

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok ezer forintban

	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat		Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 288 089	3 832 162	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 288 089	3 678 785
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	379 053	379 053				
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	10 344	24 675				
Kiemelt előirányzatok							
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	26 750	30 842	1.	Személyi juttatások	947 684	1 042 121
	Elkülönített állami pénzalapból			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 539	275 115
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	24 350	24 350	3.	Dologi kiadások	1 586 380	1 671 496
	Helyi önkormányzattól				Önkormányzat által folyósított pénzbeli szociális ellátások	55 300	53 971
	Nemzetiségi önkormányzattól		4 092		Jegyző hatáskörébe tartozó pénzbeli szociális ellátások	21 700	29 915
	Térségi fejl. tanácstól Áht.-n belülről és EU forrásból				Egyéb dologi kiadások	1 509 380	1 587 610
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	2 400	2 400	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	A központi költségvetés módosítás nélkül túlteljesíthető előirányzatából			5.	Egyéb működési célú kiadások	326 233	294 889
4.	Közhatalmi bevételek	2 502 500	2 502 500		Működési célú támogatás	90 585	55 589
	Adók	2 497 000	2 497 000		Működési célú pénzeszköz átadás	235 648	239 300
	Illetékek				Működési célú kölcsön nyújtás	0	0
	Járulékok			7.	Általános tartalék	50 000	39 410
	Hozzájárulások			8.	Céltartalék	128 253	355 754
	Bírságok	500	500				
	Díjak	3 000	3 000				
	Más fizetési kötelezettségek	2 000	2 000				
5.	Intézményi működési bevétel	224 313	240 312				
	Áru-és készletértékesítés						
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	31 600	31 600				
	Bérleti díj bevételek	11 924	11 924				
	Intézményi ellátási díjak	127 798	127 799				
	Alkalmazottak térítése						
	Áfa bevételek	37 591	53 169				
	Hozam -és kamatbevételek	15 400	15 820				
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0				
7.	Működési célú kölcsön visszatérülése	429	429				
8.	Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	144 700	654 351				

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	226 074	248 031	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	398 246	573 580
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	224 172	253 101
	Elkülönített állami pénzalapból				Önkormányzati beruházások		241 267
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				Intézményi beruházások		11 834
	Helyi önkormányzattól			2.	Felújítások	95 656	106 286
	Nemzetiségi önkormányzattól				Önkormányzati felújítások		106 286
	Térségi fejl. tanácstól Áht.-n belülről és EU forrásból				Intézményi felújítások		0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	28 000	34 592
	A központi költségvetés módosítás nélkül túlteljesíthető előirányzatából				Felhalmozási célú támogatás	22 000	28 592
2.	Felhalmozási bevétel	174 870	159 927		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 000	6 000
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	100 000	100 000		Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	
	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	74 870	59 927	4.	Általános tartalék	0	
	Pénzügyi befektetések bevételei			5.	Céltartalék	50 418	179 601
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	27 297	64 197				
4.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	23 907	23 907				
4.	Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 514 163	4 080 193		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 686 335	4 252 365
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	447 676	447 676	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	275 504	275 504
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	275 504	275 504
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	447 676	447 676	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	447 676	447 676		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 504	275 504
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 961 839	4 527 869		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 961 839	4 527 869

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Feladat megnevezése	Költségvetési kiadási előirányzat		Költségvetési bevételi előirányzat		A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	
	2013. e. ei.	2013. m. ei.	2013. e. ei.	2013. m. ei.	2013. e. ei.	2013. m. ei.	2013. e. ei.	2013. m. ei.
KÖTELEZŐ FELADATOK	2 962 059	3 423 821	2 647 687	2 605 424	379 053	379 053	10 344	24 675
Településfejlesztés, településrendezés	347 828	382 145	236 375	382 145				
Településüzemeltetés	1 164 284	1 248 326	1 014 633	429 929	36 361	36 361	3 567	8 812
<i>Köztemetők kialakítása és fenntartása</i>	9 413	9 413	9 413	9 413				
<i>Közvilágításról való gondoskodás</i>	50 800	50 800	50 800	50 800				
<i>A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása</i>	70 030	74 273	70 030	74 273				
<i>Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása</i>	42 059	42 059	42 059	42 059				
<i>Egyéb településüzemeltetési feladatok</i>	991 982	1 071 781	842 331	253 384	36 361	36 361	3 567	8 812
Egészségügyi alapellátás	57 720	59 959	57 720	59 959				
Környezet-egészségügy	46 586	47 981	46 586	47 981				
Óvodai ellátás	390 478	395 813	390 478	395 813	276 188	276 188		
Kulturális szolgáltatás	161 329	166 009	161 329	166 009	15 352	15 352	0	
<i>Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása</i>	30 226	30 259	30 226	30 259	2 926	2 926		
<i>A helyi közművelődési tevékenység támogatása</i>	131 103	135 750	131 103	135 750	12 426	12 426		
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	204 241	228 635	204 241	228 635	51 152	51 152		9 086
Lakás-és helyiséggazdálkodás	14 796	14 796	14 796	14 796				
Helyi környezet-és természetvédelem	30 831	30 905	30 831	30 905				
Helyi közfoglalkoztatás	0	0	0	0				
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	6 777	6 777	6 777	6 777			6 777	6 777
Sport, ifjúsági ügyek	31 190	25 378	31 190	25 378				
Nemzetiségi ügyek	66 085	31 089	66 085	31 089				
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	6 650	6 650	6 650	6 650				
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	178 210	178 210	178 210	178 210				
Hulladékgazdálkodás	25 883	25 883	25 883	25 883				
Belső ellenőrzés	500	500	500	500				
Általános tartalék	50 000	39 410	50 000	39 410				
Céltartalék	178 671	535 355	125 403	535 355				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	149 794	160 018	147 294	151 892	0	0	0	0
Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500				
Rendőrség támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000				
Civil szervezetek támogatása	17 020	17 747	17 020	17 747				
Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 560	7 560	7 560				
Egyházak támogatása	2 858	2 858	2 858	2 858				
TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 350	12 350	12 350	12 350				
Önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyek	55 300	56 171	55 300	56 171				
Nőgyógyászat	3 744	3 744	3 744	3 744				
Zimándy Iskola oktatás támogatása	16 749	16 749	16 749	16 749				
Bálint M. Iskola oktatás támogatása	28 213	28 213	28 213	28 213				
Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	2 500	2 500	0	2 500				
Törökbálinti Focisuli Egyesület támogatása		2 810	0	2 810				
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		115	0	115				
Szőnyi E. Zeneiskola		2 701	0	2 701				
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása		3 000		3 000				
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	574 481	668 526	574 481	668 526	0	0	0	0
Hivatal igazgatási tevékenysége	574 481	668 526	574 481	668 526				
FELADATOK ÖSSZESEN	3 686 335	4 252 365	3 369 463	3 425 842	379 053	379 053	10 344	24 675
Finanszírozási tételek miatti korrekció	275 504	275 504	592 376	1 102 027				
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZEG	3 961 839	4 527 869	3 961 839	4 527 869				

