

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok ezer forintban

	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 2. módosított előirányzat	2013. évi 3. módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 288 089	3 853 905	3 860 563
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	379 053	400 867	402 900
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	10 344	21 788	25 380
Kiemelt előirányzatok				
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	26 750	31 428	32 020
	Elkülönített állami pénzalapból			
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	24 350	24 350	24 350
	Helyi önkormányzattól			
	Nemzetiségi önkormányzattól		4 092	4 092
	Térségi fejl. tanácstól Áht.-n belülről és EU forrásból			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	2 400	2 400	2 400
	A központi költségvetés módosítás nélkül túlteljesíthető előirányzatából			
	Központi költségvetési szervtől		586	1 178
4.	Közhatalmi bevételek	2 502 500	2 502 500	2 502 500
	Adók	2 497 000	2 497 000	2 497 000
	Illetékek			
	Járatékok			
	Hozzájárulások			
	Bírságok	500	500	500
	Díjak	3 000	3 000	3 000
	Más fizetési kötelezettségek	2 000	2 000	2 000
5.	Intézményi működési bevétel	224 313	240 312	240 312
	Áru-és készletértékesítés		144	144
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	31 600	31 456	31 456
	Bérleti díj bevételek	11 924	11 924	11 924
	Intézményi ellátási díjak	127 798	127 799	127 799
	Alkalmazottak térítése			
	Áfa bevételek	37 591	53 169	53 169
	Hozam -és kamatbevételek	15 400	15 820	15 820
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	2 230	2 671
7.	Működési célú kölcsön visszatérülése	429	429	429
8.	Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	144 700	654 351	654 351

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok ezer forintban

	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 2. módosított előirányzat	2013. évi 3. módosított előirányzat
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	226 074	710 310	715 324
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	458 903	463 917
	Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása		352 103	352 660
	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		106 800	111 257
	A központi költségvetés módosítás nélkül túlteljesíthető előirányzatából			
2.	Felhalmozási bevétel	174 870	159 927	159 927
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	100 000	100 000	100 000
	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	74 870	59 927	59 927
	Pénzügyi befektetések bevételei			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	27 297	67 573	67 573
4.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	23 907	23 907	23 907
4.	Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 514 163	4 564 215	4 575 887
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
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
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	447 676	447 676	447 676
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 961 839	5 011 891	5 023 563

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok ezer forintban

	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 2. módosított előirányzat	2013. évi 3. módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 288 089	3 694 592	3 718 979
1.	Személyi juttatások	947 684	1 054 553	1 096 560
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 539	278 199	289 578
3.	Dologi kiadások	1 586 380	1 738 195	1 771 734
	Önkormányzat által folyósított pénzbeli szociális ellátások	55 300	56 684	56 829
	Jegyző hatáskörébe tartozó pénzbeli szociális ellátások	21 700	37 394	39 282
	Egyéb dologi kiadások	1 509 380	1 644 117	1 675 623
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	341	782
5.	Egyéb működési célú kiadások	326 233	298 249	302 449
	Működési célú támogatás	90 585	55 939	59 529
	Működési célú pénzeszköz átadás	235 648	242 310	242 920
	Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0
6.	Általános tartalék	50 000	30 399	11 577
7.	Céltartalék	128 253	294 656	246 299

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok ezer forintban

	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 2. módosított előirányzat	2013. évi 3. módosított előirányzat
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	398 246	764 186	751 471
1.	Beruházások	224 172	446 018	429 303
	Önkormányzati beruházások		335 169	343 588
	Intézményi beruházások		110 849	85 715
2.	Felújítások	95 656	110 378	110 378
	Önkormányzati felújítások		110 378	110 378
	Intézményi felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	28 000	30 500	34 500
	Felhalmozási célú támogatás	22 000	24 500	24 500
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 000	6 000	10 000
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0		
4.	Általános tartalék	0		
5.	Céltartalék	50 418	177 290	177 290
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 686 335	4 458 778	4 470 450
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	553 113
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	553 113
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	553 113
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 961 839	5 011 891	5 023 563

