

Adatok ezer forintban

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

1. melléklet a 3/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelethez **Az Önkormányzat 2013. évre tervezett bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként**

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

## Az Önkormányzat 2013. évre tervezett költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (finanszírozási bevétel)	Önkormányzati hozzájárulás	
						Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú		Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>2 962 059</b>	<b>2 647 687</b>	<b>379 053</b>	<b>10 344</b>	<b>224 313</b>	<b>27 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 204</b>	<b>314 372</b>	<b>1 780 724</b>	<b>174 870</b>
Településfejlesztés, településrendezés	347 828	236 375							51 204	111 453	10 301	174 870
Településüzemeltetés	1 164 284	1 014 633	36 361	3 567	146 844	600	0	0	0	149 651	827 261	
Köztemetők kialakítása és fenntartása	9 413	9 413			4 800						4 613	
Közvilágításról való gondoskodás	50 800	50 800									50 800	
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	70 030	70 030									70 030	
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	42 059	42 059									42 059	
Egyéb településüzemeltetési feladatok	991 982	842 331	36 361	3 557	142 044	600				149 651	659 769	
Egészségügyi alapellátás	57 720	57 720				24 350					33 370	
Környezet-egészségügy	46 586	46 586									46 586	
Óvodai ellátás	390 478	390 478	276 188		23 985						90 305	
Kulturális szolgáltatás	161 329	161 329	15 352	0	30 060	0	0	0	0	0	115 917	
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	30 226	30 226	2 926		50						27 250	
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	131 103	131 103	12 426		30 010						88 667	
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	204 241	204 241	51 152		11 500						141 589	
Lakás-és helyiséggazdálkodás	14 796	14 796			11 924						2 872	
Helyi környezet-és természetvédelem	30 831	30 831				1 800					29 031	
Helyi közfoglalkoztatás	0	0									0	
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	6 777	6 777		6 777							0	
Sport, ifjúsági ügyek	31 190	31 190									31 190	
Nemzetiségi ügyek	66 085	66 085				429					65 656	
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	6 650	6 650									6 650	
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	178 210	178 210									178 210	
Hulladékgyűjtés	25 883	25 883									25 883	
Belső ellenőrzés	500	500									500	
Általános tartalék	50 000	50 000									50 000	
Céltartalék	178 671	125 403								53 268	125 403	
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>149 794</b>	<b>147 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 294</b>	<b>0</b>
Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása	1 500	1 500									1 500	
Rendőrség támogatása	2 000	2 000									2 000	
Civil szervezetek támogatása	17 020	17 020									17 020	
Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 560									7 560	
Egyházak támogatása	2 858	2 858									2 858	
TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 350	12 350									12 350	
Önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyek	55 300	55 300									55 300	
Nőgyógyászat	3 744	3 744									3 744	
Zimándy Iskola oktatás támogatása	16 749	16 749									16 749	
Bálint M. Iskola oktatás támogatása	28 213	28 213									28 213	
Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	2 500	0								2 500		
<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>574 481</b>	<b>574 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574 481</b>	<b>0</b>
Hivatal igazgatási tevékenysége	574 481	574 481									574 481	
<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 686 335</b>	<b>3 369 463</b>	<b>379 053</b>	<b>10 344</b>	<b>224 313</b>	<b>27 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 204</b>	<b>314 372</b>	<b>2 502 500</b>	<b>174 870</b>
Finanszírozási tételek miatti korrekció	275 504	592 376										
<b>BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	<b>3 961 839</b>	<b>3 961 839</b>										