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Feladat megnevezése	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről				Átvett pénzeszköz	
	Intézményi működési bevétel		Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú
	2013. e. ei.	2013. m. ei.	2013. e. ei.		2013. m. ei.		2013. e. ei.	
KÖTELEZŐ FELADATOK	224 313	240 312	27 179	0	31 271	0	0	51 204
Településfejlesztés, településrendezés								51 204
Településüzemeltetés	146 844	162 842	600		600		0	0
<i>Köztemetők kialakítása és fenntartása</i>	4 800	4 800						
<i>Közvilágításról való gondoskodás</i>								
<i>A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása</i>								
<i>Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása</i>								
<i>Egyéb településüzemeltetési feladatok</i>	142 044	158 042	600		600			
Egészségügyi alapellátás			24 350		24 350			
Környezet-egészségügy								
Óvodai ellátás	23 985	23 986						
Kulturális szolgáltatás	30 060	30 060	0		0		0	0
<i>Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása</i>	50	50						
<i>A helyi közművelődési tevékenység támogatása</i>	30 010	30 010						
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	11 500	11 500						
Lakás-és helyiséggazdálkodás	11 924	11 924						
Helyi környezet-és természetvédelem			1 800		1 800			
Helyi közfoglalkoztatás								
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok								
Sport, ifjúsági ügyek								
Nemzetiségi ügyek			429		4 521			
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában								
Helyi közösségi közlekedés biztosítása								
Hulladékgazdálkodás								
Belső ellenőrzés								
Általános tartalék								
Céltartalék								
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása								
Rendőrség támogatása								
Civil szervezetek támogatása								
Orvosok, fogorvosok támogatása								
Egyházak támogatása								
TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása								
Önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyek								
Nőgyógyászat								
Zimándy Iskola oktatás támogatása								
Bálint M. Iskola oktatás támogatása								
Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása								
Törökbálinti Focisuli Egyesület támogatása								
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak								
Szőnyi E. Zeneiskola								
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása								
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Hivatal igazgatási tevékenysége								
FELADATOK ÖSSZESEN	224 313	240 312	27 179	0	31 271	0	0	51 204
Finanszírozási tételek miatti korrekció								
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZEG								

