

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok ezer forintban

	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat	2013. évi teljesítés (2013.12.31.)	2013. évi teljesítés % (2013.12.31.)
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 288 089	3 886 570	4 881 301	125,6%
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	379 053	421 394	421 394	100,0%
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	10 344	31 607	35 261	111,6%
Kiemelt előirányzatok					
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	26 750	33 306	297 288	892,6%
	Elkülönített állami pénzalapból			150	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	24 350	24 350	25 634	105,3%
	Helyi önkormányzattól			250 459	
	Nemzetiségi önkormányzattól		4 092		
	Térségi fejl. tanácstól Áht.-n belülről és EU forrásból				
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	2 400	2 400	816	34,0%
	A központi költségvetés módosítás nélkül túlteljesíthető előirányzatából				
	Központi költségvetési szervtől		2 464	7 996	324,5%
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			12 233	
4.	Közhatalmi bevételek	2 502 500	2 502 500	2 897 645	115,8%
	Adók	2 497 000	2 497 000	2 889 775	115,7%
	Illetékek				
	Járadékok				
	Hozzájárulások				
	Bírságok	500	500	2 062	412,4%
	Díjak	3 000	3 000	5 808	193,6%
	Más fizetési kötelezettségek	2 000	2 000		
5.	Intézményi működési bevétel	224 313	240 312	304 659	126,8%
	Áru- és készletértékesítés		144	2 858	1984,7%
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	31 600	31 456	36 295	115,4%
	Bérleti díj bevételek	11 924	11 924	46 022	386,0%
	Intézményi ellátási díjak	127 798	127 799	55 248	43,2%
	Alkalmazottak térítése			4 414	
	Áfa bevételek	37 591	53 169	88 648	166,7%
	Hozam -és kamatbevételek	15 400	15 820	39 920	252,3%
	Egyéb működési bevételek			31 254	
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	2 671	2 308	86,4%
7.	Működési célú kölcsön visszatérülése	429	429	429	100,0%
8.	Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	144 700	654 351	922 317	141,0%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	226 074	715 324	612 699	85,7%
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	463 917	463 562	99,9%
	Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása		352 660	352 660	100,0%
	Elkülönített állami pénzalapból				
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				
	Helyi önkormányzattól				
	Nemzetiségi önkormányzattól				
	Térségi fejl. tanácstól Áht.-n belülről és EU forrásból				
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		111 257	110 902	99,7%
	A központi költségvetés módosítás nélkül túlteljesíthető előirányzatából				
2.	Felhalmozási bevétel	174 870	159 927	82 965	51,9%
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	100 000	100 000	26 530	26,5%
	Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel	74 870	59 927	50 280	83,9%
	Pénzügyi befektetések bevételei			6 155	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	27 297	67 573	53 802	79,6%
4.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	23 907	23 907	12 370	51,7%
4.	Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 514 163	4 601 894	5 494 000	

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok ezer forintban

	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat	2013. évi teljesítés (2013.12.31.)	2013. évi teljesítés % (2013.12.31.)
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	447 676	447 676	447 676	100,0%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	447 676	447 676	447 676	100,0%
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	447 676	447 676	447 676	100,0%
	Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek			-5 702	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 961 839	5 049 570	5 935 974	117,6%

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok ezer forintban

	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat	2013. évi teljesítés (2013.12.31.)	2013. évi teljesítés % (2013.12.31.)
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 288 089	3 723 795	3 392 365	91,1%
Kiemelt előirányzatok					
1.	Személyi juttatások	947 684	1 106 649	1 017 443	91,9%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 539	290 373	263 430	90,7%
3.	Dologi kiadások	1 586 380	1 805 040	1 645 713	91,2%
	Önkormányzat által folyósított pénzbeli szociális ellátások	55 300	58 000	41 179	71,0%
	Jegyző hatáskörébe tartozó pénzbeli szociális ellátások	21 700	44 767	38 602	86,2%
	Egyéb dologi kiadások	1 509 380	1 702 273	1 565 932	92,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	782	496	63,4%
5.	Egyéb működési célú kiadások	326 233	301 321	465 283	154,4%
	Működési célú támogatás	90 585	58 401	302 907	518,7%
	Működési célú pénzeszköz átadás	235 648	242 920	162 376	66,8%
	Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	
6.	Általános tartalék	50 000	9 222		
7.	Céltartalék	128 253	210 408		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	398 246	772 662	350 577	45,4%
1.	Beruházások	224 172	314 489	142 851	45,4%
	Önkormányzati beruházások		236 261	71 863	30,4%
	Intézményi beruházások		78 228	70 988	90,7%
2.	Felújítások	95 656	246 383	184 446	74,9%
	Önkormányzati felújítások		217 178	155 242	71,5%
	Intézményi felújítások		29 205	29 204	100,0%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	28 000	35 300	23 280	65,9%
	Felhalmozási célú támogatás	22 000	24 500	12 500	51,0%
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 000	10 000	10 000	100,0%
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	800	780	97,5%
4.	Általános tartalék	0	0	0	
5.	Céltartalék	50 418	176 490	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 686 335	4 496 457	3 742 942	83,2%

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok ezer forintban

	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat	2013. évi teljesítés (2013.12.31.)	2013. évi teljesítés % (2013.12.31.)
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	275 504	553 113	534 194	96,6%
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	275 504	553 113	534 194	96,6%
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 504	553 113	534 194	96,6%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-34 040	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 961 839	5 049 570	4 243 096	84,0%

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Költségvetési kiadási előirányzat		Költségvetési bevételi előirányzat		A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	
	2013. 4. m. ei.	2013.12.31. ei. telj.	2013. 4. m. ei.	2013.12.31. ei. telj.	2013. 4. m. ei.	2013.12.31. ei. telj.
KÖTELEZŐ FELADATOK	3 611 398	2 973 347	3 611 398	4 443 439	453 001	456 655
Településfejlesztés, településrendezés	486 239	348 291	486 239	703 258		
Településüzemeltetés	1 483 746	1 539 343	1 483 746	1 993 959	54 016	57 670
Közművek kialakítása és fenntartása	9 413	8 331	9 413	9 413		
Közvilágításról való gondoskodás	47 740	53 920	47 740	47 740		
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	71 144	62 701	71 144	71 144		
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	68 986	49 510	68 986	68 986		
Egyéb településüzemeltetési feladatok	1 286 463	1 364 881	1 286 463	1 796 676	54 016	57 670
Egészségügyi alapellátás	62 623	57 349	62 623	63 907		
Környezet-egészségügy	48 854	34 702	48 854	48 854		
Óvodai ellátás	420 386	412 759	420 386	477 397	288 484	288 484
Kulturális szolgáltatás	167 213	167 919	167 213	176 419	15 352	15 352
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	30 921	33 275	30 921	36 791	2 926	2 926
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	136 292	134 644	136 292	139 628	12 426	12 426
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	243 595	215 408	243 595	255 245	95 149	95 149
Lakás-és helyiséggazdálkodás	14 796	7 124	14 796	45 106		
Helyi környezet-és természetvédelem	0	0	0	1 800		
Helyi közfoglalkoztatás	592	3 024	592	5 009		
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	6 777	0	6 777	0		
Sport, ifjúsági ügyek	33 378	27 719	33 378	33 378		
Nemzetiségi ügyek	36 251	33 335	36 251	32 159		
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	6 650	6 650	6 650	6 650		
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	178 210	99 678	178 210	178 210		
Hulladékgazdálkodás	25 883	20 046	25 883	25 883		
Belső ellenőrzés	85	0	85	85		
Általános tartalék	9 222	0	9 222	9 222		
Céltartalék	386 898	0	386 898	386 898		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	205 949	150 613	205 949	206 363	0	0
Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000		
Rendőrség támogatása	2 000	333	2 000	2 000		
Civil szervezetek támogatása	19 407	19 500	19 407	19 407		
Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 380	7 560	7 560		
Egyházak támogatása	2 858	2 858	2 858	2 858		
TTC Labdarúgó Szakszövetség támogatása	12 350	12 350	12 350	12 350		
Önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyek	58 000	41 179	58 000	58 000		
Négyógyászat	3 794	3 783	3 794	3 794		
Zimándy Iskola oktatás támogatása	21 988	14 673	21 988	22 770		
Bálint M. Iskola oktatás támogatása	28 213	14 908	28 213	28 213		
Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	2 500	2 500	2 500	2 500		
Törökbálinti Focisuli Egyesület támogatása	1 925	0	1 925	1 925		
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	575	495	575	575		
Szőnyi E. Zeneiskola	2 701	925	2 701	2 701		
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása	3 000	3 000	3 000	3 000		
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás terhére eszközbeszerzések	2 290	2 286	2 290	2 290		
Kábítószert megelőzés program	550	550	550	550		
Kulturális Fesztivál és Városmarketing Konferencia	1 689	1 517	1 689	1 321		
Kaposvári Egyetem együttműködés (terapeuta képzés)	3 000	175	3 000	3 000		
"Kisvárosi történetek" nyomdai előállításának támogatása	80	80	80	80		
Oktatásunkért Működötői Ösztöndíj	26 969	17 621	26 969	26 969		
Kopjafa állítás anyagköltségének átvállalása	200	200	200	200		
Budaörs Város Önkormányzat támogatása (nyári tábor)	150	150	150	150		
Budaörsi Rendőrkapitányságnak használatba adott jármű fenntartásának támogatása	265	265	265	265		
Kaposvári Egyetem Módszertani központ 1 státusz finanszírozása	885	885	885	885		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	679 110	618 982	679 110	757 680	0	0
Hivatali igazgatási tevékenysége	679 110	618 982	679 110	757 680		
FELADATOK ÖSSZESEN	4 496 457	3 742 942	4 496 457	5 407 482	453 001	456 655
Finanszírozási tételek miatti korrekció	553 113	534 194	553 113	534 194		
Függő, kiegyenlítő, átfutó tételek		-34 040		-5 702		
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZEG	5 049 570	4 243 096	5 049 570	5 935 974	453 001	456 655