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 nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	
	2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.
KÖTELEZŐ FELADATOK	2 962 059	3 586 245	2 647 687	3 586 245	379 053	733 749
Településfejlesztés, településrendezés	347 828	485 516	236 375	485 516		
Településüzemeltetés	1 164 284	1 400 299	1 014 633	1 400 299	36 361	387 964
Közművek kialakítása és fenntartása	9 413	9 413	9 413	9 413		
Közvilágításról való gondoskodás	50 800	50 800	50 800	50 800		
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	70 030	74 333	70 030	74 333		
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	42 059	42 953	42 059	42 953		
Egyéb településüzemeltetési feladatok	991 982	1 222 800	842 331	1 222 800	36 361	387 964
Egészségügyi alapellátás	57 720	60 284	57 720	60 284		
Környezet-egészségügy	46 586	47 981	46 586	47 981		
Óvodai ellátás	390 478	419 053	390 478	419 053	276 188	278 316
Kulturális szolgáltatás	161 329	167 195	161 329	167 195	15 352	15 909
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	30 226	30 846	30 226	30 846	2 926	3 483
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	131 103	136 349	131 103	136 349	12 426	12 426
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	204 241	235 639	204 241	235 639	51 152	51 560
Lakás-és helyiséggazdálkodás	14 796	14 796	14 796	14 796		
Helyi környezet-és természetvédelem	30 831	30 947	30 831	30 947		
Helyi közfoglalkoztatás	0	592	0	592		
Helyi adóval, gazdaság szervezettel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	6 777	6 777	6 777	6 777		
Sport, ifjúsági ügyek	31 190	33 378	31 190	33 378		
Nemzetiségi ügyek	66 085	37 379	66 085	37 379		
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	6 650	6 650	6 650	6 650		
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	178 210	178 210	178 210	178 210		
Hulladékgyűjtés	25 883	25 883	25 883	25 883		
Beiső ellenőrzés	500	500	500	500		
Általános tartalék	50 000	11 577	50 000	11 577		
Céltartalék	178 671	423 589	125 403	423 589		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	149 794	212 747	147 294	212 747	0	0
Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása	1 500	3 000	1 500	3 000		
Rendőrség támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000		
Civil szervezetek támogatása	17 020	19 407	17 020	19 407		
Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 560	7 560	7 560		
Egyházak támogatása	2 858	6 858	2 858	6 858		
TTC Labdarúgó Szakszövetség támogatása	12 350	12 350	12 350	12 350		
Önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyek	55 300	59 029	55 300	59 029		
Nőgyógyászat	3 744	3 744	3 744	3 744		
Zimányi Iskola oktatás támogatása	16 749	21 988	16 749	21 988		
Bálint M. Iskola oktatás támogatása	28 213	28 213	28 213	28 213		
Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	2 500	2 500	0	2 500		
Törökbálinti Focisuli Egyesület támogatása		2 810	0	2 810		
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		495	0	495		
Szónyi E. Zeneiskola		2 701	0	2 701		
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása		6 000		6 000		
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás terhére eszközbeszerzések		1 604		1 604		
Kábitószerviz prevenciós program		550		550		
Kulturális Fesztivál és Városmarketing Konferencia		1 689		1 689		
Kaposvári Egyetem együttműködés (terapeuta képzés)		3 000		3 000		
"Kisvárosi történetek" nyomdai előállításának támogatása		80		80		
Oktatásunkért Működötői Ösztöndíj		26 969		26 969		
Kopjafa állítás anyagköltségének átvállalása		200		200		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	574 481	671 458	574 481	671 458	0	0
Hivatal igazgatási tevékenysége	574 481	671 458	574 481	671 458		
FELADATOK ÖSSZESEN	3 686 335	4 470 450	3 369 463	4 470 450	379 053	733 749
Finanszírozási tételek miatti korrekció	275 504	553 113	592 376	553 113		
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZEG	3 961 839	5 023 563	3 961 839	5 023 563	379 053	733 749