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Feladat megnevezése	Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (finanszírozási bevétel)		Önkormányzati hozzájárulás			
	Működési célú	Felhalmozási célú			Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
	2013. m. ei.		2013. e. ei.	2013. m. ei.	2013. e. ei.		2013. m. ei.	
KÖTELEZŐ FELADATOK	0	88 104	314 372	818 397	1 780 724	174 870	1 682 082	159 927
Településfejlesztés, településrendezés		88 104	111 453		10 301	174 870	134 114	159 927
Településüzemeltetés	0	0	149 651	818 397	827 261		221 314	
<i>Köztemetők kialakítása és fenntartása</i>					4 613		4 613	
<i>Közvilágításról való gondoskodás</i>					50 800		50 800	
<i>A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása</i>					70 030		74 273	
<i>Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása</i>					42 059		42 059	
<i>Egyéb településüzemeltetési feladatok</i>			149 651	818 397	659 759		49 569	
Egészségügyi alapellátás					33 370		35 609	
Környezet-egészségügy					46 586		47 981	
Óvodai ellátás					90 305		95 639	
Kulturális szolgáltatás			0		115 917		120 597	
<i>Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása</i>					27 250		27 283	
<i>A helyi közművelődési tevékenység támogatása</i>					88 667		93 314	
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások					141 589		156 897	
Lakás-és helyiséggazdálkodás					2 872		2 872	
Helyi környezet-és természetvédelem					29 031		29 105	
Helyi közfoglalkoztatás					0		0	
Helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok					0		0	
Sport, ifjúsági ügyek					31 190		25 378	
Nemzetiségi ügyek					65 656		26 568	
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában					6 650		6 650	
Helyi közösségi közlekedés biztosítása					178 210		178 210	
Hulladékgazdálkodás					25 883		25 883	
Belső ellenőrzés					500		500	
Általános tartalék					50 000		39 410	
Céltartalék			53 268		125 403		535 355	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	0	147 294	0	151 892	0
Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása					1 500		1 500	
Rendőrség támogatása					2 000		2 000	
Civil szervezetek támogatása					17 020		17 747	
Orvosok, fogorvosok támogatása					7 560		7 560	
Egyházak támogatása					2 858		2 858	
TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása					12 350		12 350	
Önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyek					55 300		56 171	
Nőgyógyászat					3 744		3 744	
Zimándy Iskola oktatás támogatása					16 749		16 749	
Bálint M. Iskola oktatás támogatása					28 213		28 213	
Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása			2 500		0		2 500	
Törökbálinti Focisuli Egyesület támogatása					0		2 810	
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak					0		115	
Szőnyi E. Zeneiskola					0		2 701	
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása					0		3 000	
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0	0	574 481	0	668 526	0
Hivatal igazgatási tevékenysége					574 481		668 526	
FELADATOK ÖSSZESEN	0	88 104	314 372	818 397	2 502 500	174 870	2 502 500	159 927
Finanszírozási tételek miatti korrekció								
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZEG								

Az Önkormányzat költségvetési bevételei forrásonként

Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013. e. ei.	2013. m.ei.
1.	Önkormányzat működési bevételei	78 891	94 889
	1.1. Működési bevételek		
	1.2. Temető sírhely értékesítés		
	1.3. Eü. szolgálat		
	1.4. Egyéb szolgáltatások	13 000	13 000
	1.5. Tovább számlázás	13 300	13 300
	1.6. Értékesítés ÁFA-ja	27 000	27 000
	1.7. Kiszámlázott ÁFA	10 591	26 169
	1.8. Kamat, értékpapír bevétel	15 000	15 420
	1.9. Kötbér, kártérítés, közter. fogl., egyéb		
2.	Adók	2 497 000	2 497 000
	2.1. Építményadó	640 000	640 000
	2.2. Telekadó	185 000	185 000
	2.3. Iparűzési adó	1 600 000	1 600 000
	2.4. Idegenforgalmi adó	4 000	4 000
	2.5. Gépjárműadó	68 000	68 000
	2.6. Adó pótlék, bírság		
3.	Egyéb sajátos bevételek	6 924	6 924
	3.1. Lakbér	2 424	2 424
	3.2. Közterület használat	2 000	2 000
	3.3. Egyéb		
	3.4. Talajterhelési díj	2 000	2 000
	3.5. Bírságok (környezetvédelem, építés)	500	500
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	389 397	403 728
	4.1. Általános működési támogatás	36 361	36 361
	4.2. Ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	342 692	342 692
	4.2. Központosított előirányzatok	10 344	19 430
	4.3. Bérkompenzáció		5 245
	Működési bevételek összesen (1. + ... + 4.)	2 972 212	3 002 541
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100 000	100 000
	5.1. Ingatlan értékesítés	100 000	100 000
	5.2. Egyéb telek értékesítés		
6.	Önkormányzatok sajátos felhalm és tőkejellegű bev.	74 870	59 927
	6.1. Önkormányzati vagyron bérbeadás	72 639	57 696
	6.1.1.. ÉTV 2013. évi bérleti díj	47 137	28 848
	6.1.2. ÉTV 2012. évi bérleti díj	25 502	28 848
	6.2. Önkormányzati lakás értékesítés	2 231	2 231
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (6. + 7.)	174 870	159 927
7.	Működési célú támogatás értékű bevételek	26 750	26 750
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től	24 350	24 350
	7.2. Kistérségi normatíva		
	7.3. Műk. c. átvett pe. (mozg.korl., mezőőr stb)	1 800	1 800
	7.4. Műk. c. átvett pe. (pályázatok)		
	7.5. Egyéb átvett pénzeszközök		
	7.6. Iskolatej támogatás	600	600
8.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		

3. melléklet a 3/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

9.	Kiegészítések, visszatérülések		4 092
	9.1. Előző évi normatíva visszatérülés		
	9.2. Intézmények pénzmaradvány visszafizetése		
	9.3. Csupszív Kétnyelvű Óvoda előző évi pénzmaradványának átvétele		4 092
	Támogatás értékű bevételek összesen (8. + 9. + 10.)	26 750	30 842
10.	Működési célú pénzeszköz átvétel		
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	27 297	64 197
	11.1. Anna-hegyi közműberuházás II. ütem	13 480	13 480
	11.2. Felsővölgyi úti szennyvízcsatorna csatlakozás	6 617	6 617
	11.3. Szőlő utcai szennyvízcsatorna csatlakozás	7 200	7 200
	11.4. ÉTV 2012. évi alapidj (és elszám. korrekció)		18 993
	11.5. ÉTV 2013. évi alapidj		17 907
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (11. + 12.)	27 297	64 197
12.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	429	429
	12.1. CNÖ-nek nyújtott kölcsön visszatérülése	429	429
13.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	23 907	23 907
	13.1. Lakáscélú hitel visszafizetése	18 038	18 038
	13.2. Munkáltatói hitel visszafizetése	5 633	5 633
	13.3. Egyéb kölcsön visszafizetése	236	236
	Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen	3 225 465	3 281 843
14.	Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	592 376	979 208
	14.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	144 700	531 532
	14.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	447 676	447 676
	Költségvetési bevételek összesen	3 817 841	4 261 051
15.	Finanszírozási bevételek	0	0
	15.1. Működési célú hitel		
	15.2. Felhalmozási célú hitel		
16.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	Bevételek összesen	3 817 841	4 261 051