## Az Önkormányzat költségvetési bevételei forrásonként

Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013. e. ei.
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>78 891</b>
	1.1. Működési bevételek	
	1.2. Temető sírhely értékesítés	
	1.3. Eü. szolgálat	
	1.4. Egyéb szolgáltatások	13 000
	1.5. Tovább számlázás	13 300
	1.6. Értékesítés ÁFA-ja	27 000
	1.7. Kiszámlázott ÁFA	10 591
	1.8. Kamat, értékpapír bevétel	15 000
	1.9. Kötbér, kártérítés, közter. fogl., egyéb	
<b>2.</b>	<b>Adók</b>	<b>2 497 000</b>
	2.1. Építményadó	640 000
	2.2. Telekadó	185 000
	2.3. Iparüzési adó	1 600 000
	2.4. Idegenforgalmi adó	4 000
	2.5. Gépjárműadó	68 000
	2.6. Adó pótlék, bírság	
<b>3.</b>	<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>6 924</b>
	4.1. Lakbér	2 424
	4.2. Közterület használat	2 000
	4.3. Egyéb	
	4.4. Talajterhelési díj	2 000
	4.5. Bírságok (környezetvédelem, építés)	500
<b>4.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>389 397</b>
	5.1. Általános működési támogatás	36 361
	5.2. Ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	342 692
	5.2. Központosított előirányzatok	10 344
	5.3. Bérkompenzáció	
	<b>Működési bevételek összesen (1. + ... + 4.)</b>	<b>2 972 212</b>
<b>5.</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>100 000</b>
	6.1. Ingatlan értékesítés	100 000
	6.2. Egyéb telek értékesítés	
<b>6.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos felhalm és tőkejellegű bev.</b>	<b>74 870</b>
	7.1. Önkormányzati vagyon bérbeadás	72 639
	7.1.1.. ÉTV 2013. évi bérleti díj + alapdíj	47 137
	7.1.2. ÉTV 2012. IV. negyedévi bérleti díj	25 502
	7.2. Önkormányzati lakás értékesítés	2 231
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (6. + 7.)</b>	<b>174 870</b>
<b>7.</b>	<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>	<b>26 750</b>
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től	24 350
	8.2. Kistérségi normatíva	
	8.3. Műk. c. átvett pe. (mozg.korl., mezőőr stb)	1 800
	8.4. Műk. c. átvett pe. (pályázatok)	
	8.5. Egyéb átvett pénzeszközök	
	8.6. Iskolatej támogatás	600
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>	
<b>9.</b>	<b>Kiegészítések, visszatérülések</b>	

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

	10.1. Előző évi normatíva visszatérülés	
	10.2. Intézmények pénzmaradvány visszafizetése	
	<b>Támogatás értékű bevételek összesen (8. + 9. + 10.)</b>	<b>26 750</b>
<b>10.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	
<b>11.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>27 297</b>
	12.1. Anna-hegyi közműberuházás II. ütem	13 480
	12.2. Felsővölgyi úti szennyvízcsatorna csatlakozás	6 617
	12.3. Szőlő utcai szennyvízcsatorna csatlakozás	7 200
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (11. + 12.)</b>	<b>27 297</b>
<b>12.</b>	<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>429</b>
	13.1. CNÖ-nek nyújtott kölcsön visszatérülése	429
<b>13.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>23 907</b>
	13.1. Lakáscélú hitel visszafizetése	18 038
	13.2. Munkáltatói hitel visszafizetése	5 633
	13.3. Egyéb kölcsön visszafizetése	236
	<b>Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 225 465</b>
<b>14.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele</b>	<b>592 376</b>
	14.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	144 700
	14.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	447 676
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 817 841</b>
<b>15.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>
	15.1. Működési célú hitel	
	15.2. Felhalmozási célú hitel	
<b>16.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 817 841</b>