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	Költségvetési kiadási előirányzat		Költségvetési bevételi előirányzat		A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		Saját bevétel	
	2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.
KÖTELEZŐ FELADATOK	2 962 059	3 586 245	2 647 687	3 586 245	10 344	46 691	224 313	67 970
Településfejlesztés, településrendezés	347 828	485 516	236 375	485 516				
Településüzemeltetés	1 164 284	1 400 299	1 014 633	1 400 299	3 567	17 685	146 844	
Közművek kialakítása és fenntartása	9 413	9 413	9 413	9 413			4 800	
Közvilágításról való gondoskodás	50 800	50 800	50 800	50 800				
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	70 030	74 333	70 030	74 333				
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	42 059	42 953	42 059	42 953				
Egyéb településüzemeltetési feladatok	991 982	1 222 800	842 331	1 222 800	3 567	17 685	142 044	172 342
Egészségügyi alapellátás	57 720	60 284	57 720	60 284				
Környezet-egészségügy	46 586	47 981	46 586	47 981				
Óvodai ellátás	390 478	419 053	390 478	419 053			23 985	23 986
Kulturális szolgáltatás	161 329	167 195	161 329	167 195	0	0	30 060	30 060
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	30 226	30 846	30 226	30 846			50	50
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	131 103	136 349	131 103	136 349			30 010	30 010
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	204 241	235 639	204 241	235 639		21 311	11 500	11 500
Lakás-és helyiséggazdálkodás	14 796	14 796	14 796	14 796			11 924	2 424
Helyi környezet-és természetvédelem	30 831	30 947	30 831	30 947				
Helyi közfoglalkoztatás	0	592	0	592				
Helyi adóval, gazdaságservezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	6 777	6 777	6 777	6 777	6 777	6 777		
Sport, ifjúsági ügyek	31 190	33 378	31 190	33 378				
Nemzetiségi ügyek	66 085	37 379	66 085	37 379				
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	6 650	6 650	6 650	6 650				
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	178 210	178 210	178 210	178 210				
Hulladékgyűjtés	25 883	25 883	25 883	25 883				
Beiső ellenőrzés	500	500	500	500				
Általános tartalék	50 000	11 577	50 000	11 577		918		
Céltartalék	178 671	423 589	125 403	423 589				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	149 794	212 747	147 294	212 747	0	0	0	0
Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása	1 500	3 000	1 500	3 000				
Rendőrség támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000				
Civil szervezetek támogatása	17 020	19 407	17 020	19 407				
Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 560	7 560	7 560				
Egyházak támogatása	2 858	6 858	2 858	6 858				
TTC Labdarúgó Szakszövetség támogatása	12 350	12 350	12 350	12 350				
Önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyek	55 300	59 029	55 300	59 029				
Nőgyógyászat	3 744	3 744	3 744	3 744				
Zimányi Iskola oktatás támogatása	16 749	21 988	16 749	21 988				
Bálint M. Iskola oktatás támogatása	28 213	28 213	28 213	28 213				
Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	2 500	2 500	0	2 500				
Törökbálinti Focisuli Egyesület támogatása		2 810	0	2 810				
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		495	0	495				
Szőnyi E. Zeneiskola		2 701	0	2 701				
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása		6 000		6 000				
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás terhére eszközbeszerzések		1 604		1 604		500		
Kábítószer prevenció program		550		550				
Kulturális Fesztivál és Városmarketing Konferencia		1 689		1 689				
Kaposvári Egyetem együttműködés (terapeuta képzés)		3 000		3 000				
"Kisvárosi történetek" nyomdai előállításának támogatása		80		80				
Oktatásunkért Működötői Ösztöndíj		26 969		26 969				
Kopjafa állítás anyagköltségének átvállalása		200		200				
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	574 481	671 458	574 481	671 458	0	0	0	0
Hivatal Igazgatási tevékenysége	574 481	671 458	574 481	671 458				
FELADATOK ÖSSZESEN	3 686 335	4 470 450	3 369 463	4 470 450	10 344	46 691	224 313	67 970
Finanszírozási tételek miatti korrekció	275 504	553 113	592 376	553 113				
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZEG	3 961 839	5 023 563	3 961 839	5 023 563	10 344	46 691	224 313	67 970