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013. e. ei.	2013. m. ei.
1.	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	563 991	572 925
	1.1. Önkormányzat által folyósított pénzbeli szociális ellátások	53 100	53 971
	1.2. Kerékpár koncepció	5 000	5 000
	1.3. Kaposvári Egyetem együttműködés (terapeuta képzés)	3 000	3 000
	1.4. Egyéb működési kiadások	502 891	510 954
2.	Támogatás értékű működési kiadások	90 585	55 589
	2.1. Budaörs Nevelési Tanácsadó támogatása	8 000	8 000
	2.2. BTT intézményi támogatás (támogató szolgálat + jelzőrendszeres)	14 000	14 000
	2.3. Budaörs Kistérség belső ell.	500	500
	2.4. Rendőrség támogatása	2 000	2 000
	2.5. Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése		
	2.6. Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	66 085	31 089
	2.6.1. Törökbálinti Német Önkormányzat támogatása		27 535
	2.6.2. Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		3 554
3.	Egyéb működési célú kiadások		
4.	Műk. c. végleges pénzeszköz átadás	235 648	239 300
	4.1. Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 560
	4.2. Városőrség, hegyőrség támogatása	6 650	6 650
	4.3. Busz támogatások	178 210	178 210
	4.3.1. Helyi járat támogatása	17 150	17 150
	4.3.2. Volánbusz Érdi Igazgatóság	10 208	10 208
	4.3.3. BKV (272-es 172E-es, 140-es, 972, 88 járat támogatása)	150 852	150 852
	4.4. Kulturális szervek támogatása	1 500	1 500
	4.5. Civil szervezetek támogatása	17 020	17 747
	4.6. Egyházak támogatása	2 858	2 858
	4.7. Elite Basket támogatása	7 000	7 000
	4.8. TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 350	12 350
	4.9. PR-Evolution Dance Company táncársulat támogatása	0	0
	4.10. Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	2 500	2 500
	4.11. Törökbálinti Focisuli Egyesület támogatása		2 810
	4.12. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		115
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Működési kiadások összesen (1. + + 5.)	890 224	867 814
6.	Önkormányzati beruházások	224 172	241 267
7.	Önkormányzati felújítási kiadások	95 656	106 286
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	22 000	28 592
	9.1. Érd szennyvízhálózat fejlesztési alap	22 000	22 000
	9.2. Törökbálinti Német Önkormányzat részére Csupasziv Óvoda játszódudvarának felújításához		4 092
	9.3. Törökbálinti Német Önkormányzat részére "Étel kerekén" pályázat önrész		2 500
10.	Felhalmozási c. végleges pénzeszközátadás	6 000	6 000
	10.1. Mária Segítség Kápolna felújítása	6 000	6 000
	Felhalmozási kiadások összesen (6. + + 10.)	347 828	382 145
	Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen	1 238 052	1 249 959
11.	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások	228 671	574 765
	11.1. Általános tartalék működésre	50 000	39 410
	11.2. Céltartalék működésre	128 253	355 754
	11.3. Céltartalék felhalmozásra	50 418	179 601
	Költségvetési kiadások összesen	1 466 723	1 824 724
12.	Hitelek kiadásai	275 504	275 504
	12.1. Működési célú hitel visszafizetése		
	12.2. Fejlesztési célú hitel visszafizetése	275 504	275 504
	12.2.1. Fejlesztési célú hitel visszafizetése (2012. dec. 31-i árf.)	265 504	265 504
	12.2.2. Tartalék az EUR hitelek árfolyam változására	10 000	10 000
13.	Kölcsönök nyújtása	0	0
	13.1. Működési célú kölcsön		
	13.2. Felhalmozási célú kölcsön		
14.	Költségvetési szervezetek nyújtott támogatás	2 075 613	2 160 823
15.	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások		
	Kiadások összesen (1. + + 15.)	3 817 841	4 261 051

Az önkormányzat működési kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Lét- szám	ebből köz- fogl.	Lét- szám	ebből köz- fogl.	Személyi juttatások összesen*		Munkaadókat terhelő járulékok*		Dologi kiadások		Működési kiadások összesen	
		2013. e. ei.		2013. m. ei.		2013. e. ei.	2013. m. ei.	2013. e. ei.	2013. m. ei.	2013. e. ei.	2013. m. ei.	2013. e. ei.	2013. m. ei.
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	10		10		28 837	29 655	9 683	9 903	563 991	572 925	602 511	612 483
1/1/01	Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat	3		3		9 464	9 522	2 487	2 503	18 880	18 880	30 831	30 905
1/1/02	Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai							2 200	2 200	53 100	53 971	55 300	56 171
1/1/03	Város- és községgazdálkodás									451 926	453 172	451 926	453 172
1/1/04	Közvilágítás									19 050	19 050	19 050	19 050
1/1/05	Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat									16 689	18 250	16 689	18 250
1/1/06	Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat)									3 744	3 744	3 744	3 744
1/1/10	Fogorvosi Szolgálat												
1/1/07	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat)	7		7		19 373	19 546	4 996	5 042	603	603	24 972	25 191
1/1/08	Választás, népszavazás												
1/1/09	Egyéb feladatok						587		158		5 255		6 000