## Az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013. e. ei.
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési kiadásai feladatonként</b>	<b>563 991</b>
	1.1. Önkormányzat által folyósított pénzbeli szociális ellátások	53 100
	1.2. Kerékpár koncepció	5 000
	1.3. Kaposvári Egyetem együttműködés (terapeuta képzés)	3 000
	1.4. Egyéb működési kiadások	502 891
<b>2.</b>	<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>	<b>90 585</b>
	2.1. Budaörs Nevelési Tanácsadó támogatása	8 000
	2.2. BTT intézményi támogatás (támogató szolgálat + jelzőrendszeres)	14 000
	2.3. Budaörs Kistérség belső ell.	500
	2.4. Rendőrség támogatása	2 000
	2.5. Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése	
	2.6. Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	66 085
<b>3.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>Műk. c. végleges pénzeszköz átadás</b>	<b>235 648</b>
	4.1. Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560
	4.2. Városőrség, hegyőrség támogatása	6 650
	4.3. Busz támogatások	178 210
	4.3.1. Helyi járat támogatása	17 150
	4.3.2. Volánbusz Érdi Igazgatóság	10 208
	4.3.3. BKV (272-es 172E-es, 140-es, 972, 88 járat támogatása)	150 852
	4.4. Kulturális szervezetek támogatása	1 500
	4.5. Civil szervezetek támogatása	17 020
	4.6. Egyházak támogatása	2 858
	4.7. Elite Basket támogatása	7 000
	4.8. TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 350
	4.9. PR-Evolution Dance Company táncársulat támogatása	0
	4.10. Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	2 500
<b>5.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
	<b>Működési kiadások összesen (1. + .... + 5.)</b>	<b>890 224</b>
<b>6.</b>	<b>Önkormányzati beruházások</b>	<b>224 172</b>
<b>7.</b>	<b>Önkormányzati felújítási kiadások</b>	<b>95 656</b>
<b>8.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás</b>	<b>22 000</b>
	9.1. Érd szennyvízhálózat fejlesztési alap	22 000
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási c. végleges pénzeszközátadás</b>	<b>6 000</b>
	10.1. Mária Segítség Kápolna felújítása	6 000
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (6. + .... + 10.)</b>	<b>347 828</b>
	<b>Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 238 052</b>
<b>11.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások</b>	<b>228 671</b>
	11.1. Általános tartalék működésre	50 000
	11.2. Céltartalék működésre	128 253
	11.3. Céltartalék felhalmozásra	50 418
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 466 723</b>
<b>12.</b>	<b>Hitelek kiadásai</b>	<b>275 504</b>
	12.1. Működési célú hitel visszafizetése	
	12.2. Fejlesztési célú hitel visszafizetése	275 504
	12.2.1. Fejlesztési célú hitel visszafizetése (2012. dec. 31-i árf.)	265 504
	12.2.2. Tartalék az EUR hitelek árfolyam változására	10 000
<b>13.</b>	<b>Kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>
	13.1. Működési célú kölcsön	
	13.2. Felhalmozási célú kölcsön	
<b>14.</b>	<b>Költségvetési szervezetek nyújtott támogatás</b>	<b>2 075 613</b>
<b>15.</b>	<b>Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások</b>	
	<b>Kiadások összesen (1. + .... + 15.)</b>	<b>3 817 841</b>

**Az önkormányzat működési kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként**

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Lét- szám	ebből köz- fogl.	Személyi juttatások összesen*	Munkaadókat terhelő járulékok*	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen
		2013. e. ei.		2013. e. ei.	2013. e. ei.	2013. e. ei.	2013. e. ei.
<b>1/1</b>	<b>Önkormányzat működési kiadásai feladatonként</b>	<b>10</b>		<b>28 837</b>	<b>9 683</b>	<b>563 991</b>	<b>602 511</b>
1/1/01	Zöldfelület kezelés + Mezőöri Szolgálat	3		9 464	2 487	18 880	30 831
1/1/02	Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai				2 200	53 100	55 300
1/1/03	Város- és községgazdálkodás					451 926	451 926
1/1/04	Közvilágítás					19 050	19 050
1/1/05	Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat					16 689	16 689
1/1/06	Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat)					3 744	3 744
1/1/07	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat)	7		19 373	4 996	603	24 972
1/1/08	Választás, népszavazás						

