n kiv.	Egyéb sajátos bevételek		
			C	D	E	H	I	J	K	M	N		O	P	Q	S	SZ	T	U	V	W	
1	Intézményfinanszírozás bérkompenzációra	8419079									0				57							57
2	Dolgozók bére, járulékára (2012.12.hó)	9105021	45	12							57											0
3	Intézményfinanszírozás bérkompenzációra	8419079									0				211							211
4	Dolgozók bére, járulékára (2012.12.hó)	9105021	166	45							211											0
5	Intézményfinanszírozás	8419079									0											0
6	Pénzmaradvány elvonás	9105021				2 083					2 083				2 083							2 083
7	Intézményfinanszírozás könyvt.érd.növ.támogatás	8419079									0				263							263
8	Támogatás felhasználása	9101231			263						263											0
9	Intézményfinanszírozás közműv.érd.növ.támogatás	8419079									0				2 706							2 706
10	Támogatás felhasználása	9105021							2 706		2 706											0
11	PUMA tábor támogatása	9105021									0					200						200
12	PUMA tábor kiadásaira	9105021			200						200											0
13	Külföldről átvett pénzeszköz	9105021									0						452					452
14	Dologi kiadásokra	9105021			452						452											0
15	Intézményfin.csökk. Fórum Martini önk.kiadása m.	9105021									0				-1 053							-1 053
16	Fórum Martini kiadás ei csökk.	9105021			-1 053						-1 053											0
17	Átcsoportosítás személyi kiadásokra státuszbov.	9105021	285	77	-362						0											0
	Összesen		496	134	-500	2 083	0	0	2 706	0	4 919	0	0	0	0	4 267	200	452	0	0	0	4 919

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

Sorsz.	Módosítás jogcíme	KIADÁSOK																Kiadások összesen		BEVÉTELEK											Bevétel összesen
		Szem. jell.	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Műk.célú pénzeszk. átá das ÁH-n belülre	Műk.c. p.e.átadás ÁHT-n kívülre	Felújítás	Beruházás	Ber.célú p.e.átadás	Intézményfi nanszírozás	Hitel törlesztés	Általános tartalék	Céltartalék	Pályázati céltartalék	Finanszíroz ási céltartalé k	Felhalmozási tartalék		Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	ÁFA	Kamat	Intézményfi nanszírozás	Önk. műk.célú tá m. ÁH-n ktgv.tám.	Műk.célú tá m. ÁH-n belülről	Műk.c. tá m. ÁH-n ktv.	Önk. felhalm. ktgvet.tám.	Felhalmozási bevéte l	Felhalmoz. c.t ám. ÁH-n ktvülről		
																			S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AB	AD	
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	Önkormányzat összesen	1 193	329	26 450	2 954	115 765	2 386	10 209	-13 194	0	7 527	37 581	21 418	-1 286	-598	-36 494	0	174 240	-7 000	10 069	9 671	16 661	0	132 183	7 464	3 500	1 692	0	0	174 240	
2																															
3	Polgármesteri Hivatal	597	161	508		758	0	0	2 093	0							4 117	-500		0	0	4 325	0	0		0	292		4 117		
5	Brunszvik Teréz Óvoda	-1 411	-381	-1 131		1 858											-1065					-1 065		0	0	0	0	0	-1 065		
7	BB Központ	496	134	-500		2 083			2 706								4919					4 267		200	452	0	0	0	4 919		
8	Intézmények összesen	-318	-86	-1123	0	4699	0	0	4799	0	0	0	0			0	0	7 971	-500	0	0	0	7 527	0	200	452		292	0	7 971	
9																	0												0		
10	Mindösszesen	875	243	25 327	2 954	120 464	2 386	10 209	-8 395	0		37 581	21 418	-1 286	-598	-36 494	0	174 684	-7 500	10 069	9 671	16 661		132 183	7 664	3 952	1 692	292	0	174 684	

A szállítandó étel egységára

13. melléklet

Intézménytípus	Étkezési típus	Nettó eladási ár Ft	5,7% inflációval növelt nettó eladási ár 2013 március 1-től	Nettó eladási ár 2014. január 1-től
Óvoda	Tízórai	71	75	73
	Ebéd	295	312	301
	Uzsonna	71	75	72
	Összesen	437	462	446
Iskola	Tízórai	77	81	79
	Ebéd	399	422	407
	Uzsonna	77	81	79
	Összesen	553	584	565