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Költségvetési kiadási előirányzat		Költségvetési bevételi előirányzat		A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		Saját bevétel	
							Intézményi működési bevétel	
	2013. 4. m. ei.	2013.12.31. ei. telj.	2013. 4. m. ei.	2013.12.31. ei. telj.	2013. 4. m. ei.	2013.12.31. ei. telj.	2013. 4. m. ei.	2013.12.31. ei. telj.
KÖTELEZŐ FELADATOK	3 611 398	2 973 347	3 611 398	4 443 439	352 160	352 160	242 312	304 611
Településfejlesztés, településrendezés	486 239	348 291	486 239	703 258				
Településüzemeltetés	1 483 746	1 539 343	1 483 746	1 993 959	351 603	351 603	172 342	192 175
Közetemők kialakítása és fenntartása	9 413	8 331	9 413	9 413				
Közülgítésrdi való gondoskodás	47 740	53 920	47 740	47 740				
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	71 144	62 701	71 144	71 144				
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	68 986	49 510	68 986	68 986				
Egyéb településüzemeltetési feladatok	1 286 463	1 364 881	1 286 463	1 796 676	351 603	351 603	172 342	192 175
Egészségügyi alapellátás	62 623	57 349	62 623	63 907				
Környezet-egészségügy	48 854	34 702	48 854	48 854				
Óvodai ellátás	420 386	412 759	420 386	477 397			23 986	28 652
Kulturális szolgáltatás	167 213	167 919	167 213	176 419	557	557	30 060	33 625
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	30 921	33 275	30 921	36 791	557	557	50	866
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	136 292	134 644	136 292	139 628			30 010	32 759
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	243 595	215 408	243 595	255 245			11 500	15 425
Lakás-és helyiséggazdálkodás	14 796	7 124	14 796	45 106			4 424	34 734
Helyi környezet-és természetvédelem	0	0	0	1 800				
Helyi közfoglalkoztatás	592	3 024	592	5 009				
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	6 777	0	6 777	0				
Sport, ifjúsági ügyek	33 378	27 719	33 378	33 378				
Nemzetiségi ügyek	36 251	33 335	36 251	32 159				
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	6 650	6 650	6 650	6 650				
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	178 210	99 678	178 210	178 210				
Hulladékgazdálkodás	25 883	20 046	25 883	25 883				
Belső ellenőrzés	85	0	85	85				
Általános tartalék	9 222	0	9 222	9 222				
Céltartalék	386 898	0	386 898	386 898				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	205 949	150 613	205 949	206 363	500	500	0	
Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000				
Rendőrség támogatása	2 000	333	2 000	2 000				
Civil szervezetek támogatása	19 407	19 500	19 407	19 407				
Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 380	7 560	7 560				
Egyházak támogatása	2 858	2 858	2 858	2 858				
TTC Labdarúgó Szakszövetség támogatása	12 350	12 350	12 350	12 350				
Önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyek	58 000	41 179	58 000	58 000				
Nőgyógyászat	3 794	3 783	3 794	3 794				
Zimándy Iskola oktatás támogatása	21 988	14 673	21 988	22 770				
Bálint M. Iskola oktatás támogatása	28 213	14 908	28 213	28 213				
Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	2 500	2 500	2 500	2 500				
Törökbálinti Focisuli Egyesület támogatása	1 925	0	1 925	1 925				
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	575	495	575	575				
Szőnyi E. Zeneiskola	2 701	925	2 701	2 701				
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása	3 000	3 000	3 000	3 000				
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás terhére eszközbeszerzések	2 290	2 288	2 290	2 290	500	500		
Kábítószer prevenció program	550	550	550	550				
Kulturális Fesztivál és Városmarketing Konferencia	1 689	1 517	1 689	1 321				
Kaposvári Egyetem együttműködés (terapeuta képzés)	3 000	175	3 000	3 000				
"Kisvárosi történetek" nyomdai előállításának támogatása	80	80	80	80				
Oktatásunkért Működötői Ösztöndíj	26 969	17 621	26 969	26 969				
Kopjafa állítás anyagköltségének átvállalása	200	200	200	200				
Budaörs Város Önkormányzat támogatása (nyári tábor)	150	150	150	150				
Budaörsi Rendőrkapitányságnak használatba adott jármű fenntartásának támogatása	265	265	265	265				
Kaposvári Egyetem Módszertani központ 1 státusz finanszírozása	885	885	885	885				
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	679 110	618 982	679 110	757 680	0	0	0	2 334
Hivatal igazgatási tevékenysége	679 110	618 982	679 110	757 680				2 334
FELADATOK ÖSSZESEN	4 496 457	3 742 942	4 496 457	5 407 482	352 660	352 660	242 312	306 945
Finanszírozási tételek miatti korrekció	553 113	534 194	553 113	534 194				
Függő, kiegyenlítő, átfutó tételek		-34 040		-5 702				
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZEG	5 049 570	4 243 096	5 049 570	5 935 974	352 660	352 660	242 312	306 945

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Költségvetési kiadási előirányzat		Költségvetési bevételi előirányzat		Támogatás Áht-n belülről			
	2013. 4. m. ei.	2013.12.31. ei. telj.	2013. 4. m. ei.	2013.12.31. ei. telj.	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú
					2013. 4. m. ei.	2013.12.31. ei. telj.		
KÖTELEZŐ FELADATOK	3 611 398	2 973 347	3 611 398	4 443 439	33 235	106 800	223 667	106 445
Településfejlesztés, településrendezés	486 239	348 291	486 239	703 258		106 800		106 445
Településüzemeltetés	1 483 746	1 539 343	1 483 746	1 993 959	2 564	0	156 161	0
Közetemők kialakítása és fenntartása	9 413	8 331	9 413	9 413				
Közvilágításról való gondoskodás	47 740	53 920	47 740	47 740				
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	71 144	62 701	71 144	71 144				
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	68 986	49 510	68 986	68 986				
Egyéb településüzemeltetési feladatok	1 286 463	1 364 881	1 286 463	1 796 676	2 564		156 161	
Egészségügyi alapellátás	62 623	57 349	62 623	63 907	24 350		25 634	
Környezet-egészségügy	48 854	34 702	48 854	48 854				
Óvodai ellátás	420 386	412 759	420 386	477 397			25 409	
Kulturális szolgáltatás	167 213	167 919	167 213	176 419	0	0	2 097	0
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	30 921	33 275	30 921	36 791			1 947	
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	136 292	134 644	136 292	139 628			150	
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	243 595	215 408	243 595	255 245			7 720	
Lakás-és helyiséggazdálkodás	14 796	7 124	14 796	45 106				
Helyi környezet-és természetvédelem	0	0	0	1 800	1 800		1 800	
Helyi közfoglalkoztatás	592	3 024	592	5 009			4 417	
Helyi adóval, gazdaság szervezésével és a turizmussal kapcsolatos feladatok	6 777	0	6 777	0				
Sport, ifjúsági ügyek	33 378	27 719	33 378	33 378				
Nemzetiségi ügyek	36 251	33 335	36 251	32 159	4 521		429	
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	6 650	6 650	6 650	6 650				
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	178 210	99 678	178 210	178 210				
Hulladékgazdálkodás	25 883	20 046	25 883	25 883				
Belső ellenőrzés	85	0	85	85				
Általános tartalék	9 222	0	9 222	9 222				
Céltartalék	386 898	0	386 898	386 898				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	205 949	150 613	205 949	206 363	500	4 457	500	4 457
Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000				
Rendőrség támogatása	2 000	333	2 000	2 000				
Civil szervezetek támogatása	19 407	19 500	19 407	19 407				
Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 380	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	58 000	41 179	58 000	58 000				
Nőgyógyászat	3 794	3 783	3 794	3 794				
Zimándy Iskola oktatás támogatása	21 988	14 673	21 988	22 770		4 457		4 457
Bálint M. Iskola oktatás támogatása	28 213	14 908	28 213	28 213				
Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	2 500	2 500	2 500	2 500				
Törökbálinti Focisuli Egyesület támogatása	1 925	0	1 925	1 925				
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	575	495	575	575				
Szőnyi E. Zeneiskola	2 701	925	2 701	2 701				
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása	3 000	3 000	3 000	3 000				
Közművelődési érdekltség-növelő támogatás terhére eszközbeszerzések	2 290	2 286	2 290	2 290				
Kábítószer prevenció program	550	550	550	550	500		500	
Kulturális Fesztivál és Városmarketing Konferencia	1 689	1 517	1 689	1 321				
Kaposvári Egyetem együttműködés (terapeuta képzés)	3 000	175	3 000	3 000				
"Kisvárosi történetek" nyomdai előállításának támogatása	80	80	80	80				
Oktatásunkért Működötői Ösztöndíj	26 969	17 621	26 969	26 969				
Kopjafa állítás anyagköltségének átvállalása	200	200	200	200				
Budaörs Város Önkormányzat támogatása (nyári tábor)	150	150	150	150				
Budaörsi Rendőrkapitányságnak használatba adott jármű fenntartásának támogatása	265	265	265	265				
Kaposvári Egyetem Módszertani központ 1 státusz finanszírozása	885	885	885	885				
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	679 110	618 982	679 110	757 680	0	0	73 550	0
Hivatali igazgatási tevékenysége	679 110	618 982	679 110	757 680			73 550	
FELADATOK ÖSSZESEN	4 496 457	3 742 942	4 496 457	5 407 482	33 735	111 257	297 717	110 902
Finanszírozási tételek miatti korrekció	553 113	534 194	553 113	534 194				
Függő, kiegyenlítő, átfutó tételek		-34 040		-5 702				
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZEG	5 049 570	4 243 096	5 049 570	5 935 974	33 735	111 257	297 717	110 902

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Költségvetési kiadási előirányzat		Költségvetési bevételi előirányzat		Átvett pénzeszköz			
	2013. 4. m. ei.	2013.12.31. ei. telj.	2013. 4. m. ei.	2013.12.31. ei. telj.	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú
					2013. 4. m. ei.		2013.12.31. ei. telj.	
KÖTELEZŐ FELADATOK	3 611 398	2 973 347	3 611 398	4 443 439	782	91 480	5	66 172
Településfejlesztés, településrendezés	486 239	348 291	486 239	703 258		91 480		66 172
Településüzemeltetés	1 483 746	1 539 343	1 483 746	1 993 959	782	0		
Közművek kialakítása és fenntartása	9 413	8 331	9 413	9 413				
Közvilágításról való gondoskodás	47 740	53 920	47 740	47 740				
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	71 144	62 701	71 144	71 144				
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	68 986	49 510	68 986	68 986				
Egyéb településüzemeltetési feladatok	1 286 463	1 364 881	1 286 463	1 796 676	782			
Egészségügyi alapellátás	62 623	57 349	62 623	63 907				
Környezet-egészségügy	48 854	34 702	48 854	48 854				
Óvodai ellátás	420 386	412 759	420 386	477 397				
Kulturális szolgáltatás	167 213	167 919	167 213	176 419	0	0	0	0
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	30 921	33 275	30 921	36 791				
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	136 292	134 644	136 292	139 628				
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	243 595	215 408	243 595	255 245			5	
Lakás-és helyiséggazdálkodás	14 796	7 124	14 796	45 106				
Helyi környezet-és természetvédelem	0	0	0	1 800				
Helyi közfoglalkoztatás	592	3 024	592	5 009				
Helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	6 777	0	6 777	0				
Sport, ifjúsági ügyek	33 378	27 719	33 378	33 378				
Nemzetiségi ügyek	36 251	33 335	36 251	32 159				
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	6 650	6 650	6 650	6 650				
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	178 210	99 678	178 210	178 210				
Hulladékgyűjtés	25 883	20 046	25 883	25 883				
Belső ellenőrzés	85	0	85	85				
Általános tartalék	9 222	0	9 222	9 222				
Céltartalék	386 898	0	386 898	386 898				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	205 949	150 613	205 949	206 363	1 889	0	2 303	0
Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000				
Rendőrség támogatása	2 000	333	2 000	2 000				
Civil szervezetek támogatása	19 407	19 500	19 407	19 407				
Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 380	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	58 000	41 179	58 000	58 000				
Négyógyászat	3 794	3 783	3 794	3 794				
Zimándy Iskola oktatás támogatása	21 988	14 673	21 988	22 770	200		982	
Bálint M. Iskola oktatás támogatása	28 213	14 908	28 213	28 213				
Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	2 500	2 500	2 500	2 500				
Törökbálinti Focisuli Egyesület támogatása	1 925	0	1 925	1 925				
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	575	495	575	575				
Szőnyi E. Zeneiskola	2 701	925	2 701	2 701				
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása	3 000	3 000	3 000	3 000				
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás terhére eszközbeszerzések	2 290	2 286	2 290	2 290				
Kábítószert megelőzés program	550	550	550	550				
Kulturális Fesztivál és Városmarketing Konferencia	1 689	1 517	1 689	1 321	1 689		1 321	
Kaposvári Egyetem együttműködés (terapeuta képzés)	3 000	175	3 000	3 000				
"Kisvárosi történetek" nyomdai előállításának támogatása	80	80	80	80				
Oktatásunkért Működettői Ösztöndíj	26 969	17 621	26 969	26 969				
Kopjafa állítás anyagköltségének átvállalása	200	200	200	200				
Budaörs Város Önkormányzat támogatása (nyári tábor)	150	150	150	150				
Budaörsi Rendőrkapitányságnak használatba adott jármű fenntartásának támogatása	265	265	265	265				
Kaposvári Egyetem Módszertani központ 1 státusz finanszírozása	885	885	885	885				
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	679 110	618 982	679 110	757 680	0	0	0	0
Hivatal igazgatási tevékenysége	679 110	618 982	679 110	757 680				
FELADATOK ÖSSZESEN	4 496 457	3 742 942	4 496 457	5 407 482	2 671	91 480	2 308	66 172
Finanszírozási tételek miatti korrekció	553 113	534 194	553 113	534 194				
Függő, kiegyenlítő, átfutó tételek		-34 040		-5 702				
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZEG	5 049 570	4 243 096	5 049 570	5 935 974	2 671	91 480	2 308	66 172