*Elszámolása a Polgármesteri Hivatal költségvetésében

Céltartalék**Cím/alcím:1/2**

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. e. ei	2013. m. ei.
1. Működési célú céltartalék	128 253	355 754
1.1. Tartalék 2013 évi pénzmaradvány céljára		267 944
1.2. Környezetvédelmi alap	28 273	28 273
1.3. Polgármesteri keret	3 000	2 630
1.4. Alpolgármesteri keret (ált. helyettes)	1 500	1 292
1.5. Alpolgármesteri keret (beruh.)	1 500	1 400
1.6. Érdekeltségi alap	21 130	6 678
1.7. 16+8 tantermes iskola működtetése	60 000	37 497
1.8. Iskola pedagógus ösztöndíj (személyi és járulék)	10 000	10 000
1.9. Hozzájárulás az Ovi-Foci program megvalósításához	2 850	40
2. Felhalmozási célú céltartalék	50 418	179 601
2.1. ProgressB Zrt. elkülönített számla		5 584
2.2. Lakásalap		
2.3. Vízügyi építési alap	50 418	77 609
2.4. Víziközmű számla		13 704
2.5. Bóbita Óvoda kapacitásbővítése (pályázati önrész)		81 600
2.6. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati önrésze		1 104
Összesen:	178 671	535 355

A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatonként

ezer Ft-ban

Cím/alcím	2							
	2013. e. ei.				2013. m. ei.			
	Összesen	Államigaz- gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Államigaz- gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Engedélyezett létszámkeret /fő/	59	49	10		70	61	10	
Közfoglalkoztatás létszáma								
Bevételi jogcímek								
1. Közhatalmi bevételek	1 000	1 000			1 000	1 000		
1.1 Díjak	1 000	1 000			1 000	1 000		
2. Támogatások (Önkormányzati támogatás)	633 701	573 481	60 220		660 949	591 476	69 473	
3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések								
4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről								
<i>Pénzforgalmi költségvetési bevételek</i>	634 701	574 481	60 220	0	661 949	592 476	69 473	0
5. Pénzforgalom nélküli bevételek					76 050	76 050		
<i>Költségvetési bevételek</i>	634 701	574 481	60 220	0	737 999	668 526	69 473	0
6. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	634 701	574 481	60 220	0	737 999	668 526	69 473	0
Kiadási jogcímek								
1. <i>Működési kiadások</i>	634 701	574 481	60 220	0	737 765	668 292	69 473	0
1.1. Személyi juttatások	372 574	343 737	28 837		411 324	381 669	29 655	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 703	90 020	9 683		110 166	100 263	9 903	
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	162 424	140 724	21 700		216 275	186 360	29 915	
1.3.1. Folyósított segélyek (jegyzői hatáskör)	21 700		21 700		29 915		29 915	
1.3.2. Egyéb dologi kiadások	140 724	140 724			186 360	186 360		
1.4. Támogatás értékű kiadások					0	0	0	
1.4.1. Előző évi pénzmaradvány átadása								
1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök								
1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
2. <i>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</i>	0	0	0	0	234	234	0	0
2.1. Felújítás								
2.2. Intézményi beruházás					234	234		
2.3. Támogatásértékű kiadás								
2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre								
Költségvetési kiadások összesen	634 701	574 481	60 220	0	737 999	668 526	69 473	0
3. <i>Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)</i>								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	634 701	574 481	60 220	0	737 999	668 526	69 473	0

A Városgondnokság költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatonként

ezer Ft-ban

Cím/alcím	3					
	2013. e. ei.			2013. m. ei.		
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Engedélyezett létszámkeret /fő/	109	109				
Közfoglalkoztatás létszáma						
Bevételi jogcímek						
1. Intézményi működési bevételek	77 453	77 453	0	77 453	77 453	0
1.1. Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	4 800	4 800		4 800	4 800	
1.2. Lakás bérleti díj	7 500	7 500		7 500	7 500	
1.3. Egyéb bérleti díj	2 000	2 000		2 000	2 000	
1.4. Egyéb saját bevétel	500	500		500	500	
1.5. Intézményi ellátási díjak bevétele	62 253	62 253		62 253	62 253	
1.6. Kamatbevételek	400	400		400	400	
2. Támogatások (Önkormányzati támogatás)	789 854	744 892	44 962	837 182	789 519	47 663
3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések						
4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről						
<i>Pénzforgalmi költségvetési bevételek</i>	867 307	822 345	44 962	914 635	866 972	47 663
5. Pénzforgalom nélküli bevételek				39 210	39 210	
<i>Költségvetési bevételek</i>	867 307	822 345	44 962	953 845	906 182	47 663
6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	867 307	822 345	44 962	953 845	906 182	47 663
Kiadási jogcímek						
1. <i>Működési kiadások</i>	867 307	822 345	44 962	942 245	894 582	47 663
1.1. Személyi juttatások	239 332	239 332		283 967	283 967	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 063	62 063		74 459	74 459	0
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	565 912	520 950	44 962	583 819	536 156	47 663
1.4. Támogatás értékű kiadások				0	0	
1.4.1. Előző évi pénzmaradvány átadása						
1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök						
1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
2. <i>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</i>	0	0	0	11 600	11 600	0
2.1. Felújítás						
2.2. Intézményi beruházás				11 600	11 600	
2.3. Támogatásértékű kiadás						
2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre						
Költségvetési kiadások összesen	867 307	822 345	44 962	953 845	906 182	47 663
3. <i>Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)</i>						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	867 307	822 345	44 962	953 845	906 182	47 663