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	Költségvetési kiadási előirányzat		Költségvetési bevételi előirányzat		Támogatás Áht-n belülről			
	2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú
					2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.
KÖTELEZŐ FELADATOK	2 962 059	3 586 245	2 647 687	3 586 245	27 179	0	30 671	106 800
Településfejlesztés, településrendezés	347 828	485 516	236 375	485 516				106 800
Településüzemeltetés	1 164 284	1 400 299	1 014 633	1 400 299	600			
Közetmetők kialakítása és fenntartása	9 413	9 413	9 413	9 413				
Közvilágításról való gondoskodás	50 800	50 800	50 800	50 800				
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	70 030	74 333	70 030	74 333				
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	42 059	42 953	42 059	42 953				
Egyéb településüzemeltetési feladatok	991 982	1 222 800	842 331	1 222 800	600		686	
Egészségügyi alapellátás	57 720	60 284	57 720	60 284	24 350		24 350	
Környezet-egészségügy	46 586	47 981	46 586	47 981				
Óvodai ellátás	390 478	419 053	390 478	419 053				
Kulturális szolgáltatás	161 329	167 195	161 329	167 195	0		0	
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	30 226	30 846	30 226	30 846				
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	131 103	136 349	131 103	136 349				
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	204 241	235 639	204 241	235 639				
Lakás-és helyiséggazdálkodás	14 796	14 796	14 796	14 796				
Helyi környezet-és természetvédelem	30 831	30 947	30 831	30 947	1 800		1 800	
Helyi közfoglalkoztatás	0	592	0	592				592
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	6 777	6 777	6 777	6 777				
Sport, ifjúsági ügyek	31 190	33 378	31 190	33 378				
Nemzetiségi ügyek	66 085	37 379	66 085	37 379	429		4 521	
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	6 650	6 650	6 650	6 650				
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	178 210	178 210	178 210	178 210				
Hulladékgyűjtés	25 883	25 883	25 883	25 883				
Belső ellenőrzés	500	500	500	500				
Általános tartalék	50 000	11 577	50 000	11 577				
Céltartalék	178 671	423 589	125 403	423 589				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	149 794	212 747	147 294	212 747	0	0	0	4 457
Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása	1 500	3 000	1 500	3 000				
Rendőrség támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000				
Civil szervezetek támogatása	17 020	19 407	17 020	19 407				
Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 560	7 560	7 560				
Egyházak támogatása	2 858	6 858	2 858	6 858				
TTC Labdarúgó Szakszövetség támogatása	12 350	12 350	12 350	12 350				
Önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyek	55 300	59 029	55 300	59 029				
Nőgyógyászat	3 744	3 744	3 744	3 744				
Zimányi iskola oktatás támogatása	16 749	21 988	16 749	21 988				4 457
Bálint M. Iskola oktatás támogatása	28 213	28 213	28 213	28 213				
Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	2 500	2 500	0	2 500				
Törökbálinti Focisuli Egyesület támogatása		2 810	0	2 810				
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		495	0	495				
Szőnyi E. Zeneiskola		2 701	0	2 701				
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása		6 000		6 000				
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás terhére eszközbeszerzések		1 604		1 604				
Kábitószér prevenció program		550		550			500	
Kulturális Fesztivál és Városmarketing Konferencia		1 689		1 689				
Kaposvári Egyetem együttműködés (terapeuta képzés)		3 000		3 000				
"Kisvárosi történetek" nyomdai előállításának támogatása		80		80				
Oktatásunkért Működési Ösztöndíj		26 969		26 969				
Kopjafa állítás anyagköltségének átvállalása		200		200				
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	574 481	671 458	574 481	671 458	0	0	0	0
Hivatal igazgatási tevékenysége	574 481	671 458	574 481	671 458				
FELADATOK ÖSSZESEN	3 686 335	4 470 450	3 369 463	4 470 450	27 179	0	30 671	111 257
Finanszírozási tételek miatti korrekció	275 504	553 113	592 376	553 113				
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZEG	3 961 839	5 023 563	3 961 839	5 023 563	27 179	0	30 671	111 257