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Költségvetési kiadási előirányzat		Költségvetési bevételi előirányzat		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (finanszírozási bevétel)	
	2013. 4. m. ei.	2013.12.31. ei. telj.	2013. 4. m. ei.	2013.12.31. ei. telj.	2013. 4. m. ei.	2013.12.31. ei. telj.
KÖTELEZŐ FELADATOK	3 611 398	2 973 347	3 611 398	4 443 439	1 025 977	1 291 257
Településfejlesztés, településrendezés	486 239	348 291	486 239	703 258	447 676	447 676
Településüzemeltetés	1 483 746	1 539 343	1 483 746	1 993 959	570 742	805 542
Közművek kialakítása és fenntartása	9 413	8 331	9 413	9 413		
Közvilágításról való gondoskodás	47 740	53 920	47 740	47 740		
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	71 144	62 701	71 144	71 144		
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	68 986	49 510	68 986	68 986		
Egyéb településüzemeltetési feladatok	1 286 463	1 364 881	1 286 463	1 796 676	570 742	805 542
Egészségügyi alapellátás	62 623	57 349	62 623	63 907		
Környezet-egészségügy	48 854	34 702	48 854	48 854		
Óvodai ellátás	420 386	412 759	420 386	477 397		26 936
Kulturális szolgáltatás	167 213	167 919	167 213	176 419	425	3 969
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	30 921	33 275	30 921	36 791		3 107
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	136 292	134 644	136 292	139 628	425	862
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	243 595	215 408	243 595	255 245	7 134	7 134
Lakás-és helyiséggazdálkodás	14 796	7 124	14 796	45 106		
Helyi környezet-és természetvédelem	0	0	0	1 800		
Helyi közfoglalkoztatás	592	3 024	592	5 009		
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	6 777	0	6 777	0		
Sport, ifjúsági ügyek	33 378	27 719	33 378	33 378		
Nemzetiségi ügyek	36 251	33 335	36 251	32 159		
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	6 650	6 650	6 650	6 650		
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	178 210	99 678	178 210	178 210		
Hulladékgazdálkodás	25 883	20 046	25 883	25 883		
Belső ellenőrzés	85	0	85	85		
Általános tartalék	9 222	0	9 222	9 222		
Céltartalék	386 898	0	386 898	386 898		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	205 949	150 613	205 949	206 363	0	0
Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000		
Rendőrség támogatása	2 000	333	2 000	2 000		
Civil szervezetek támogatása	19 407	19 500	19 407	19 407		
Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 380	7 560	7 560		
Egyházak támogatása	2 858	2 858	2 858	2 858		
TTC Labdarúgó Szakszövetség támogatása	12 350	12 350	12 350	12 350		
Önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyek	58 000	41 179	58 000	58 000		
Négyógyászat	3 794	3 783	3 794	3 794		
Zimándy Iskola oktatás támogatása	21 988	14 673	21 988	22 770		
Bálint M. Iskola oktatás támogatása	28 213	14 908	28 213	28 213		
Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	2 500	2 500	2 500	2 500		
Törökbálinti Focisuli Egyesület támogatása	1 925	0	1 925	1 925		
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	575	495	575	575		
Szőnyi E. Zeneiskola	2 701	925	2 701	2 701		
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása	3 000	3 000	3 000	3 000		
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás terhére eszközbeszerzések	2 290	2 286	2 290	2 290		
Kábítószert megelőzés program	550	550	550	550		
Kulturális Fesztivál és Városmarketing Konferencia	1 689	1 517	1 689	1 321		
Kaposvári Egyetem együttműködés (terapeuta képzés)	3 000	175	3 000	3 000		
"Kisvárosi történetek" nyomdai előállításának támogatása	80	80	80	80		
Oktatásunkért Működötői Ösztöndíj	26 969	17 621	26 969	26 969		
Kopjafa állítás anyagköltségének átvállalása	200	200	200	200		
Budaörs Város Önkormányzat támogatása (nyári tábor)	150	150	150	150		
Budaörsi Rendőrkapitányságnak használatba adott jármű fenntartásának támogatása	265	265	265	265		
Kaposvári Egyetem Módszertani központ 1 státusz finanszírozása	885	885	885	885		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	679 110	618 982	679 110	757 680	76 050	78 736
Hivatali igazgatási tevékenysége	679 110	618 982	679 110	757 680	76 050	78 736
FELADATOK ÖSSZESEN	4 496 457	3 742 942	4 496 457	5 407 482	1 102 027	
Finanszírozási tételek miatti korrekció	553 113	534 194	553 113	534 194		
Függő, kiegyenlítő, átfutó tételek		-34 040		-5 702		
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZE	5 049 570	4 243 096	5 049 570	5 935 974	1 102 027	0

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Költségvetési kiadási előirányzat		Költségvetési bevételi előirányzat		Önkormányzati hozzájárulás			
	2013. 4. m. ei.	2013.12.31. ei. telj.	2013. 4. m. ei.	2013.12.31. ei. telj.	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
					2013. 4. m. ei.		2013.12.31. ei. telj.	
KÖTELEZŐ FELADATOK	3 611 398	2 973 347	3 611 398	4 443 439	1 145 724	159 927	1 559 502	82 965
Településfejlesztés, településrendezés	486 239	348 291	486 239	703 258	-319 644	159 927		82 965
Településüzemeltetés	1 483 746	1 539 343	1 483 746	1 993 959	331 697	0	430 808	0
Közteretők kialakítása és fenntartása	9 413	8 331	9 413	9 413	9 413		9 413	
Közvilágításról való gondoskodás	47 740	53 920	47 740	47 740	47 740		47 740	
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	71 144	62 701	71 144	71 144	71 144		71 144	
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	68 986	49 510	68 986	68 986	68 986		68 986	
Egyéb településüzemeltetési feladatok	1 286 463	1 364 881	1 286 463	1 796 676	134 414		233 525	
Egészségügyi alapellátás	62 623	57 349	62 623	63 907	63 907		38 273	
Környezet-egészségügy	48 854	34 702	48 854	48 854	48 854		48 854	
Óvodai ellátás	420 386	412 759	420 386	477 397	107 916		107 916	
Kulturális szolgáltatás	167 213	167 919	167 213	176 419	120 819	0	120 819	0
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	30 921	33 275	30 921	36 791	27 388		27 388	
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	136 292	134 644	136 292	139 628	93 431		93 431	
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	243 595	215 408	243 595	255 245	129 812		129 812	
Lakás-és helyiséggazdálkodás	14 796	7 124	14 796	45 106	10 372		10 372	
Helyi környezet-és természetvédelem	0	0	0	1 800	-1 800			
Helyi közfoglalkoztatás	592	3 024	592	5 009	592		592	
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	6 777	0	6 777	0	6 777		0	
Sport, ifjúsági ügyek	33 378	27 719	33 378	33 378	33 378		33 378	
Nemzetiségi ügyek	36 251	33 335	36 251	32 159	31 730		31 730	
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650		6 650	
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	178 210	99 678	178 210	178 210	178 210		178 210	
Hulladékgazdálkodás	25 883	20 046	25 883	25 883	25 883		25 883	
Belső ellenőrzés	85	0	85	85	85		85	
Általános tartalék	9 222	0	9 222	9 222	9 222		9 222	
Céltartalék	386 898	0	386 898	386 898	386 898		386 898	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	205 949	150 613	205 949	206 363	198 603	0	198 603	0
Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	
Rendőrség támogatása	2 000	333	2 000	2 000	2 000		2 000	
Civil szervezetek támogatása	19 407	19 500	19 407	19 407	19 407		19 407	
Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 380	7 560	7 560	7 560		7 560	
Egyházak támogatása	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858		2 858	
TTC Labdarúgó Szakszövetség támogatása	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350		12 350	
Önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyek	58 000	41 179	58 000	58 000	58 000		58 000	
Nőgyógyászat	3 794	3 783	3 794	3 794	3 794		3 794	
Zimándy Iskola oktatás támogatása	21 988	14 673	21 988	22 770	17 331		17 331	
Bálint M. Iskola oktatás támogatása	28 213	14 908	28 213	28 213	28 213		28 213	
Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500	
Törökbálinti Focisuli Egyesület támogatása	1 925	0	1 925	1 925	1 925		1 925	
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	575	495	575	575	575		575	
Szőnyi E. Zeneiskola	2 701	925	2 701	2 701	2 701		2 701	
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás terhére eszközbeszerzések	2 290	2 286	2 290	2 290	1 790		1 790	
Kábítószer prevenció program	550	550	550	550	50		50	
Kulturális Fesztivál és Városmarketing Konferencia	1 689	1 517	1 689	1 321	0		0	
Kaposvári Egyetem együttműködés (terapeuta képzés)	3 000	175	3 000	3 000	3 000		3 000	
"Kisvárosi történetek" nyomdai előállításának támogatása	80	80	80	80	80		80	
Oktatásunkért Működötői Ösztöndíj	26 969	17 621	26 969	26 969	26 969		26 969	
Kopjafa állítás anyagköltségének átvállalása	200	200	200	200	200		200	
Budaörs Város Önkormányzat támogatása (nyári tábor)	150	150	150	150	150		150	
Budaörsi Rendőrkapitányságnak használatba adott jármű fenntartásának támogatása	265	265	265	265	265		265	
Kaposvári Egyetem Módszertani központ 1 státusz finanszírozása	885	885	885	885	885		885	
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	679 110	618 982	679 110	757 680	603 060	0	603 060	0
Hivatal igazgatási tevékenysége	679 110	618 982	679 110	757 680	603 060		603 060	
FELADATOK ÖSSZESEN	4 496 457	3 742 942	4 496 457	5 407 482	1 947 387	159 927	2 361 165	82 965
Finanszírozási tételek miatti korrekció	553 113	534 194	553 113	534 194	553 113		534 194	
Függő, kiegyenlítő, átfutó tételek		-34 040		-5 702				
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZEG	5 049 570	4 243 096	5 049 570	5 935 974	2 500 500	159 927	2 895 359	82 965