Az eladási árak az alábbi nyersanyagköltségeket tartalmazzák

Intézménytípus	Étkezési típus	Nettó nyersanyag- költség Ft	5,7% inflációval növelt nettó eladási ár 2013. március 1-től	Nettó eladási ár 2014. január 1-től
Óvoda	Tízórai	71	75	73
	Ebéd	210	222	222
	Uzsonna	66	70	72
	Összesen	347	367	367
Iskola	Tízórai	60	63	63
	Ebéd	180	190	190
	Uzsonna	55	58	58
	Összesen	295	311	311

**Fejér megyei Pápay Ágoston Iskola, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola és Diákotthon****A szállítandó étel egységára**

Korosztály	Étkezési típus	Nettó eladási ár Ft	5,7% inflációval növelt nettó eladási ár 2013 március 1-től	Nettó eladási ár 2014. január 1-től
7-14 éves	Reggeli	137	145	117
	Tízórai	57	60	54
	Ebéd	424	449	407
	Uzsonna	57	60	54
	Vacsora	247	261	235
	Összesen	922	975	867
15-18 éves	Reggeli	160	169	136
	Tízórai	54	57	55
	Ebéd	455	481	432
	Uzsonna	54	57	55
	Vacsora	307	325	290
	Összesen	1 030	1 088	968
19-60 éves	Reggeli	206	218	176
	Tízórai	53	56	55
	Ebéd	455	481	432
	Uzsonna	53	56	55
	Vacsora	324	342	290
	Összesen	1 091	1 153	1008

Az eladási árak az alábbi nyersanyagköltségeket tartalmazzák

Korosztály	Étkezési típus	Nettó nyersanyag- költség Ft	5,7% inflációval növelt nettó eladási ár 2013 március 1-től	Nettó eladási ár 2014. január 1-től
7-14 éves	Reggeli	64	68	68
	Tízórai	28	30	30
	Ebéd	199	211	211
	Uzsonna	28	30	30
	Vacsora	115	121	121
	Összesen	434	460	460
15-18 éves	Reggeli	70	74	74
	Tízórai	32	33	33
	Ebéd	209	221	221
	Uzsonna	32	33	33
	Vacsora	143	150	150
	Összesen	486	511	511
19-60 éves	Reggeli	97	103	103
	Tízórai	32	33	33
	Ebéd	209	221	221
	Uzsonna	32	33	33
	Vacsora	150	158	158
	Összesen	520	548	548