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	Költségvetési kiadási előirányzat		Költségvetési bevételi előirányzat		Átvett pénzeszköz			
	2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú
					2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.
KÖTELEZŐ FELADATOK	2 962 059	3 586 245	2 647 687	3 586 245	0	51 204	0	91 480
Településfejlesztés, településrendezés	347 828	485 516	236 375	485 516		51 204		91 480
Településüzemeltetés	1 164 284	1 400 299	1 014 633	1 400 299	0	0	0	0
Közművek kialakítása és fenntartása	9 413	9 413	9 413	9 413				
Közvilágításról való gondoskodás	50 800	50 800	50 800	50 800				
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	70 030	74 333	70 030	74 333				
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	42 059	42 953	42 059	42 953				
Egyéb településüzemeltetési feladatok	991 982	1 222 800	842 331	1 222 800				
Egészségügyi alapellátás	57 720	60 284	57 720	60 284				
Környezet-egészségügy	46 586	47 981	46 586	47 981				
Óvodai ellátás	390 478	419 053	390 478	419 053				
Kulturális szolgáltatás	161 329	167 195	161 329	167 195	0	0	0	0
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	30 226	30 846	30 226	30 846				
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	131 103	136 349	131 103	136 349				
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	204 241	235 639	204 241	235 639				
Lakás-és helyiséggazdálkodás	14 796	14 796	14 796	14 796				
Helyi környezet-és természetvédelem	30 831	30 947	30 831	30 947				
Helyi közfoglalkoztatás	0	592	0	592				
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	6 777	6 777	6 777	6 777				
Sport, ifjúsági ügyek	31 190	33 378	31 190	33 378				
Nemzetiségi ügyek	66 085	37 379	66 085	37 379				
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	6 650	6 650	6 650	6 650				
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	178 210	178 210	178 210	178 210				
Hulladékgazdálkodás	25 883	25 883	25 883	25 883				
Belső ellenőrzés	500	500	500	500				
Általános tartalék	50 000	11 577	50 000	11 577				
Céltartalék	178 671	423 589	125 403	423 589				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	149 794	212 747	147 294	212 747	0	0	982	0
Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása	1 500	3 000	1 500	3 000				
Rendőrség támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000			200	
Civil szervezetek támogatása	17 020	19 407	17 020	19 407				
Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 560	7 560	7 560				
Egyházak támogatása	2 858	6 858	2 858	6 858				
TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 350	12 350	12 350	12 350				
Önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyek	55 300	59 029	55 300	59 029				
Nőgyógyászat	3 744	3 744	3 744	3 744				
Zimándy Iskola oktatás támogatása	16 749	21 988	16 749	21 988			782	
Bálint M. Iskola oktatás támogatása	28 213	28 213	28 213	28 213				
Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	2 500	2 500	0	2 500				
Törökbálinti Focisuli Egyesület támogatása		2 810	0	2 810				
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		495	0	495				
Szőnyi E. Zeneiskola		2 701	0	2 701				
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása		6 000		6 000				
Közművelődési érdekeltségővel támogatás terhére eszközbeszerzések		1 604		1 604				
Kábítószert megelőző program		550		550				
Kulturális Fesztivál és Városmarketing Konferencia		1 689		1 689			1 689	
Kaposvári Egyetem együttműködés (terapeuta képzés)		3 000		3 000				
"Kisvárosi történetek" nyomdai előállításának támogatása		80		80				
Oktatásunkért Működötői Ösztöndíj		26 969		26 969				
Kopjafa állítás anyagköltségének átvállalása		200		200				
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	574 481	671 458	574 481	671 458	0	0	0	0
Hivatali igazgatási tevékenysége	574 481	671 458	574 481	671 458				
FELADATOK ÖSSZESEN	3 686 335	4 470 450	3 369 463	4 470 450	0	51 204	982	91 480
Finanszírozási tételek miatti korrekció	275 504	553 113	592 376	553 113				
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZEG	3 961 839	5 023 563	3 961 839	5 023 563	0	51 204	982	91 480