Az Önkormányzat költségvetési bevételei forrásoként

Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013. e. ei.	2013. 4. m.ei.	2013. évi telj. (2013.12.31.)	2013. évi telj. % (2013.12.31.)
1.	Önkormányzat működési bevételei	78 891	94 889	97 063	102,3%
	1.1. Működési bevételek				
	1.2. Temető sírhely értékesítés				
	1.3. Eü. szolgálat				
	1.4. Áru- és készletértékesítés		144	145	100,7%
	1.5. Egyéb szolgáltatások	13 000	12 856	980	7,6%
	1.6. Tovább számlázás	13 300	13 300	4 147	31,2%
	1.7. Értékesítés ÁFA-ja	27 000	27 000	34 817	129,0%
	1.8. Kiszámlázott ÁFA	10 591	26 169	18 207	69,6%
	1.9. Kamat, értékpapír bevétel	15 000	15 420	38 745	251,3%
	1.10. Kötébér, kártérítés, közter. fogl., egyéb			22	
2.	Adók	2 497 000	2 497 000	2 889 775	115,7%
	2.1. Építményadó	640 000	640 000	748 715	117,0%
	2.2. Telekadó	185 000	185 000	370 415	200,2%
	2.3. Iparüzési adó	1 600 000	1 600 000	1 671 711	104,5%
	2.4. Idegenforgalmi adó	4 000	4 000	6 531	163,3%
	2.5. Gépjárműadó	68 000	68 000	67 835	99,8%
	2.6. Termőföld bérbeadásából származó SZJA			528	
	2.7. Adó pótlék, bírság			24 040	
3.	Egyéb sajátos bevételek	6 924	6 924	27 367	395,2%
	3.1. Lakbér	2 424	2 424	519	21,4%
	3.2. Közterület használat	2 000	2 000	1 564	78,2%
	3.3. Egyéb			20 643	
	3.4. Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 579	129,0%
	3.5. Bírságok (környezetvédelem, építés)	500	500	2 062	412,4%
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	389 397	453 001	456 655	100,8%
	4.1. Általános működési támogatás	36 361	36 361	36 361	100,0%
	4.2. Ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	342 692	385 033	385 033	100,0%
	4.3. Központosított előirányzatok	10 344	13 952	13 952	100,0%
	4.4. Bérkompenzáció		17 655	21 309	120,7%
	Működési bevételek összesen (1. + ... + 4.)	2 972 212	3 051 814	3 470 860	113,7%
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100 000	100 000	26 530	26,5%
	5.1. Ingatlan értékesítés	100 000	100 000	26 491	26,5%
	5.2. Egyéb telek értékesítés				
	5.3. Egyéb eszköz értékesítés			39	
6.	Önkormányzatok sajátos felhalm és tőkejellegű bev.	74 870	59 927	56 435	94,2%
	6.1. Önkormányzati vagyon bérbeadás	72 639	57 696	50 280	87,1%
	6.1.1.. ÉTV 2013. évi bérleti díj	47 137	28 848	14 424	50,0%
	6.1.2. ÉTV 2012. évi bérleti díj	25 502	28 848	28 848	100,0%
	6.1.3. Egyéb önkormányzati vagyon hasznosítás			7 008	
	6.2. Önkormányzati lakás értékesítés	2 231	2 231		
	6.3. Felhalmozási célú kamatbevétel			24	
	6.4. Osztalék- és hozambevétel			6 131	
7.	Felhalmozási célú költségvetési támogatás		352 660	352 660	100,0%
	7.1. Adósságkonszolidáció		351 603	351 603	100,0%
	7.2. Központosított felhalmozási célú támogatás		1 057	1 057	100,0%
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (5.+6.+7.)	174 870	512 587	435 625	85,0%
8.	Működési célú támogatás értékű bevételek	26 750	27 250	32 378	118,8%
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től	24 350	24 350	25 634	105,3%
	8.2. Kistérségi normatíva			845	
	8.3. Műk. c. átvett pe. (mozg.korl., mezőőr stb)	1 800	1 800	1 800	100,0%
	8.4. Műk. c. átvett pe. (pályázatok)		500	500	100,0%
	8.4.1. Kábítószer prevenció program támogatása (KAB-ME-12-8042)		500	500	100,0%
	8.5. Egyéb átvett pénzeszközök			2 783	
	8.6. Iskolatlej támogatás	600	600	816	136,0%
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		111 257	110 902	99,7%
	9.1. Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházáshoz kapcsolódó járulékos infrastrukturális beruházások támogatása		106 800	106 445	99,7%
	9.2 TAMOP 3.1.7-11/1 fejlesztési támogatás		4 457	4 457	100,0%

Az Önkormányzat költségvetési bevételei forrásonként

Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013. e. ei.	2013. 4. m.ei.	2013. évi telj. (2013.12.31.)	2013. évi telj. % (2013.12.31.)
10.	Kiegészítések, visszatérülések		4 092	145 712	3560,9%
	10.1. Előző évi normatíva visszatérülés			3 775	
	10.2. Intézmények pénzmaradvány visszafizetése			141 937	
	10.3. Csupszív Kétnyelvű Óvoda előző évi pénzmaradványának átvétele		4 092		
	Támogatás értékű bevételek összesen (8. + 9. + 10.)	26 750	142 599	288 992	202,7%
11.	Működési célú pénzeszköz átvétel		1 889	1 521	80,5%
	11.1. Működési célú pénzeszköz átvétel nonprofit és civil szervezettől		200	200	100,0%
	11.2. Nemzetközi Visegrádi Alap támogatása "Ulturális Fesztivál és Városmarketing Konferencia" projekt		1 689	1 321	78,2%
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	27 297	67 573	53 802	79,6%
	12.1. Annahegyi közműberuházás I. ütem		11 900	10 904	91,6%
	12.2. Annahegyi közműberuházás II. ütem	13 480	9 217	9 175	99,5%
	12.3. Felsővölgyi úti szennyvízcsatorna csatlakozás	6 617	3 307	8 042	243,2%
	12.4. Szőlő utcai szennyvízcsatorna csatlakozás	7 200	6 249	6 210	99,4%
	12.5. ÉTV 2012. évi alapdíj (és elszám. korrekció)		18 993	18 290	96,3%
	12.6. ÉTV 2013. évi alapdíj		17 907		
	12.7. Utólagos csatornarákötés (beruházási hozzájárulás)			1 181	
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (11. + 12.)	27 297	69 462	55 323	79,6%
13.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	429	429	429	100,0%
	13.1. CNÖ-nek nyújtott kölcsön visszatérülése	429	429	429	100,0%
14.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	23 907	23 907	12 370	51,7%
	14.1. Lakáscélú hitel visszafizetése	18 038	18 038	7 271	40,3%
	14.2. Munkáltatói hitel visszafizetése	5 633	5 633	3 728	66,2%
	14.3. Egyéb kölcsön visszafizetése	236	236	1 371	580,9%
	Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen	3 225 465	3 800 798	4 263 599	112,2%
	Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	592 376	979 208	1 214 008	124,0%
	15.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	144 700	531 532	766 332	144,2%
	15.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	447 676	447 676	447 676	100,0%
	Költségvetési bevételek összesen	3 817 841	4 780 006	5 477 607	114,6%
16.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
	16.1. Működési célú hitel				
	16.2. Felhalmozási célú hitel				
17.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-6 560	
	Bevételek összesen	3 817 841	4 780 006	5 471 047	114,5%