A Városgondnokság működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	Lét- szám	ebből köz- fogl.	Lét- szám	ebből köz- fogl.	Személyi juttatások összesen		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Működési kiadások összesen	
	2013. e. ei.		2013. m. ei.		2013. e. ei.	2013. m. ei.	2013. e. ei.	2013. m. ei.	2013. e. ei.	2013. m. ei.	2013. e. ei.	2013. m. ei.
Városgondnokság működési kiadásai feladatonként	109		156		239 332	283 967	62 063	74 459	565 912	583 819	867 307	942 245
Kötelező feladatok					239 332	283 967	62 063	74 459	520 950	536 156	822 345	894 582
Zöldfelület kezelés	5		5		13 218	13 218	3 460	3 460	25 381	25 381	42 059	42 059
Településtisztaság	22		22		36 960	38 059	9 626	9 922	25 883	25 883	72 469	73 864
Közvilágítás									31 750	31 750	31 750	31 750
Közutak üzemeltelése, fenntartása									70 030	74 273	70 030	74 273
Temető-fenntartás									9 413	9 413	9 413	9 413
Orvosi rendelők fenntartása	3		3		4 341	4 341	1 142	1 142	10 577	11 035	16 060	16 518
Sportpálya működtetése	2		2		4 817	4 817	1 198	1 198	10 175	12 363	16 190	18 378
Kulturális rendezvények	1		1		2 155	2 155	572	572	18	18	2 745	2 745
Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése									14 796	14 796	14 796	14 796
Városgondnokság központi kiadásai	14		14		55 663	55 663	14 163	14 163	17 501	19 787	87 327	89 613
Önkormányzatot terhelő egyéb feladatok									149 860	149 860	149 860	149 860
Intézmények karbantartása	8		8		13 134	13 134	3 364	3 364	137	4 782	16 635	21 280
Zimándy Iskola üzemeltetés	22		22		40 908	42 941	10 810	11 358	71 351	71 351	123 069	125 650
Bálint M. Iskola üzemeltetés	32		32		68 136	73 467	17 728	19 514	81 377	85 464	167 241	178 445
Szőnyi E. Zeneiskola									2 701		2 701	
Bálint M. tagiskola (új létesítmény) üzemeltetése			47			36 172		9 766				45 938
Önként vállalt feladatok									44 962	47 663	44 962	47 663
Zimándy Iskola oktatás támogatása									16 749	16 749	16 749	16 749
Bálint M. Iskola oktatás támogatása									28 213	28 213	28 213	28 213
Szőnyi E. Zeneiskola									2 701			2 701

Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként és feladatokként

Cím/alcím	Walla József Óvoda				Nyitnikék Óvoda				Bóbita Óvoda			
	4/1		4/2		4/3		4/3		4/3		4/3	
	2013. e. ei.	2013. m. ei.	2013. e. ei.	2013. m. ei.	2013. e. ei.	2013. m. ei.	2013. e. ei.	2013. m. ei.	2013. e. ei.	2013. m. ei.	2013. e. ei.	2013. m. ei.
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Engedélyezett létszámkeret /fő/	12		12		30		30		48		49	
Közfoglalkoztatás létszáma												
Bevételi jogcímek												
1 Intézményi működési bevételek	3 934		3 934		7 551		7 552		12 500		12 500	
2 Támogatások (Önkormányzati támogatás)	51 431		51 668		120 058		120 673		195 004		199 486	
3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések												
4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről												
<i>Pénzforgalmi költségvetési bevételek</i>	55 365		55 602		127 609		128 225		207 504		211 986	
5 Pénzforgalom nélküli bevételek												
<i>Költségvetési bevételek</i>	55 365		55 602		127 609		128 225		207 504		211 986	
6 Kiegészítő, függő, átfutó bevételek												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 365		55 602		127 609		128 225		207 504		211 986	
Kiadási jogcímek												
1 <i>Működési kiadások</i>	55 365		55 602		127 609		128 225		207 504		211 986	
1.1. Személyi juttatások	32 748		32 935		70 107		70 591		99 157		102 686	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 605		8 655		18 344		18 475		26 004		26 958	
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 012		14 012		39 159		39 159		82 343		82 342	
1.4. Támogatás értékű kiadások												
1.4.1. Előző évi pénzmaradvány átadása												
1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök												
1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
2 <i>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</i>												
2.1. Felújítás												
2.2. Intézményi beruházás												
2.3. Támogatásértékű kiadás												
2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre												
Költségvetési kiadások összesen	55 365		55 602		127 609		128 225		207 504		211 986	
3 <i>Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)</i>												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 365		55 602		127 609		128 225		207 504		211 986	

Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként és feladatokként

ezer Ft-ban

Cím/alcím	Munkácsy Mihály Művelődési Ház				Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény				Segítő Kéz Szolgálat			
	4/4				4/5				4/6			
	2013. e. ei.		2013. m. ei.		2013. e. ei.		2013. m. ei.		2013. e. ei.		2013. m. ei.	
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Engedélyezett létszámkeret /fő/	12,5		12,5		4,5		4,5		39		39	
Közfoglalkoztatás létszáma												
Bevételi jogcímek												
1 Intézményi működési bevételek	30 010		30 010		50		50		11 500		11 500	
2 Támogatások (Önkormányzati támogatás)	98 348		102 570		30 176		30 209		157 041		158 086	
3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések												
4 Végrelegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről												
<i>Pénzforgalmi költségvetési bevételek</i>	128 358		132 580		30 226		30 259		168 541		169 586	
5 Pénzforgalom nélküli bevételek			425								7 134	
<i>Költségvetési bevételek</i>	128 358		133 005		30 226		30 259		168 541		176 720	
6 Kiegészítő, függő, átfutó bevételek												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 358		133 005		30 226		30 259		168 541		176 720	
Kiadási jogcímek												
1 <i>Működési kiadások</i>	128 358		133 005		30 226		30 259		168 541		176 720	
1.1. Személyi juttatások	30 548		30 723		11 633		11 659		91 585		98 236	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 013		8 059		3 075		3 082		23 733		25 261	
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	89 798		94 223		15 518		15 518		53 223		53 223	
1.4. Támogatás értékű kiadások												
1.4.1. Előző évi pénzmaradvány átadása												
1.5. Végrelegesen átadott pénzeszközök												
1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
2 <i>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</i>												
2.1. Felújítás												
2.2. Intézményi beruházás												
2.3. Támogatásértékű kiadás												
2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre												
Költségvetési kiadások összesen	128 358		133 005		30 226		30 259		168 541		176 720	
3 <i>Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)</i>												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 358		133 005		30 226		30 259		168 541		176 720	

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám	Ebből közfoglalkoztatott	Engedélyezett létszám	Ebből közfoglalkoztatott	2013. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő)	
					Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
	2013. e. ei		2013. m. ei.			
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények						
Önkormányzati szakfeladatok			10,0		10	
Polgármesteri Hivatal	59,0		61,0		58	1
Városgondnokság	109,0		156,0		109	
Összesen:	168,0		227,0		177	1
Önállóan működő intézmények						
Walla József Óvoda	12,0		12,0		12	
Nyitnikék Óvoda	30,0		30		30	
Bóbita Óvoda	48,0		49,0		48	
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	12,5		12,5		12	1
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	4,5		4,5		4	1
Segítő Kéz Szolgálat	39,0		39,0		38	
Összesen:	146,0		147,0		144	2
Önkormányzat összesen:	314,0		374,0		321,0	3,0

Fejlesztési kiadások feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. e. ei.	2013. m. ei.
	Önkormányzati fejlesztések	224 172	241 267
1	M0-M7 le- és felhajtó tervezése	33 739	33 739
2	Egyéb tervezési feladatok	16 498	16 498
3	Szabadság tér alatti csapadékvíz átvezetés	30 000	30 000
4	Egyéb közmű építések	36 385	35 714
5	Önkormányzat számítógépes rendszerének korszerűsítése	10 000	9 766
6	Józsefhegy utcai hegyoldal megtámasztása	22 022	22 022
7	Hulladékudvaron (042/6 hrsz) csarnok építése	6 932	6 932
8	Polgármesteri Hivatal épületberuházás (tervezés)	6 000	6 000
9	TSZT-vel kapcsolatos szerződések	22 875	22 875
10	Főépítész/egyéb feladatokra kötött szerződések	23 458	23 458
11	Szakértői tevékenységek, eljárási díjak	1 263	1 263
12	Járdaépítés az Óvoda és Kazinczy Ferenc utcában, és gyalogátkelőhely létesítése a Kazinczy Ferenc utcában	15 000	15 000
13	Bálint Márton tagiskola infrastruktúrájának kialakítása		18 000
	Intézményi fejlesztések		11 834
1	Járművásárlás (Városgondnokság)		11 600
2	Telep- és üzlet nyilvántartó szoftver Polgármesteri Hivatal részére		234
	Összesen	224 172	253 101

Felújítási előirányzatok célonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. e. ei.	2013. m. ei.
	Önkormányzati felújítások	95 656	106 286
1	Tervezési feladatok	6 717	6 717
2	ÉTV felújítás	72 639	83 269
3	Önkormányzat számítógépes rendszerének felújítása	3 000	3 000
4	Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása (Munkácsy M. utca 72. felújítása)	13 300	13 300
	Intézményi felújítások		
	Összesen	95 656	106 286