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	Költségvetési kiadási előirányzat		Költségvetési bevételi előirányzat		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (finanszírozási bevétel)	
	2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.
KÖTELEZŐ FELADATOK	2 962 059	3 586 245	2 647 687	3 586 245	314 372	455 235
Településfejlesztés, településrendezés	347 828	485 516	236 375	485 516	111 453	447 676
Településüzemeltetés	1 164 284	1 400 299	1 014 633	1 400 299	149 651	
Köztetmények kialakítása és fenntartása	9 413	9 413	9 413	9 413		
Közvilágtól való gondoskodás	50 800	50 800	50 800	50 800		
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	70 030	74 333	70 030	74 333		
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	42 059	42 953	42 059	42 953		
Egyéb településüzemeltetési feladatok	991 982	1 222 800	842 331	1 222 800	149 651	570 742
Egészségügyi alapellátás	57 720	60 284	57 720	60 284		
Környezet-egészségügy	46 586	47 981	46 586	47 981		
Óvodai ellátás	390 478	419 053	390 478	419 053		
Kulturális szolgáltatás	161 329	167 195	161 329	167 195	0	425
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	30 226	30 846	30 226	30 846		
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	131 103	136 349	131 103	136 349		425
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	204 241	235 639	204 241	235 639		7 134
Lakás-és helyiséggazdálkodás	14 796	14 796	14 796	14 796		
Helyi környezet-és természetvédelem	30 831	30 947	30 831	30 947		
Helyi közfoglalkoztatás	0	592	0	592		
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	6 777	6 777	6 777	6 777		
Sport, ifjúsági ügyek	31 190	33 378	31 190	33 378		
Nemzetiségi ügyek	66 085	37 379	66 085	37 379		
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	6 650	6 650	6 650	6 650		
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	178 210	178 210	178 210	178 210		
Hulladékgazdálkodás	25 883	25 883	25 883	25 883		
Belső ellenőrzés	500	500	500	500		
Általános tartalék	50 000	11 577	50 000	11 577		
Céltartalék	178 671	423 589	125 403	423 589	53 268	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	149 794	212 747	147 294	212 747	0	0
Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása	1 500	3 000	1 500	3 000		
Rendőrség támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000		
Civil szervezetek támogatása	17 020	19 407	17 020	19 407		
Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 560	7 560	7 560		
Egyházak támogatása	2 858	6 858	2 858	6 858		
TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 350	12 350	12 350	12 350		
Önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyek	55 300	59 029	55 300	59 029		
Nőgyógyászat	3 744	3 744	3 744	3 744		
Zimándy Iskola oktatás támogatása	16 749	21 988	16 749	21 988		
Bálint M. Iskola oktatás támogatása	28 213	28 213	28 213	28 213		
Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	2 500	2 500	0	2 500	2 500	
Törökbálinti Focisuli Egyesület támogatása		2 810	0	2 810		
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		495	0	495		
Szönyi E. Zeneiskola		2 701	0	2 701		
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása		6 000		6 000		
Közművelődési érdekeltségővel támogatás terhére eszközbeszerzések		1 604		1 604		
Kábítószert megelőző program		550		550		
Kulturális Fesztivál és Városmarketing Konferencia		1 689		1 689		
Kaposvári Egyetem együttműködés (terapeuta képzés)		3 000		3 000		
"Kisvárosi történetek" nyomdai előállításának támogatása		80		80		
Oktatásunkért Működötteti Ösztöndíj		26 969		26 969		
Kopjafa állítás anyagköltségének átvállalása		200		200		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	574 481	671 458	574 481	671 458	0	76 050
Hivatal igazgatási tevékenysége	574 481	671 458	574 481	671 458		76 050
FELADATOK ÖSSZESEN	3 686 335	4 470 450	3 369 463	4 470 450	314 372	531 285
Finanszírozási tételek miatti korrekció	275 504	553 113	592 376	553 113		
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZEG	3 961 839	5 023 563	3 961 839	5 023 563	314 372	531 285