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.	2013. 4. m. ei.	2013. évi telj. (2013.12.31.)	2013. évi telj. % (2013.12.31.)
1.	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	563 991	575 855	607 990	591 510	97,3%
1.1.	Önkormányzat által folyósított pénzbeli szociális ellátások	53 100	56 829	56 829	41 179	72,5%
1.2.	Kerékpár koncepció	5 000	5 000	5 000	3 050	61,0%
1.3.	Kaposvári Egyetem együttműködés (terapeuta képzés)	3 000	375	375	25	6,7%
1.4.	Egyéb működési kiadások	502 891	511 962	544 097	545 739	100,3%
1.5.	Kulturális Fesztivál és Városmarketing Konferencia		1 689	1 689	1 517	89,8%
2.	Támogatás értékű működési kiadások	90 585	59 529	58 401	45 733	78,3%
2.1.	Budaörs Nevelési Tanácsadó támogatása	8 000	8 000	8 000	6 423	80,3%
2.2.	BTT intézményi támogatás (támogató szolgálat + jelzőrendszeres)	14 000	14 000	14 000	5 077	36,3%
2.3.	Budaörs Kistérség belső ell.	500	500	85		
2.4.	Rendőrség támogatása	2 000	2 000	2 000	333	16,7%
2.5.	Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése					
2.6.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	66 085	34 879	33 751	33 335	98,8%
2.6.1.	Törökbálinti Német Önkormányzat támogatása		30 975	29 847	29 736	99,6%
2.6.2.	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		3 904	3 904	3 599	92,2%
2.7.	Kaposvári Egyetem (társállat terapeuta képzés támogatása)		150	150	150	100,0%
2.8.	Gyermekek nyári táboroztatása céljára átadott támogatás Budaörs Város Önkormányzat részére			150	150	100,0%
2.9.	Budaörsi Rendőrkapitányság használatába adott jármű fenntartásának támogatása			265	265	100,0%
3.	Egyéb működési célú kiadások				224 008	
4.	Műk. c. végleges pénzeszköz átadás	235 648	242 920	242 920	162 376	66,8%
4.1.	Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 560	7 560	7 380	97,6%
4.2.	Városőrség, hegyőrség támogatása	6 650	6 650	6 650	6 650	100,0%
4.3.	Busz támogatások	178 210	178 210	178 210	99 678	55,9%
4.3.1.	Helyi járat támogatása	17 150	17 150	17 150	16 754	97,7%
4.3.2.	Volánbusz Érdi Igazgatóság	10 208	10 208	10 208	9 131	89,4%
4.3.3.	BKV (272-es 172E-es, 140-es, 972. 88 járat támogatása)	150 852	150 852	150 852	73 793	48,9%
4.4.	Kulturális szervek támogatása	1 500	3 000	3 000	3 000	100,0%
4.5.	Civil szervezetek támogatása	17 020	19 407	19 407	19 500	100,5%
4.6.	Egyházak támogatása	2 858	2 858	2 858	2 858	100,0%
4.7.	Elite Basket támogatása	7 000	7 000	7 000	7 000	100,0%
4.8.	TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 350	12 350	12 350	12 350	100,0%
4.9.	PR-Evolution Dance Company táncársulat támogatása	0	0	0	0	
4.10.	Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
4.11.	Törökbálinti Focisuli Egyesület támogatása		2 810	1 925		
4.12.	Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		575	575	575	100,0%
4.13.	Kaposvári Egyetem Módszertani Központ (1 státusz finanszírozása)			885	885	100,0%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Működési kiadások összesen (1. + + 5.)	890 224	878 304	909 311	1 023 627	112,6%
6.	Önkormányzati beruházások	224 172	343 588	236 261	71 863	30,4%
7.	Önkormányzati felújítási kiadások	95 656	110 378	217 178	155 242	71,5%
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	22 000	24 500	24 500	12 500	51,0%
9.1.	Érd szennyvízhálózat fejlesztési alap	22 000	22 000	22 000	10 000	45,5%
9.2.	Törökbálinti Német Önkormányzat részére Csupaszív Óvoda játszódvarának felújításához		0	0	0	
9.3.	Törökbálinti Német Önkormányzat részére "Étel kerekem" pályázat önrész		2 500	2 500	2 500	100,0%
10.	Felhalmozási c. végleges pénzeszközátadás	6 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
10.1.	Mária Segítség Kápolna felújítása	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
10.2.	Törökbálinti Református Egyházközség parókia tető felújítása		4 000	4 000	4 000	100,0%
	Felhalmozási kiadások összesen (6. + + 10.)	347 828	488 466	487 939	249 605	51,2%
	Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen	1 238 052	1 366 770	1 397 250	1 273 232	91,1%
11.	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások	228 671	435 166	396 120	0	
11.1.	Általános tartalék működésre	50 000	11 577	9 222		
11.2.	Céltartalék működésre	128 253	246 299	210 408		
11.3.	Céltartalék felhalmozásra	50 418	177 290	176 490		
	Költségvetési kiadások összesen	1 466 723	1 801 936	1 793 370	1 273 232	71,0%
12.	Hitelek kiadásai	275 504	553 113	553 113	534 194	96,6%
12.1.	Működési célú hitel visszafizetése					
12.2.	Fejlesztési célú hitel visszafizetése	275 504	553 113	553 113	534 194	96,6%
12.2.1.	Fejlesztési célú hitel visszafizetése (2012. dec. 31-i árf.)	265 504	543 113	543 113	534 194	98,4%
12.2.2.	Tartalék az EUR hitelek árfolyam változására	10 000	10 000	10 000		0,0%
13.	Kölcsönök nyújtása	0	0	800	780	97,5%
13.1.	Működési célú kölcsön					
13.2.	Felhalmozási célú kölcsön			800	780	97,5%
14.	Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	2 075 613	2 395 779	2 432 723	2 186 491	89,9%
15.	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások				-32 103	
	Kiadások összesen (1. + + 15.)	3 817 841	4 750 828	4 780 006	3 962 594	82,9%

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*			
		2013. e. ei.		2013. m. ei.		2013. e. ei.	2013. 4. m. ei.	2013. telj. 2013.12.31.	2013. telj. % 2013.12.31.	2013. e. ei.	2013. 4. m. ei.	2013. telj. 2013.12.31.	2013. telj. % 2013.12.31.
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	10		10		28 837	51 653	42 915	83,1%	9 683	15 810	11 378	72,0%
1/1/01	Zöldfelület kezelés + Mezőri Szolgálat	3		3		9 464	9 492	7 686	81,0%	2 487	2 555	2 084	81,6%
1/1/02	Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai									2 200	2 200		
1/1/03	Város- és községgazdálkodás												
1/1/04	Közüvilágítás												
1/1/05	Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat												
1/1/06	Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat)												
1/1/07	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat)	7		7		19 373	20 313	17 776	87,5%	4 996	5 189	4 653	89,7%
1/1/08	Választás, népszavazás												
1/1/09	Egyéb feladatok						21 848	17 453	79,9%		5 866	4 641	79,1%

*Elszámolása a Polgármesteri Hivatal költségvetésében

Az önkormányzat működési kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Dologi kiadások				Működési kiadások összesen			
		2013. e. ei.	2013. 4. m. ei.	2013. telj. 2013.12.31.	2013. telj. % 2013.12.31.	2013. e. ei.	2013. 4. m. ei.	2013. telj. 2013.12.31.	2013. telj. % 2013.12.31.
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	563 991	607 990	591 510	97,3%	602 511	675 453	645 803	95,6%
1/1/01	Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat	18 880	14 880	13 911	93,5%	30 831	26 927	23 681	87,9%
1/1/02	Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai	53 100	58 000	41 179	71,0%	55 300	60 200	41 179	68,4%
1/1/03	Város- és községgazdálkodás	451 926	486 918	489 019	100,4%	451 926	486 918	489 019	100,4%
1/1/04	Közvilágítás	19 050	5 830	5 293	90,8%	19 050	5 830	5 293	90,8%
1/1/05	Háziorvosi Gyermeorvosi Szolgálat	16 689	18 850	18 831	99,9%	16 689	18 850	18 831	99,9%
1/1/06	Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat)	3 744	3 794	3 783	99,7%	3 744	3 794	3 783	99,7%
1/1/07	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat)	603	1 403	1 210	86,2%	24 972	26 905	23 639	87,9%
1/1/08	Választás, népszavazás		60	56	93,3%		60	56	93,3%
1/1/09	Egyéb feladatok		18 255	18 228	99,9%		45 969	40 322	87,7%

*Elszámolása a Polgármesteri Hivatal k

Céltartalék

Cím/alcím:1/2

Adatok ezer
forintban

Megnevezés	2013. e. ei	2013. 4. m. ei.
1. Működési célú céltartalék	128 253	210 408
1.1. Tartalék 2013. évi pénzmaradvány céljára		181 638
1.2. Környezetvédelmi alap	28 273	28 273
1.3. Polgármesteri keret	3 000	400
1.4. Alpolgármesteri keret (ált. helyettes)	1 500	1
1.5. Alpolgármesteri keret (beruh.)	1 500	56
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	40
2. Felhalmozási célú céltartalék	50 418	176 490
2.1. ProgressB Zrt. elkülönített számla		5 584
2.2. Lakásalap		
2.3. Vízügyi építési alap	50 418	75 602
2.4. Víziközmű számla		13 704
2.5. Bóbita Óvoda kapacitásbővítése (pályázati önrész)		81 600
2.6. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati önrésze		
Összesen:	178 671	386 898

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

ezer Ft-ban

Cím/alcím	2															
	2013. e. ei.				2013. 4. .m .ei.				2013. telj. 2013.12.31.				2013. telj. % 2013.12.31.			
	Összesen	Államigaz- gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Államigaz- gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Államigaz- gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Államigaz- gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Engedélyezett létszámkeret /fő/	59	49	10		72	62	10									
Közfoglalkoztatás létszáma																
Bevételi jogcímek																
1. Közhatalmi bevételek	1 000	1 000			1 000	1 000			943	943			94,3%	94,3%		
1.1 Díjak	1 000	1 000			1 000	1 000			943	943			94,3%	94,3%		
2. Intézményi működési bevételek									2 334	2 334						
2.1. Áru- és készletértékesítés									62	62						
2.2. Nyújtott szolgáltatás																
2.3. Áfa bevétel									525	525						
2.4. Hozam, kamat									173	173						
2.5. Egyéb saját működési bevétel									1 574	1 574						
3. Felhalmozási bevételek																
4. Támogatások (Önkormányzati támogatás)	633 701	573 481	60 220		714 490	602 260	85 261	26 969	679 525	586 630	70 801	22 094	95,1%	97,4%	83,0%	81,9%
5. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések									73 550	73 550						
6. Véglegesen átvett pénzeszközök Áh-n kívülről																
Pénzforgalmi költségvetési bevételek	634 701	574 481	60 220	0	715 490	603 260	85 261	26 969	756 352	663 457	70 801	22 094	105,7%	110,0%	83,0%	81,9%
7. Pénzforgalom nélküli bevételek					76 050	76 050			78 736	78 736			103,5%	103,5%		
Kötségvetési bevételek	634 701	574 481	60 220	0	791 540	679 310	85 261	26 969	835 088	742 193	70 801	22 094	105,5%	109,3%	83,0%	81,9%
8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek									-123	-123						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	634 701	574 481	60 220	0	791 540	679 310	85 261	26 969	834 965	742 070	70 801	22 094	105,5%	109,2%	83,0%	81,9%
Kiadási jogcímek																
1. Működési kiadások	634 701	574 481	60 220	0	785 832	673 602	84 516	27 714	711 877	618 982	70 801	22 094	90,6%	91,9%	83,8%	79,7%
1.1. Személyi juttatások	372 574	343 737	28 837		442 392	390 739	29 805	21 848	408 667	365 752	25 462	17 453	92,4%	93,6%	85,4%	79,9%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 703	90 020	9 683		116 701	100 891	9 944	5 866	108 181	96 803	6 737	4 641	92,7%	95,9%	67,7%	79,1%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	162 424	140 724	21 700		226 739	181 972	44 767		192 343	153 741	38 602		84,8%	84,5%	86,2%	
1.3.1. Folyósított segélyek (jegyzői hatáskör)	21 700		21 700		44 767		44 767		38 602		38 602		86,2%		86,2%	
1.3.2. Egyéb dologi kiadások	140 724	140 724			181 972	181 972			153 741	153 741			84,5%	84,5%		
1.4. Támogatás értékű kiadások					0	0	0		2 686	2 686						
1.4.1. Előző évi pénzmaradvány átadása									2 686	2 686						
1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök																
1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	0	0	0	0	5 708	5 708	0	0	5 051	5 051			88,5%	88,5%		
2.1. Felújítás					1 016	1 016			1 016	1 016			100,0%	100,0%		
2.2. Intézményi beruházás					4 692	4 692			4 035	4 035			86,0%	86,0%		
2.3. Támogatásértékű kiadás																
2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre																
Kötségvetési kiadások összesen	634 701	574 481	60 220	0	791 540	679 310	84 516	27 714	716 928	624 033	70 801	22 094	90,6%	91,9%	83,8%	79,7%
3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)																
KIADÁSOK ÖSSZESEN	634 701	574 481	60 220	0	791 540	679 310	84 516	27 714	716 928	624 033	70 801	22 094	90,6%	91,9%	83,8%	79,7%