Hitelek tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségei

Megnevezés	Ft hitelek		EUR hitelek							
	35035 Fejlesztési hitel	35123 Fejlesztési hitel	14514 Művelődési Ház hitel		14672 Bálint M. Iskola felújítás		35495 Major és Szabadházi út		35496 Árpád és Bicsy u. felújítása	
	E Ft-ban		E Ft -ra átszámítva	EUR-ban	E Ft -ra átszámítva	EUR-ban	E Ft -ra átszámítva	EUR-ban	E Ft -ra átszámítva	EUR-ban
<i>Hitel tőke tartozás állomány 2013.01.01</i>	194 769	749 625	156 793	538 271	60 296	206 997	24 734	84 912	27 587	94 707
2013.	59 865	206 082	42 176	134 564	17 225	55 200	693		772	
tőke	48 374	161 854	39 197	134 564	16 079	55 200				
kamat	11 491	44 228	2 979		1 146		693		772	
2014.	56 820	185 541	41 431	134 564	16 919	55 200	693		772	
tőke	49 647	156 740	39 197	134 564	16 079	55 200				
kamat	7 173	28 801	2 234		840		693		772	
2015.	52 147	173 550	40 687	134 564	16 614	55 200	2 317	5 576	2 588	6 232
tőke	48 374	156 740	39 197	134 564	16 079	55 200	1 624	5 576	1 815	6 232
kamat	3 773	16 810	1 490		535		693		772	
2016.	50 261	167 437	39 946	134 579	12 288	41 397	2 814	7 439	3 143	8 314
tőke	48 374	156 740	39 202	134 579	12 059	41 397	2 167	7 439	2 422	8 314
kamat	1 887	10 697	745		229		647		722	
2017.		122 135					2 753	7 439	3 076	8 314
tőke		117 551					2 167	7 439	2 422	8 314
kamat		4 584					586		654	
2018. után (2029-ig)							19 302	64 458	21 514	71 847
tőke							18 776	64 458	20 928	71 847
kamat							526		586	
Mindösszesen:	219 093	854 746	164 241	538 271	63 046	206 997	28 571	84 912	31 866	94 707

Hitelek tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségei

Megnevezés	EUR hitelek										EUR hitelek összesen	Hitelek összesen
	35497 Bálint M. ált. Iskola felújítása		35498 Vízisztító épületének felújítása		35499 Zimándy Iskola homlokzatának felújítása		35500 Új óvoda építése		35235 Fejlesztési hitel összesen			
	E Ft -ra átszámítva	EUR-ban	E Ft -ra átszámítva	EUR-ban	E Ft -ra átszámítva	EUR-ban	E Ft -ra átszámítva	EUR-ban	E Ft -ra átszámítva	EUR-ban	EUR-ban	E Ft-ban
<i>Hitel tőke tartozás állomány 2013.01.01</i>	34 527	118 532	8 675	29 783	60 699	208 379	327 778	1 125 263	484 000	1 661 576	2 406 844	1 645 484
2013.	967		243		1 700		9 178		13 552		189 764	338 900
tőke											189 764	265 504
kamat	967		243		1 700		9 178		13 552			73 396
2014.	967		243		1 700		9 178		13 552		189 764	314 264
tőke											189 764	261 663
kamat	967		243		1 700		9 178		13 552			52 601
2015.	3 228	7 762	816	1 968	5 680	13 666	30 770	74 125	45 398	109 329	299 093	328 396
tőke	2 261	7 762	573	1 968	3 981	13 666	21 592	74 125	31 846	109 329	299 093	292 237
kamat	967		243		1 700		9 178		13 552			36 160
2016.	3 920	10 356	991	2 625	6 899	18 232	37 379	98 890	55 147	145 856	321 832	325 079
tőke	3 017	10 356	765	2 625	5 311	18 232	28 806	98 890	42 486	145 856	321 832	298 860
kamat	903		227		1 588		8 573		12 660			26 218
2017.	3 836	10 356	970	2 625	6 750	18 232	36 572	98 890	53 957	145 856	145 856	176 093
tőke	3 017	10 356	765	2 625	5 311	18 232	28 806	98 890	42 486	145 856	145 856	160 037
kamat	819		205		1 439		7 767		11 471			16 055
2018. után (2029-ig)	26 968	90 058	6 757	22 565	47 387	158 249	255 535	853 358	377 462	1 260 535	1 260 535	377 462
tőke	26 233	90 058	6 573	22 565	46 096	158 249	248 575	853 358	367 181	1 260 535	1 260 535	367 181
kamat	735		184		1 291		6 960		10 281			10 281
Mindösszesen:	39 884	118 532	10 021	29 783	70 116	208 379	378 611	1 125 263	559 069	1 661 576	2 406 844	1 860 194

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013.
01	Helyi adók	2 497 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 500
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	174 870
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	2 675 370
09	Saját bevételek 50%-a	1 337 685
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	292 024
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	265 504
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14	Adott váltó	
15	Pénzügyi lízing	
16	Halasztott fizetés	
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	26 520
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22	Adott váltó	
23	Pénzügyi lízing	
24	Halasztott fizetés	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	292 024
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 045 661

Törökbálint Város Önkormányzata 2013. évi címrendje

Cím	Alcím	Megnevezés
1/	1	Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
	2	Tartalékok
2		Polgármesteri Hivatal
3		Városgondnokság
4/		Önállóan működő költségvetési szervek
	1	Walla József Óvoda
	2	Nyitnikék Óvoda
	3	Bóbita Óvoda
	4	Munkácsy Mihály Művelődési Ház
	5	Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
	6	Segítő Kéz Szolgálat