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	Költségvetési kiadási előirányzat		Költségvetési bevételi előirányzat		Önkormányzati hozzájárulás			
	2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
					2013. e. ei.		2013. 3. m. ei.	
KÖTELEZŐ FELADATOK	2 962 059	3 586 245	2 647 687	3 586 245	1 780 724	174 870	1 149 360	159 927
Településfejlesztés, településrendezés	347 828	485 516	236 375	485 516	10 301	174 870	-318 136	157 696
Településüzemeltetés	1 164 284	1 400 299	1 014 633	1 400 299	827 261		250 880	
Köztermeték kialakítása és fenntartása	9 413	9 413	9 413	9 413	4 613		9 413	
Közvilágításról való gondoskodás	50 800	50 800	50 800	50 800			50 800	
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	70 030	74 333	70 030	74 333	70 030		74 333	
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	42 059	42 953	42 059	42 953	42 059		42 953	
Egyéb településüzemeltetési feladatok	991 982	1 222 800	842 331	1 222 800	659 759		73 381	
Egészségügyi alapellátás	57 720	60 284	57 720	60 284	33 370		35 934	
Környezet-egészségügy	46 586	47 981	46 586	47 981	46 586		47 981	
Óvodai ellátás	390 478	419 053	390 478	419 053	90 305		116 751	
Kulturális szolgáltatás	161 329	167 195	161 329	167 195	115 917		120 801	
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	30 226	30 846	30 226	30 846	27 250		27 313	
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	131 103	136 349	131 103	136 349	88 667		93 488	
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	204 241	235 639	204 241	235 639	141 589		144 134	
Lakás-és helyiséggazdálkodás	14 796	14 796	14 796	14 796	2 872		10 141	2 231
Helyi környezet-és természetvédelem	30 831	30 947	30 831	30 947	29 031		29 147	
Helyi közfoglalkoztatás	0	592	0	592	0		0	
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	6 777	6 777	6 777	6 777	0		0	
Sport, ifjúsági ügyek	31 190	33 378	31 190	33 378	31 190		33 378	
Nemzetiségi ügyek	66 085	37 379	66 085	37 379	65 656		32 858	
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650		6 650	
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	178 210	178 210	178 210	178 210	178 210		178 210	
Hulladékgazdálkodás	25 883	25 883	25 883	25 883	25 883		25 883	
Belső ellenőrzés	500	500	500	500	500		500	
Általános tartalék	50 000	11 577	50 000	11 577	50 000		10 659	
Céltartalék	178 671	423 589	125 403	423 589	125 403		423 589	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	149 794	212 747	147 294	212 747	147 294	0	204 419	0
Filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása	1 500	3 000	1 500	3 000	1 500		3 000	
Rendőrség támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		1 800	
Civil szervezetek támogatása	17 020	19 407	17 020	19 407	17 020		19 407	
Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560		7 560	
Egyházak támogatása	2 858	6 858	2 858	6 858	2 858		6 858	
TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350		12 350	
Önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyek	55 300	59 029	55 300	59 029	55 300		59 029	
Nőgyógyászat	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744		3 744	
Zimándy Iskola oktatás támogatása	16 749	21 988	16 749	21 988	16 749		16 749	
Bálint M. Iskola oktatás támogatása	28 213	28 213	28 213	28 213	28 213		28 213	
Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	2 500	2 500	0	2 500	0		2 500	
Törökbálinti Focisuli Egyesület támogatása		2 810	0	2 810	0		2 810	
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		495	0	495	0		495	
Szőnyi E. Zeneiskola		2 701	0	2 701	0		2 701	
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása		6 000		6 000	0		6 000	
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás terhére eszközbeszerzések		1 604		1 604	1 104		1 104	
Kábítószert megelőző program		550		550			50	
Kulturális Fesztivál és Városmarketing Konferencia		1 689		1 689			0	
Kaposvári Egyetem együttműködés (terapeuta képzés)		3 000		3 000			3 000	
"Kisvárosi történetek" nyomdai előállításának támogatása		80		80			80	
Oktatásunkért Működötői Ösztöndíj		26 969		26 969			26 969	
Kopjafa állítás anyagköltségének átvállalása		200		200			200	
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	574 481	671 458	574 481	671 458	574 481	0	595 408	0
Hivatal igazgatási tevékenysége	574 481	671 458	574 481	671 458	574 481		595 408	
FELADATOK ÖSSZESEN	3 686 335	4 470 450	3 369 463	4 470 450	2 502 500	174 870	1 949 187	159 927
Finanszírozási tételek miatti korrekció	275 504	553 113	592 376	553 113			553 113	
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZEG	3 961 839	5 023 563	3 961 839	5 023 563	2 502 500	174 870	2 502 300	159 927