\*Elszámolása a Polgármesteri Hivatal költségvetésében

**Céltartalék****Cím/alcím:1/2**

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. e. ei
<b>1. Működési célú céltartalék</b>	<b>128 253</b>
1.1. Tartalék 2013 évi pénzmaradvány céljára	
1.2. Környezetvédelmi alap	28 273
1.3. Polgármesteri keret	3 000
1.4. Alpolgármesteri keret (ált. helyettes)	1 500
1.5. Alpolgármesteri keret (beruh.)	1 500
1.6. Érdekeltségi alap	21 130
1.7. 16+8 tantermes iskola működtetése	60 000
1.8. Iskola pedagógus ösztöndíj (személyi és járulék)	10 000
1.9. Hozzájárulás az Ovi-Foci program megvalósításához	2 850
<b>2. Felhalmozási célú céltartalék</b>	<b>50 418</b>
2.1. ProgressB Zrt. elkülönített számla	
2.2. Lakásalap	
2.3. Vízügyi építési alap	50 418
<b>Összesen:</b>	<b>178 671</b>



## A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként és feladatonként

ezer Ft-ban

Cím/alcím	2			
	2013. e. ei.			
	Összesen	Államigaz- gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Engedélyezett létszámkeret /fő/	59	49	10	
Közfoglalkoztatás létszáma				
<b>Bevételi jogcímek</b>				
1. Közhatalmi bevételek	1 000	1 000		
1.1.1 Díjak	1 000	1 000		
2. Támogatások (Önkormányzati támogatás)	633 701	573 481	60 220	
3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések				
4. Végrelegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről				
<i>Pénzforgalmi költségvetési bevételek</i>	634 701	574 481	60 220	0
5. Pénzforgalom nélküli bevételek				
<i>Költségvetési bevételek</i>	634 701	574 481	60 220	0
6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>634 701</b>	<b>574 481</b>	<b>60 220</b>	<b>0</b>
<b>Kiadási jogcímek</b>				
1. <i>Működési kiadások</i>	634 701	574 481	60 220	0
1.1. Személyi juttatások	372 574	343 737	28 837	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 703	90 020	9 683	
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	162 424	140 724	21 700	
1.3.1. Folyósított segélyek (jegyzői hatáskör)	21 700		21 700	
1.3.2. Egyéb dologi kiadások	140 724	140 724		
1.4. Támogatás értékű kiadások				
1.5. Végrelegesen átadott pénzeszközök				
1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2. <i>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</i>	0	0	0	0
2.1. Felújítás				
2.2. Intézményi beruházás				
2.3. Támogatásértékű kiadás				
2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre				
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>634 701</b>	<b>574 481</b>	<b>60 220</b>	<b>0</b>
3. <i>Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)</i>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>634 701</b>	<b>574 481</b>	<b>60 220</b>	<b>0</b>

**A Városgondnokság költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatonként**

ezer Ft-ban

Cím/alcím	3		
	2013. e. ei.		
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Engedélyezett létszámkeret /fő/	109	109	
Közfoglalkoztatás létszáma			
<b>Bevételi jogcímek</b>			
1. Intézményi működési bevételek	77 453	77 453	
1.1. Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	4 800	4 800	
1.2. Lakás bérleti díj	7 500	7 500	
1.3. Egyéb bérleti díj	2 000	2 000	
1.4. Egyéb saját bevétel	500	500	
1.5. Intézményi ellátási díjak bevétele	62 253	62 253	
1.6. Kamatbevételek	400	400	
2. Támogatások (Önkormányzati támogatás)	789 854	744 892	44 962
3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések			
4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről			
<i>Pénzforgalmi költségvetési bevételek</i>	867 307	822 345	44 962
5. Pénzforgalom nélküli bevételek			
<i>Költségvetési bevételek</i>	867 307	822 345	44 962
6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>867 307</b>	<b>822 345</b>	<b>44 962</b>
<b>Kiadási jogcímek</b>			
1. <i>Működési kiadások</i>	867 307	822 345	44 962
1.1. Személyi juttatások	239 332	239 332	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 063	62 063	
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	565 912	520 950	44 962
1.4. Támogatás értékű kiadások			
1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök			
1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2. <i>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</i>	0	0	0
2.1. Felújítás			
2.2. Intézményi beruházás			
2.3. Támogatásértékű kiadás			
2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre			
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>867 307</b>	<b>822 345</b>	<b>44 962</b>
3. <i>Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)</i>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>867 307</b>	<b>822 345</b>	<b>44 962</b>