A Városgondnokság költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatonként

ezer Ft-ban

Cím/alcím	3											
	2013. e. ei.			2013. 4. m. ei.			2013. telj. 2013.12.31.			2013. telj. % 2013.12.31.		
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Engedélyezett létszámkeret /fő/	109	109		158	158		156	156				
Közfoglalkoztatás létszáma												
Bevételi jogcímek												
1. Intézményi működési bevételek	77 453	77 453	0	77 453	77 453	0	107 120	107 120	0	138,3%	138,3%	
1.1. Áru- és készletértékesítés				1 114	1 114		2 646	2 646		237,5%	237,5%	
1.2. Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	4 800	4 800		3 800	3 800		11 146	11 146		293,3%	293,3%	
1.3. Lakás bérleti díj	7 500	7 500		7 500	7 500		8 036	8 036		107,1%	107,1%	
1.4. Egyéb bérleti díj	2 000	2 000		10 272	10 272		24 615	24 615		239,6%	239,6%	
1.5. Egyéb saját bevétel	500	500		500	500		8 283	8 283		1656,6%	1656,6%	
1.6. Intézményi ellátási díjak bevétele	62 253	62 253		39 582	39 582		32 849	32 849		83,0%	83,0%	
1.7. Alkalmazottak térítése				1 962	1 962		1 567	1 567		79,9%	79,9%	
1.8. Kamatbevételek	400	400		400	400		714	714		178,5%	178,5%	
1.9. Áfa bevétel				12 323	12 323		17 264	17 264		140,1%	140,1%	
2. Támogatások (Önkormányzati támogatás)	789 854	744 892	44 962	1 018 725	966 605	52 120	863 390	826 278	37 112	84,8%	85,5%	71,2%
3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések				1964	1964		10 422	10 422		530,7%	530,7%	
4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről				782		782	782		782	100,0%		100,0%
<i>Pénzforgalmi költségvetési bevételek</i>	867 307	822 345	44 962	1 098 924	1 046 022	52 902	981 714	943 820	37 894	89,3%	90,2%	71,6%
5. Pénzforgalom nélküli bevételek				39 210	39 210		39 210	39 210		100,0%	100,0%	
<i>Kötségvetési bevételek</i>	867 307	822 345	44 962	1 138 134	1 085 232	52 902	1 020 924	983 030	37 894	89,7%	90,6%	71,6%
6. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek							987	987				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	867 307	822 345	44 962	1 138 134	1 085 232	52 902	1 021 911	984 017	37 894	89,8%	90,7%	71,6%
Kiadási jogcímek												
1. <i>Működési kiadások</i>	867 307	822 345	44 962	1 041 024	992 579	48 445	906 823	876 317	30 506	87,1%	88,3%	63,0%
1.1. Személyi juttatások	239 332	239 332		297 373	297 373	0	257 723	257 723	0	86,7%	86,7%	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 063	62 063		77 252	77 252	0	63 486	63 486	0	82,2%	82,2%	
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	565 912	520 950	44 962	665 617	617 954	47 663	585 118	555 108	30 010	87,9%	89,8%	63,0%
1.4. Támogatás értékű kiadások				0	0		0	0			0	
1.4.1. Előző évi pénzmaradvány átadása												
1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök												
1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai				782		782	496		496	63,4%		63,4%
2. <i>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</i>	0	0	0	97 110	92 653	4 457	90 591	84 480	6 111	93,3%	91,2%	137,1%
2.1. Felújítás				28 189	28 189		28 188	28 188		100,0%	100,0%	
2.2. Intézményi beruházás				68 921	64 464	4 457	62 403	56 292	6 111	90,5%	87,3%	137,1%
2.3. Támogatásértékű kiadás												
2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülről												
Kötségvetési kiadások összesen	867 307	822 345	44 962	1 138 134	1 085 232	52 902	997 414	960 797	36 617	87,6%	88,5%	69,2%
3. <i>Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)</i>							-1 937	-1937				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	867 307	822 345	44 962	1 138 134	1 085 232	52 902	995 477	958 860	36 617	87,5%	88,4%	69,2%

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			
	2013. e. ei.		2013. m. ei.		2013. e. ei.	2013. 4.m.ei	2013. telj. 2013.12.31.	2013. telj. % 2013.12.31	2013. e. ei.	2013. 4.m.ei	2013. telj. 2013.12.31.	2013. telj. % 2013.12.31
Városgondnokság működési kiadásai feladatonként	109		158		239 332	297 373	257 723	86,7%	62 063	77 252	63 486	82,2%
Kötelező feladatok			158		239 332	297 373	257 723	86,7%	62 063	77 252	63 486	82,2%
Zöldfelület kezelés	5		5		13 218	13 218	11 241	85,0%	3 460	3 460	2 460	71,1%
Településtisztaság	22		22		36 960	38 746	27 963	72,2%	9 626	10 108	6 739	66,7%
Közvilágítás												
Közutak üzemeltelése, fenntartása												
Temető-fenntartás												
Orvosi rendelők fenntartása	3		3		4 341	4 691	4 668	99,5%	1 142	1 142	1 114	97,5%
Sportpálya működtetése	2		2		4 817	4 817	4 022	83,5%	1 198	1 198	985	82,2%
Kulturális rendezvények	1		1		2 155	2 300	2 300	100,0%	572	611	611	100,0%
Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése												
Városgondnokság központi kiadásai	14		15		55 663	59 180	49 905	84,3%	14 163	15 193	11 924	78,5%
Önkormányzatot terhelő egyéb feladatok												
Intézmények karbantartása	8		8		13 134	13 134	11 004	83,8%	3 364	3 364	2 962	88,0%
Zimándy Iskola üzemeltetés	22		22		40 908	46 621	46 219	99,1%	10 810	11 780	11 499	97,6%
Bálint M. Iskola üzemeltetés	32		32		68 136	78 494	100 401	127,9%	17 728	20 630	25 192	122,1%
Szőnyi E. Zeneiskola												
Bálint M. tagiskola (új létesítmény) üzemeltetése			48			36 172			9 766			
Önként vállalt feladatok												
Zimándy Iskola oktatás támogatása												
Bálint M. Iskola oktatás támogatása												
Szőnyi E. Zeneiskola												

A Városgondnokság működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadások				Működési kiadások összesen			
	2013. e. ei.	2013. 4.m.ei	2013. telj. 2013.12.31.	2013. telj. % 2013.12.31	2013. e. ei.	2013. 4.m.ei	2013. telj. 2013.12.31.	2013. telj. % 2013.12.31
Városgondnokság működési kiadásai feladatonként	565 912	665 617	585 118	87,9%	867 307	1 040 242	906 327	87,1%
Kötelező feladatok	520 950	617 954	555 108	89,8%	822 345	992 579	876 317	88,3%
Zöldfelület kezelés	25 381	25 381	12 128	47,8%	42 059	42 059	25 829	61,4%
Településtisztaság	25 883	25 883	20 046	77,4%	72 469	74 737	54 748	73,3%
Közvilágítás	31 750	41 910	48 627	116,0%	31 750	41 910	48 627	116,0%
Közutak üzemeltelése, fenntartása	70 030	71 144	62 701	88,1%	70 030	71 144	62 701	88,1%
Temető-fenntartás	9 413	9 413	8 331	88,5%	9 413	9 413	8 331	88,5%
Orvosi rendelők fenntartása	10 577	11 035	9 097	82,4%	16 060	16 868	14 879	88,2%
Sportpálya működtetése	10 175	12 363	9 289	75,1%	16 190	18 378	14 296	77,8%
Kulturális rendezvények	18	18	8	44,4%	2 745	2 929	2 919	99,7%
Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése	14 796	14 796	7 124	48,1%	14 796	14 796	7 124	48,1%
Városgondnokság központi kiadásai	17 501	20 072	19 295	96,1%	87 327	94 445	81 124	85,9%
Önkormányzatot terhelő egyéb feladatok	149 860	149 860	121 953	81,4%	149 860	149 860	121 953	81,4%
Intézmények karbantartása	137	4 782			16 635	21 280	13 966	65,6%
Zimándy Iskola üzemeltetés	71 351	71 351	69 849	97,9%	123 069	129 752	127 567	98,3%
Bálint M. Iskola üzemeltetés	81 377	87 068	166 660	191,4%	167 241	186 192	292 253	157,0%
Szónyi E. Zeneiskola	2 701				2 701			
Bálint M. tagiskola (új létesítmény) üzemeltetése		72 878				118 816		
Önként vállalt feladatok	44 962	47 663	30 010	63,0%	44 962	47 663	30 010	63,0%
Zimándy Iskola oktatás támogatása	16 749	16 749	14 177	84,6%	16 749	16 749	14 177	84,6%
Bálint M. Iskola oktatás támogatása	28 213	28 213	14 908	52,8%	28 213	28 213	14 908	52,8%
Szónyi E. Zeneiskola		2701	925	34,2%		2 701	925	34,2%

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

ezer Ft-ban

Cím/alcím	Walla József Óvoda								Nyitnikék Óvoda								Bóbita Óvoda							
	4/1								4/2								4/3							
	2013. e. ei.		2013. 4.m.ei.		2013. telj. 2013.12.31		2013.telj.% 2013.12.31		2013. e. ei.		2013. 4.m.ei.		2013. telj. 2013.12.31		2013.telj.% 2013.12.31		2013. e. ei.		2013. 4.m.ei.		2013. telj. 2013.12.31		2013.telj.% 2013.12.31	
kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	
Engedélyezett létszámkeret /fő/	12		12,5					30		31						48		56						
Közfoglalkoztatás létszáma																								
Bevételi jogcímek																								
1 Intézményi működési bevételek	3 934		3 934		3 329		84,6%	7 551		7 552		9 326		123,5%	12 500		12 500		15 997		128,0%			
1.1 Áru- és készletértékesítés																								
1.2. Nyújtott szolgáltatás																								
1.3. Bérleti díj																						223		
1.4. Intézményi ellátási díj			3 098		2 295		74,1%			5 946		6 441		108,3%			9 843		10 479		106,5%			
1.5. Alkalmazottak térítése					93							605							515					
1.6. Áfa bevétel			836		908		108,6%			1 606		2 221		138,3%			2 657		4 719		177,6%			
1.7. Hozam, kamat					28							52							61					
1.8. Egyéb saját működési bevétel					5							7												
2 Támogatások (Önkormányzati támogatás)	51 431		54 098		51 839		95,8%	120 058		126 428		116 782		92,4%	195 004		215 874	2 475	190 319	2 475	88,2%	100,0%		
3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések					89							6 848							18 472					
4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről																								
<i>Pénzforgalmi költségvetési bevételek</i>	55 365		58 032		55 257		95,2%	127 609		133 980		132 956		99,2%	207 504		228 374	2 475	224 788	2 475	98,4%	100,0%		
5 Pénzforgalom nélküli bevételek					139							8 051							18 746					
<i>Költségvetési bevételek</i>	55 365		58 032		55 396		95,5%	127 609		133 980		141 007		105,2%	207 504		228 374	2 475	243 534	2 475	106,6%	100,0%		
6 Kiegészítő, függő, átfutó bevételek												-6												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 365		58 032		55 396		95,5%	127 609		133 980		141 001		105,2%	207 504		228 374	2 475	243 534	2 475	106,6%	100,0%		
Kiadási jogcímek																								
1 <i>Működési kiadások</i>	55 365		57 706		54 889		95,1%	127 609		133 631		133 044		99,6%	207 504		227 190	2 475	222 351	2 475	97,9%	100,0%		
1.1. Személyi juttatások	32 748		34 848		32 523		93,3%	70 107		75 123		71 432		95,1%	99 157		113 699	1 650	111 723	1 650	98,3%	100,0%		
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 605		9 172		8 672		94,5%	18 344		19 698		19 019		96,6%	26 004		29 933	530	29 144	530	97,4%	100,0%		
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 012		13 686		13 555		99,0%	39 159		38 810		34 542		89,0%	82 343		83 558	295	62 738	295	75,1%	100,0%		
1.4. Támogatás értékű kiadások					139							8 051							18 746					
1.4.1. Előző évi pénzmaradvány átadása					139							8 051							18 746					
1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök																								
1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
2 <i>Felhalmozási és töke jellegű kiadások</i>			326		326		100,0%			349		349		100,0%			1 184		1 183		99,9%			
2.1. Felújítás																								
2.2. Intézményi beruházás			326		326		100,0%			349		349		100,0%			1 184		1 183		99,9%			
2.3. Támogatásértékű kiadás																								
2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre																								
Költségvetési kiadások összesen	55 365		58 032		55 215		95,1%	127 609		133 980		133 393		99,6%	207 504		228 374	2 475	223 534	2 475	97,9%	100,0%		
3 <i>Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)</i>																								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 365		58 032		55 215		95,1%	127 609		133 980		133 393		99,6%	207 504		228 374	2 475	223 534	2 475	97,9%	100,0%		