1. sz. melléklet - A kormányzati támogatás felhasználása, projektek, pályázatok		Pályázat önreisszel együtt (LEADER, BM,KEOP,...)	Pályázat (KDOP,...)	Kormányzati támogatás	PROJEKT ÖSSZESÍTŐ	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. mód. ei. összege	II. módosítás	II.mód.ei.összege	III. módosítás	III.mód.ei.összege	Szerződéssel lekötvé	Teljesítve
ÖSSZESEN				500 000 000 Ft	868 527 513 Ft	500 000 000 Ft	0 Ft	500 000 000 Ft	0 Ft	500 000 000 Ft	0 Ft	500 000 000 Ft		237 460 193 Ft
Alt.tartalék terhére									-2 000 000	-2 000 000	2 000 000	0		
Városüzemeltetés				60 000 000 Ft	60 000 000 Ft	60 000 000	0	60 000 000		60 000 000		60 000 000	x	45 000 000
Ingatlanvásárlás				50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	55 000 000	-5 000 000	50 000 000		50 000 000		50 000 000	x	45 000 000
Tartalék				688 415 Ft	688 415 Ft	553 000	135 415	688 415		688 415		688 415		598 100
Egyéb szolg.	Közbeszerzés			635 000 Ft	635 000 Ft	635 000	0	635 000		635 000		635 000	X	571 500
	Tervezés/ Rendezési terv			8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	8 509 000	-9 000	8 500 000		8 500 000		8 500 000	X	
	Műszaki ellenőrzés			2 235 000 Ft	2 235 000 Ft	1 905 000	330 000	2 235 000		2 235 000		2 235 000	X	1 215 564
	Kismarton			1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000	0	1 200 000		1 200 000		1 200 000		708 700
	KEOP-naperőmű pályázatírás			508 000 Ft	508 000 Ft	508 000	0	508 000		508 000		508 000	X	508 000
ÖSSZ.		0 Ft	0 Ft	13 078 000 Ft	13 078 000 Ft	12 757 000 Ft	321 000 Ft	13 078 000 Ft	0 Ft	13 078 000 Ft	0 Ft	13 078 000 Ft		3 003 764 Ft
Lebonyvó lft.	Bér+járlulé			16 600 000 Ft	16 600 000 Ft	16 600 000	0	16 600 000		16 600 000		16 600 000	X	9 281 874
	Műszaki előkészítés			1 963 746 Ft	1 963 746 Ft	1 963 746	0	1 963 746		1 963 746		1 963 746		
ÖSSZ.					0 Ft		0	0		0		0		
		0 Ft	0 Ft	18 563 746 Ft	18 563 746 Ft	18 563 746 Ft	0 Ft	18 563 746 Ft	0 Ft	18 563 746 Ft	0 Ft	18 563 746 Ft		9 281 874 Ft
Óvoda	Egyéb előkészítés				0 Ft		0	0		0		0		
	Eng.terv	1 155 700 Ft			1 155 700 Ft		0	0		0		0		
	Kiviteli terv	850 900 Ft			850 900 Ft		0	0		0		0		
	Egyéb	44 868 Ft			44 868 Ft		0	0		0		0		
	Közb. Elők.	63 500 Ft		444 500 Ft	508 000 Ft	444 500	0	444 500		444 500		444 500	X	508 000
	Műszaki ellenőrzés				0 Ft		0	0		0		0		
	Építés	31 022 532 Ft		14 470 725 Ft	45 493 257 Ft	12 000 000	2 470 725	14 470 725		14 470 725	4 112 000	18 582 725	X	15 031 586
	Önrész			6 627 500 Ft		6 627 500	0	6 627 500		6 627 500		6 627 500		6 627 500
	Közfoglalkoztatott készlet								66 000	66 000		66 000		66 267
	Közfoglalkoztatás			1 259 225 Ft	1 259 225 Ft	1 259 225	0	1 259 225	-66 000	1 193 225		1 193 225		1 033 992
	Berendezés			7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000	0	7 000 000		7 000 000		7 000 000		5 389 588
ÖSSZ.		33 137 500 Ft	0 Ft	29 801 950 Ft	56 311 950 Ft	27 331 225 Ft	2 470 725 Ft	29 801 950 Ft	0 Ft	29 801 950 Ft	4 112 000 Ft	33 913 950 Ft		28 656 933 Ft
BBK+ÖM	Tanulmány	150 000 Ft	1 143 000 Ft		1 293 000 Ft	0	0	0		0		0		
	Pályázati terv		844 550 Ft		844 550 Ft	0	0	0		0		0		
	Eng.terv	900 000 Ft	5 010 150 Ft		5 910 150 Ft	0	0	0		0		0		
	Kiviteli terv		6 311 900 Ft		6 311 900 Ft	0	0	0		0		0		
	Közb. Elők.		1 500 000 Ft		1 500 000 Ft	0	0	0		0		0		
	Közbeszerzés			300 000 Ft	300 000 Ft	0	300 000	300 000		300 000		300 000		300 000