**A Városgondnokság működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Lét- szám	ebből köz- fogl.	Személyi juttatások összesen	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen
	2013. e. ei.		2013. e. ei.	2013. e. ei.	2013. e. ei.	2013. e. ei.
<b>Városgondnokság működési kiadásai feladatonként</b>	<b>109</b>		<b>239 332</b>	<b>62 063</b>	<b>565 912</b>	<b>867 307</b>
<b>Kötelező feladatok</b>			<b>239 332</b>	<b>62 063</b>	<b>520 950</b>	<b>822 345</b>
Zöldfelület kezelés	5		13 218	3 460	25 381	42 059
Településtisztaság	22		36 960	9 626	25 883	72 469
Közvilágítás					31 750	31 750
Közutak üzemeltelése, fenntartása					70 030	70 030
Temető-fenntartás					9 413	9 413
Orvosi rendelők fenntartása	3		4 341	1 142	10 577	16 060
Sportpálya működtetése	2		4 817	1 198	10 175	16 190
Kulturális rendezvények	1		2 155	572	18	2 745
Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése					14 796	14 796
Városgondnokság központi kiadásai	14		55 663	14 163	17 501	87 327
Önkormányzatot terhelő egyéb feladatok					149 860	149 860
Intézmények karbantartása	8		13 134	3 364	137	16 635
Zimándy Iskola üzemeltetés	22		40 908	10 810	71 351	123 069
Bálint M. Iskola üzemeltetés	32		68 136	17 728	81 377	167 241
Szőnyi E. Zeneiskola					2 701	2 701
<b>Önként vállalt feladatok</b>					<b>44 962</b>	<b>44 962</b>
Zimándy Iskola oktatás támogatása					16 749	16 749
Bálint M. Iskola oktatás támogatása					28 213	28 213

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

ezer Ft-ban

	Walla József Óvoda		Nyitnikék Óvoda		Bóbita Óvoda		Munkácsy Mihály Művelődési Ház		Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény		Segítő Kéz Szolgálat		Összesen
Cím/alcím	4/1		4/2		4/3		4/4		4/5		4/6		
	2013. e. ei.		2013. e. ei.		2013. e. ei.		2013. e. ei.		2013. e. ei.		2013. e. ei.		2013. e. ei.
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	
Engedélyezett létszámkeret /fő/	12		30		48		12,5		4,5		39		146
Közfoglalkoztatás létszáma													
<b>Bevételi jogcímek</b>													
1 Intézményi működési bevételek	3 934		7 551		12 500		30 010		50		11 500		65545
2 Támogatások (Önkormányzati támogatás)	51 431		120 058		195 004		98 348		30 176		157 041		652058,3
3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések													
4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről													
<i>Pénzforgalmi költségvetési bevételek</i>	55 365		127 609		207 504		128 358		30 226		168 541		717603,3
5 Pénzforgalom nélküli bevételek													
<i>Kölségvetési bevételek</i>	55 365		127 609		207 504		128 358		30 226		168 541		717603,3
6 Kiegészítő, függő, átfutó bevételek													
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>55 365</b>		<b>127 609</b>		<b>207 504</b>		<b>128 358</b>		<b>30 226</b>		<b>168 541</b>		
<b>Kiadási jogcímek</b>													
1 <i>Működési kiadások</i>	55 365		127 609		207 504		128 358		30 226		168 541		717 603
1.1. Személyi juttatások	32 748		70 107		99 157		30 548		11 633		91 585		335 778
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 605		18 344		26 004		8 013		3 075		23 733		87 773
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 012		39 159		82 343		89 798		15 518		53 223		294 052
1.4. Támogatás értékű kiadások													
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													
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>55 365</b>		<b>127 609</b>		<b>207 504</b>		<b>128 358</b>		<b>30 226</b>		<b>168 541</b>		717 603
3 <i>Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)</i>													
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>55 365</b>		<b>127 609</b>		<b>207 504</b>		<b>128 358</b>		<b>30 226</b>		<b>168 541</b>		717 603

**Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete**

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám	Ebből közfoglalkoztatott	2013. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő)	
			Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
	<b>2013. e. ei</b>			
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>				
Polgármesteri Hivatal	59,0		58	1
Városgondnokság	109,0		109	
<b>Összesen:</b>	<b>168,0</b>		<b>167</b>	<b>1</b>
<b>Önállóan működő intézmények</b>				
Walla József Óvoda	12,0		12	
Nyitnikék Óvoda	30,0		30	
Bóbita Óvoda	48,0		48	
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	12,5		12	1
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	4,5		4	1
Segítő Kéz Szolgálat	39,0		38	
<b>Összesen:</b>	<b>146,0</b>		<b>144</b>	<b>2</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>314,0</b>		<b>311,0</b>	<b>3,0</b>

**Fejlesztési kiadások feladatonként**

ezer Ft-ban

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2013. e. ei.</b>
<b>1</b>	M0-M7 le- és felhajtó tervezése	33 739
<b>2</b>	Egyéb tervezési feladatok	16 498
<b>3</b>	Szabadság tér alatti csapadékvíz átvezetés	30 000
<b>4</b>	Egyéb közmű építések	36 385
<b>5</b>	Önkormányzat számítógépes rendszerének korszerűsítése	10 000
<b>6</b>	Józsefhegy utcai hegyoldal megtámasztása	22 022
<b>7</b>	Hulladékudvaron (042/6 hrsz) csarnok építése	6 932
<b>8</b>	Polgármesteri Hivatal épületberuházás (tervezés)	6 000
<b>9</b>	TSZT-vel kapcsolatos szerződések	22 875
<b>10</b>	Főépítész/egyéb feladatokra kötött szerződések	23 458
<b>11</b>	Szakértői tevékenységek, eljárási díjak	1 263
<b>12</b>	Járdaépítés az Óvoda és Kazinczy Ferenc utcában, és gyalogátkelőhely létesítése a Kazinczy Ferenc utcában	15 000
	<b>Összesen</b>	<b>224 172</b>

**Felújítási előirányzatok célonként**

ezer Ft-ban

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2013. e. ei.</b>
<b>1</b>	Tervezési feladatok	6 717
<b>2</b>	ÉTV felújítási	72 639
<b>3</b>	Önkormányzat számítógépes rendszerének felújítása	3 000
<b>4</b>	Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása (Munkácsy M. utca 72. felújítása)	13 300
	<b>Összesen</b>	<b>95 656</b>

## 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	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>219 093</b>	<b>854 746</b>	<b>164 241</b>	<b>538 271</b>	<b>63 046</b>	<b>206 997</b>	<b>28 571</b>	<b>84 912</b>	<b>31 866</b>	<b>94 707</b>



## 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
<b>Mindösszesen:</b>	<b>39 884</b>	<b>118 532</b>	<b>10 021</b>	<b>29 783</b>	<b>70 116</b>	<b>208 379</b>	<b>378 611</b>	<b>1 125 263</b>	<b>559 069</b>	<b>1 661 576</b>	<b>2 406 844</b>	<b>1 860 194</b>

### 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	
<b>08</b>	<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>2 675 370</b>
<b>09</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>1 337 685</b>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>309 704</b>
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	44 200
<b>18</b>	<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>	<b>0</b>
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	
<b>26</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>309 704</b>
<b>27</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>1 027 981</b>

**Törökbálint Város Önkormányzata 2013. évi címrendje**

<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Megnevezés</b>
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