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				4/6				4/6							
	2013. e. ei.		2013. 4.m.ei.		2013. telj. 2013.12.31		2013.telj.% 2013.12.31		2013. e. ei.		2013. 4.m.ei.		2013. telj. 2013.12.31		2013.telj.% 2013.12.31		2013. e. ei.		2013. 4.m.ei.		2013. telj. 2013.12.31		2013.telj.% 2013.12.31	
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	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		40					
Közfoglalkoztatás létszáma																								
Bevételi jogcímek																								
1 Intézményi működési bevételek	30 010		30 010		32 759		109,2%		50		50		866		1732,0%		11 500		11 500		15 425		134,1%	
1.1 Áru- és készletértékesítés													2								3			
1.2. Nyújtott szolgáltatás			15 930		12 082		75,8%						339								7 601			
1.3. Bérleti díj			7 700		11 065		143,7%																	
1.4. Intézményi ellátási díj											50								9 055		3 184		35,2%	
1.5. Alkalmazottak térítése																					1 634			
1.6. Áfa bevétel			6 380		6 875		107,8%						169						2 445		2 943		120,4%	
1.7. Hozam, kamat					48								28								49			
1.8. Egyéb saját működési bevétel					2 689								328								11			
2 Támogatások (Önkormányzati támogatás)	98 348		102 928	2 290	100 270	2 290	97,4%	100,0%	30 176		30 871		29 469		95,5%		157 041		163 994	550	149 582	550	91,2%	100,0%
3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések					150								1 947								7 720			
4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről																					5			
Pénzforgalmi költségvetési bevételek	128 358		132 938	2 290	133 179	2 290	100,2%	100,0%	30 226		30 921		32 282		104,4%		168 541		175 494	550	172 732	550	98,4%	100,0%
5 Pénzforgalom nélküli bevételek			425		862								3 107								7 134		100,0%	
Költségvetési bevételek	128 358		133 363	2 290	134 041	2 290	100,5%	100,0%	30 226		30 921		35 389		114,4%		168 541		182 628	550	179 866	550	98,5%	100,0%
6 Kiegészítő, függő, átfutó bevételek																								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 358		133 363	2 290	134 041	2 290	100,5%	100,0%	30 226		30 921		35 389		114,4%		168 541		182 628	550	179 866	550	98,5%	100,0%
Kiadási jogcímek																								
1 Működési kiadások	128 358		133 228		131 725		98,9%		30 226		30 921		33 275		107,6%		168 541		182 297	550	171 729	550	94,2%	100,0%
1.1. Személyi juttatások	30 548		31 004		30 922		99,7%		11 633		11 766		11 766		100,0%		91 585		98 794		91 037			
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 013		8 136		8 270		101,6%		3 075		3 080		3 067		99,6%		23 733		25 871		23 061			
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	89 798		94 088		92 096		97,9%		15 518		16 075		15 335		95,4%		53 223		57 632	550	57 631	550		
1.4. Támogatás értékű kiadások					437								3 107											
1.4.1. Előző évi pénzmaradvány átadása					437								3 107											
1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök																								
1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			135	2 290	135	2 286	100,0%	99,8%											331		271		81,9%	
2.1. Felújítás																								
2.2. Intézményi beruházás			135	2 290	135	2 286	100,0%	99,8%											331		271			
2.3. Támogatásértékű kiadás																								
2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre																								
Költségvetési kiadások összesen	128 358		133 363	2 290	131 860	2 286	98,9%	99,8%	30 226		30 921		33 275		107,6%		168 541		182 628	550	172 000	550	94,2%	100,0%
3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)																								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 358		133 363	2 290	131 860	2 286	98,9%	99,8%	30 226		30 921		33 275		107,6%		168 541		182 628	550	172 000	550	94,2%	100,0%

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám	Ebből közfoglalkoztatott	Engedélyezett létszám	Ebből közfoglalkoztatott	2013. december 31-i tényleges nyitólétszám (fő)	
					Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
	2013. e. ei		2013. m. ei. 4. mód.			
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények						
Önkormányzati szakfeladatok			10,0		10	
Polgármesteri Hivatal	59,0		62,0		61	1
Városgondnokság	109,0		158,0		156	
Összesen:	168,0		230,0		227	1
Önállóan működő intézmények						
Walla József Óvoda	12,0		12,5		12	1
Nyitnikék Óvoda	30,0		31		31	
Bóbita Óvoda	48,0		56,0		56	
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		40,0		40	
Összesen:	146,0		156,5		155	3
Önkormányzat összesen:	314,0		386,5		382,0	4,0

Fejlesztési kiadások feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. e. ei.	2013. 4. .m .ei.	2013. telj. 2013.12.31.	2013. telj. % 2013.12.31
	Önkormányzati fejlesztések	224 172	236 261	71 863	30,4%
1	M0-M7 le- és felhajtó tervezése	33 739	21 419		
2	Egyéb tervezési feladatok	16 498	14 720	5 419	36,8%
3	Szabadság tér alatti csapadékvíz átvezetés	30 000	30 000	50	0,2%
4	Egyéb közmű építések	36 385	35 714	14 667	41,1%
5	Önkormányzat számítógépes rendszerének korszerűsítése	10 000	5 895	384	6,5%
6	Józsefhegy utcai hegyoldal megtámasztása	22 022	22 022	1 067	4,8%
7	Hulladékudvaron (042/6 hrsz) csarnok építése	6 932	6 932	7 250	104,6%
8	Polgármesteri Hivatal épületberuházás (tervezés)	6 000	6 000		
9	TSZT-vel kapcsolatos szerződések	22 875	24 399	13 198	54,1%
10	Főépítész/egyéb feladatokra kötött szerződések	23 458	21 934	1 295	5,9%
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			
13	Bálint Márton tagiskola infrastruktúrájának kialakítása		18 438	5 946	32,2%
14	Bútorbeszerzés		973	973	100,0%
15	Bartók Béla utca melletti park kialakítása [229/2013. (VI.27.) ÖK határozat]		5 000	443	8,9%
16	Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházáshoz kapcsolódó járulékos infrastrukturális beruházások				
17	Tetőszerkezet gyártása [hulladékudvar]		3 500	3 500	100,0%
18	2 db vadkamera beszerzése		381		
19	Ingyen vásárlás (Közmű I. Kft.)		4 538	4 538	100,0%
20	556. hrsz (Szent I. u. 7.) ingatlan vásárlás		9 000	9 000	100,0%
21	2 db sorompó létesítése		490	490	100,0%
22	Közmű fejlesztési munkák		3 643	3 643	100,0%
	Intézményi fejlesztések		78 228	70 988	90,7%
1	Járművásárlás (Városgondnokság)		11 600		
2	Telep- és üzlet nyilvántartó szoftver Polgármesteri Hivatal részére		234		
3	Közművelődési érdektégnövelő támogatás felhasználása (Munkácsy Mihály Művelődési Ház eszköz beszerzés)		2 290	2 286	99,8%
4	10 db Notebook vásárlás Polgármesteri Hivatal részére		1 928	1 505	78,1%
5	Városgondnokság által végzett felújítás a Bóbita Óvodában [203/2013.(VI.27.) ÖK határozat]				
6	Eszközbeszerzés Bálint Márton Általános és Középkiskola tagiskolája üzemeltetéséhez [227/2013.(VI.27.) ÖK hat.]		49 314	41 873	84,9%
7	Járdaépítés (Óvoda és Kazinczy F. u.) és gyalogátkelőhely létesítése (Kazinczy F. u.) Városgondnokság beruházásaként				
8	Segítő Kéz Szolgálat részére tűzhely vásárlása		331	271	81,9%
9	Iratmegsemmisítő vásárlás Polgármesteri Hivatal részére		152	152	100,0%
10	2 db projektor beszerzése Bálint Márton Tagiskola és Sportközpont részére		3 000	4 592	153,1%

Fejlesztési kiadások feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. e. ei.	2013. 4. .m .ei.	2013. telj. 2013.12.31.	2013. telj. % 2013.12.31
11	Bóbita Óvoda nagyértékű eszközbeszerzései		1 184	1 183	99,9%
	11.1 Fénymásoló beszerzés		381	381	100,0%
	11.2. Öltözőszekrények vásárlása		430	430	100,0%
	11.3. Szervízkocsi beszerzés		120	120	100,0%
	11.4. Lap top vásárlása		133	132	99,2%
	11.5. Porszívó beszerzés		120	120	100,0%
12	Walla Óvoda nagyértékű eszközbeszerzései		326	326	100,0%
	12.1. Számítógép vásárlás		158	158	100,0%
	12.2. Műanyag homokozó beszerzés		168	168	100,0%
13	Nyitnikék Óvoda részére takarítógép beszerzés		349	349	100,0%
14	Napfény utcai közvilágítási hálózat kiépítése utólagos lámpatestek felszerelésével		550	957	174,0%
15	TÁMOP 3.1.7-11/1 pályázati forrás terhére eszközbeszerzés Zimándy I. Ált. Iskola részére		4 457	1 379	30,9%
16	Polgármesteri Hivatal részére informatikai eszközök beszerzése		818	818	100,0%
17	Polgármesteri Hivatal részére tűzálló iratszekrény vásárlása (anyagkönyvi feladatokhoz)		519	519	100,0%
18	TTT fejlesztés (határozatok végrehajtása modul)		1 041	1 041	100,0%
19	Számítógép beszerzés a Munkácsy Mihály Művelődési Ház részére		135	135	100,0%
20	Városgondnokság egyéb nagyértékű eszközbeszerzés			13 602	
	Összesen	224 172	314 489	142 851	45,4%

Felújítási előirányzatok célonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. e. ei.	2013. 4. m. ei.	2013. telj. 2013.12.31	2013. telj. % 2013.12.31
Önkormányzati felújítások		95 656	217 178	155 242	71,5%
1	Tervezési feladatok	6 717	6 717		
2	ÉTV felújítás	72 639	83 269	44 591	53,6%
3	Önkormányzat számítógépes rendszerének felújítása	3 000	3 000		
4	Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása (Munkácsy M. utca 72. felújítása)	13 300	13 300		
5.	Csupaszív Óvoda játszódvarának felújítása		4 092	3 745	91,5%
6.	Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházáshoz kapcsolódó járulékos infrastrukturális beruházások		106 800	106 906	100,1%
Intézményi felújítások			29 205	29 204	100,0%
1.	Városgondnokság által végzett felújítás a Bóbita Óvodában [203/2013.(VI.27.) ÖK határozat]		10 635	10 634	100,0%
2.	Járdaépítés (Óvoda és Kazinczy F. u.) és gyalogátkelőhely létesítése (Kazinczy F. u.) Városgondnokság		17 554	17 554	100,0%
3.	Polgármesteri Hivatal asztali számítógépeinek felújítása		789	789	100,0%
4.	Iktató szerver fejlesztése		227	227	100,0%
Összesen		95 656	246 383	184 446	74,9%

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013.