	PM külső	1 925 000 Ft	4 419 601 Ft		6 344 601 Ft	203 200	-203 200	0		0		0		
	PM belső		900 914 Ft		900 914 Ft	0	0	0		0		0		
	Turisztikai tanácsadás		4 191 000 Ft		4 191 000 Ft	0	0	0		0		0		
	Nyilvánosság	150 000 Ft	850 000 Ft		1 000 000 Ft	950 000	-950 000	0		0		0		
	Üzleti marketing		3 000 000 Ft		3 000 000 Ft	0	0	0		0		0		
	Könyvvizsgálat		749 300 Ft		749 300 Ft	0	0	0		0		0		
	Hatósági díjak		154 550 Ft		154 550 Ft	0	0	0		0		0		
	Műszaki ellenőrzés	600 000 Ft	2 184 400 Ft		2 784 400 Ft	50 800	-50 800	0		0		0		
	Építés	30 959 758 Ft	224 137 422 Ft	85 000 000 Ft	340 097 180 Ft	74 982 500	10 017 500	85 000 000		85 000 000		85 000 000	x	3 576 053
	ÁFA építés - önerő LEADER			8 359 134 Ft	8 359 134 Ft	9 397 000	-1 037 866	8 359 134		8 359 134		8 359 134		
	ÁFA egyéb - önerő LEADER			1 038 062 Ft	1 038 062 Ft	0	1 038 062	1 038 062		1 038 062		1 038 062		
	Eszközök	39 673 Ft	20 241 903 Ft		20 281 576 Ft	114 300	-114 300	0		0		0		
	Rendezvény	80 000 Ft			80 000 Ft	0	0	0		0		0		
ÖSSZ.		34 804 431 Ft	275 638 690 Ft	94 697 196 Ft	405 140 317 Ft	85 697 800 Ft	8 999 396 Ft	94 697 196 Ft	0 Ft	94 697 196 Ft	0 Ft	94 697 196 Ft		3 876 053 Ft
Sporttöltő	Eng.terv			635 000 Ft	635 000 Ft	635 000	0	635 000		635 000		635 000	X	635 000
	Kiviteli terv			762 000 Ft	762 000 Ft	762 000	0	762 000		762 000		762 000	X	730 250
	Közb. Elők.			317 500 Ft	317 500 Ft	317 500	0	317 500		317 500		317 500		
	Közbeszerzés				0 Ft		0	0		0		0		
	Építés			30 529 000 Ft	30 529 000 Ft	33 000 000	-2 471 000	30 529 000		30 529 000	-17 987 000	12 542 000		
ÖSSZ.		0 Ft	0 Ft	32 243 500 Ft	32 243 500 Ft	34 714 500 Ft	-2 471 000 Ft	32 243 500 Ft	0 Ft	32 243 500 Ft	-17 987 000 Ft	14 256 500 Ft	0 Ft	1 365 250 Ft
Főter+parkoló+sétány	Engedélyezés			350 000 Ft	350 000 Ft	350 000	0	350 000		350 000		350 000		350 000
	Kiviteli terv			2 921 000 Ft	2 921 000 Ft	2 921 000	0	2 921 000		2 921 000		2 921 000	X	2 882 900
	Közb. Elők.			635 000 Ft	635 000 Ft	635 000	0	635 000		635 000		635 000	X	635 000
	Közbeszerzés			200 000 Ft	200 000 Ft	0	200 000	200 000		200 000		200 000	X	200 000
	Építés - Emlékezés tere			64 000 000 Ft	64 000 000 Ft	64 000 000	0	64 000 000	4 000 000	68 000 000	6 000 000	74 000 000	X	
	Építés - Kodály parkoló			19 000 000 Ft	19 000 000 Ft	17 000 000	2 000 000	19 000 000	8 500 000	27 500 000	1 500 000	29 000 000	X	
	Építés - Szent László sétány			17 000 000 Ft	17 000 000 Ft	17 000 000	0	17 000 000	-17 000 000	0		0		
ÖSSZ.		0 Ft	0 Ft	104 106 000 Ft	104 106 000 Ft	101 906 000 Ft	2 200 000 Ft	104 106 000 Ft	-4 500 000 Ft	99 606 000 Ft	7 500 000 Ft	107 106 000 Ft		4 067 900 Ft
Járási Hivatal	Eng.terv				0 Ft		0	0		0		0		
	Kiviteli terv			635 000 Ft	635 000 Ft	635 000	0	635 000		635 000		635 000	X	635 000
	Közb. Elők.				0 Ft	317 500	-317 500	0		0		0		
	Közbeszerzés				0 Ft		0	0		0		0		
	Építés - tető			13 000 000 Ft	13 000 000 Ft	13 000 000	0	13 000 000	9 500 000	22 500 000		22 500 000	X	25 500 000
	Építés - átalakítás (MG Kft)			6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000	0	6 500 000	-3 000 000	3 500 000		3 500 000	X	2 000 000
Tanterem felújítás										3 700 000	3 700 000	X	3 700 000	
ÖSSZ.		0 Ft	0 Ft	20 135 000 Ft	20 135 000 Ft	20 452 500 Ft	-317 500 Ft	20 135 000 Ft	6 500 000 Ft	26 635 000 Ft	3 700 000 Ft	30 335 000 Ft		31 835 000 Ft
KEOP - csatorna előkészítés	Tanulmány	4 473 000 Ft			4 473 000 Ft	0	0	0						