ESZKÖZÖK	sor- szám	Ezer forintban	
		Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+5)	1	846.311	410.831
Törzsvagyon (3+4)	2	846.311	410.831
Forgalomképtelen (3.1.+3.2.)	3		
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3.1.		
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3.2.		
Korlátozottan forgalomképes	4	846.311	410.831
Üzleti vagyon	5		
II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+21+26+31)	6	19.550.071	17.189.987
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	18.040.286	15 972 881
Törzsvagyon (9+10)	8	16 880 714	14 831 932
Forgalomképtelen (9.1.+9.2.)	9	10 224 809	9 115 692
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9.1.	10 224 809	9 115 692
Helyi közutak és műtárgyaik	9.1.1.		
Terek, parkok	9.1.2.		
Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér	9.1.3.		
Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közműveket)	9.1.4.		
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9.2.		
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	9.2.1.		
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	9.2.2.		
Korlátozottan forgalomképes	10	6 655 905	5.716.241
Üzleti vagyon	11	1 159 572	1 140 949
2. Gépek, berendezések és felszerelések (13+16)	12	424.473	169.184
Törzsvagyon (14+15)	13		
Forgalomképtelen (14.1.+14.2.)	14		
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	14.1.		
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	14.2.		
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	14.2.1.		
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	14.2.2.		
Korlátozottan forgalomképes	15	424.473	169.184
Üzleti vagyon	16		
3. Járművek	17	55.342	17.952
Üzleti vagyon	18		
4. Tenyészállatok	19	0	0
Üzleti vagyon	20	0	0
5. Beruházások, felújítások (22+25)	21	1.029.970	1.029.970
Törzsvagyon (23+24)	22	1.029.970	1.029.970
Forgalomképtelen (23.1.+23.2.)	23	615.943	615.943
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	23.1.		
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	23.2.		
Korlátozottan forgalomképes	24	414.027	414.027
Üzleti vagyon	25		
6. Beruházásra adott előlegek (27+30)	26		
Törzsvagyon (28+29)	27		
Forgalomképtelen (28.1.+28.2.)	28		
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	28.1.		
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	28.2.		
Korlátozottan forgalomképes	29		
Üzleti vagyon	30		
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	31		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+37+38+39+40+41+42)	32	67.978	67.978
1. Tartós részesedés (34+37)	33	42.130	42.130
Törzsvagyon (35+36)	34		
Forgalomképtelen (35.1.+35.1.2.)	35		
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	35.1.		
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	35.2.		
Korlátozottan forgalomképes	36		
Üzleti vagyon	37		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	38		
3. Tartósan adott kölcsön	39	25.848	25.848
4. Hosszú lejáratú betétek	40		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	41		
7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (44+47)	43	1.749.695	1.076.920
Törzsvagyon (45+46)	44		
Forgalomképtelen (45.1.+45.2.)	45		
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	45.1.		
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	45.2.		
Korlátozottan forgalomképes	46		
Üzleti vagyon	47		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+32+43)	48	22.214.055	18.745.716
I. Készletek	49	335	335
II. Követelések	50	1.199.398	404.756
III. Értékpapírok	51		
IV. Pénzeszközök	52	1.414.396	1.414.396
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	53	12.211	12.211
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (49+50+51+52+53)	54	2.626.340	1.831.698
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+54)	55	24.840.395	20.577.414

FORRÁSOK	sor- szám	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2	877.666
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	3	19.803
KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3)	4	897.469

VAGYONKIMUTATÁS
a "0"-ra leírt eszközökről 2013. év

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1	323.289	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	323.289	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3		0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	345.249	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	424	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6		0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7		0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8	239.893	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9		0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10		0
3. Járművek (12+13)	11	104.932	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12		0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13		0
4. Tenyészállatok (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19)	17	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	18	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	19	0	0
ÖSSZESEN (1+4+17)	20	668.538	0

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2013. év

Ezer forintban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Képzőművészeti alkotások	1		
Régészeti leletek	2		
Kép- és hangarchívum	3		
Gyűjtemények	4		
Kulturális javak	5		
Összesen (1+2+3+4+5)	6	0	0

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről 2013. év

Ezer forintban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1		
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2		
Összesen (1+2)	3	0	0

Törökbálint, 2014. március 19.

Törökbálint Város Önkormányzata

2013. évi pénzmaradvány alakulása intézményenként

ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Pénzkészlet 2013. XII. 31-én	Korrektív tételek (+,-)	Tárgyévi helyesbített pénz- maradvány	Támogatási korrekció (+/-)	Költségvetési pénz- maradvány	Költségvetési pénz- maradványt külön jogszabály alapján mód. tétel	Módosított pénz- maradvány	A módosított pénzmaradványból	
								Kötelezettség- vállalással terhelt	Szabodon felhasználható
Törökbálint Város Önkormányzata	1 340 879	94	1 340 973	-241 195	1 099 778		1 099 778	26 277	1 073 501
Polgármesteri Hivatal	44 904		44 904	34 965	79 869		79 869	0	79 869
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	18 993	-3 899	15 094	155 335	170 429	0	170 429	17 766	152 663
Városgondnokság	18 993	-3 899	15 094	155335	170 429		170 429	17 766	152 663
Önállóan működő intézmények	5 833	0	5 833	55 932	61 765	0	61 765	0	61 765
Walla József Óvoda	92		92	2 259	2 351		2 351	0	2 351
Nyitnikék Óvoda	922		922	9 646	10 568		10 568	0	10 568
Bóbita Óvoda	1 528		1 528	25 555	27 083		27 083	0	27 083
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	2 185		2 185	2 658	4 843		4 843	0	4 843
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	167		167	1 402	1 569		1 569	0	1 569
Segítő Kéz Szolgálat	939		939	14 412	15 351		15 351	0	15 351
Összesen	1 410 609	-3 805	1 406 804	5 037	1 411 841	0	1 411 841	44 043	1 367 798

Törökbálint Város Önkormányzata 2013. évi működési mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	2013. évi ei. telj.	Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	2013. évi ei. telj.
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	389 397	453 001	456 655	Személyi juttatások	947 684	1 106 649	1 017 443
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	26 750	33 306	297 288	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 539	290 373	263 430
Közhatalmi bevételek	2 502 500	2 502 500	2 897 645	Dologi kiadások	1 586 380	1 805 040	1 645 713
Intézményi működési bevételek	224 313	240 312	304 659	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	782	496
Működési célú átvett pénzeszköz	0	2 671	2 308	Egyéb működési célú kiadások	326 233	301 321	465 283
Működési célú kölcsön visszatérülése	429	429	429	Általános tartalék	50 000	9 222	0
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	144 700	654 351	922 317	Céltartalék	128 253	210 408	0
Költségvetési bevételek összesen	3 288 089	3 886 570	4 881 301	Költségvetési kiadások összesen	3 288 089	3 723 795	3 392 365
Költségvetési hiány	0	0	0	Költségvetési többlet	0	162 775	1 488 936
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele				Hitel törlesztése			
Hitelfelvétel				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-34 040
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-5 702				
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	-5 702	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	-34 040
ÖSSZESEN:	3 288 089	3 886 570	4 875 599	ÖSSZESEN:	3 288 089	3 723 795	3 358 325

Törökbálint Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	2013. évi ei. telj.	Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.	2013. évi ei. telj.
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	463 917	463 562	Beruházások	224 172	314 489	142 851
Felhalmozási bevétel	174 870	159 927	82 965	Felújítások	95 656	246 383	184 446
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	27 297	67 573	53 802	Egyéb felhalmozási kiadások	28 000	35 300	23 280
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	23 907	23 907	12 370	Általános tartalék	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	Céltartalék	50 418	176 490	0
Költségvetési bevételek összesen	226 074	715 324	612 699	Költségvetési kiadások összesen	398 246	772 662	350 577
Költségvetési hiány	172 172	57 338	0	Költségvetési többlet	0	0	262 122
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	447 676	447 676	447 676	Pénzügyi befektetések kiadásai			
Hitelfelvétel				Hitelek törlesztése	275 504	553 113	534 194
Finanszírozási bevételek összesen	447 676	447 676	447 676	Finanszírozási kiadások összesen	275 504	553 113	534 194
ÖSSZESEN:	673 750	1 163 000	1 060 375	ÖSSZESEN:	673 750	1 325 775	884 771

KIMUTATÁS

Törökbálint Város Önkormányzatának hitelállományáról lejárat szerinti bontásban

	Hitelszerződés száma	Hitelállomány 2013. dec. 31-én	Hitel lejárata
1.	35035 (Fejlesztési célú)	148 941	2016
2,	35123 Fejlesztési hitel	320 732	2017
	Hosszú lejáratú hitel összesen:	469 673	
	Rövid lejáratú hitel összesen:		
	Hitelállomány összesen:	469 673	

KIMUTATÁS

**Törökbálint Város Önkormányzata által nyújtott
hitelek, kölcsönök állományáról lejárat és eszközök szerinti bontásban**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec.31.-én	Lejárat
1.	Rövid lejáratú	0	
2.	Hosszú lejáratú	75 346	
2.1.	Egyéb vállalkozásoknak, társulásoknak nyújtott fejlesztési c. tám.	40 061	2014
2.2.	Dolgozóknak adott kölcsön	6 784	folyamatos 2010-2019
2.3.	Lakosságnak nyújtott kölcsön	28 501	folyamatos 2010-2019
3.	Összesen (1+2)	75 346	