Az Önkormányzat költségvetési bevételei forrásonként

Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013. e. ei.	2013. 2. m.ei.	2013. 3. m.ei.
1.	Önkormányzat működési bevételei	78 891	94 889	94 889
	1.1. Működési bevételek			
	1.2. Temető sírhely értékesítés			
	1.3. Eü. szolgálat			
	1.4. Áru- és készletértékesítés		144	144
	1.5. Egyéb szolgáltatások	13 000	12 856	12 856
	1.6. Tovább számlázás	13 300	13 300	13 300
	1.7. Értékesítés ÁFA-ja	27 000	27 000	27 000
	1.8. Kiszámlázott ÁFA	10 591	26 169	26 169
	1.9. Kamat, értékpapír bevétel	15 000	15 420	15 420
	1.10. Kötbér, kártérítés, közter. fogl., egyéb			
2.	Adók	2 497 000	2 497 000	2 497 000
	2.1. Építményadó	640 000	640 000	640 000
	2.2. Telekadó	185 000	185 000	185 000
	2.3. Iparüzési adó	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	2.4. Idegenforgalmi adó	4 000	4 000	4 000
	2.5. Gépjárműadó	68 000	68 000	68 000
	2.6. Termőföld bérbeadásából származó SZJA			
	2.7. Adó pótlék, bírság			
3.	Egyéb sajátos bevételek	6 924	6 924	6 924
	3.1. Lakbér	2 424	2 424	2 424
	3.2. Közterület használat	2 000	2 000	2 000
	3.3. Egyéb			
	3.4. Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 000
	3.5. Bírságok (környezetvédelem, építés)	500	500	500
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	389 397	422 655	428 280
	4.1. Általános működési támogatás	36 361	36 361	36 361
	4.2. Ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	342 692	364 506	366 539
	4.3. Központosított előirányzatok	10 344	10 901	11 262
	4.4. Bérkompenzáció		10 887	14 118
	Működési bevételek összesen (1. + ... + 4.)	2 972 212	3 021 468	3 027 093
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100 000	100 000	100 000
	5.1. Ingatlan értékesítés	100 000	100 000	100 000
	5.2. Egyéb telek értékesítés			
6.	Önkormányzatok sajátos felhalm és tőkejellegű bev.	74 870	59 927	59 927
	6.1. Önkormányzati vagyon bérbeadás	72 639	57 696	57 696
	6.1.1... ÉTV 2013. évi bérleti díj	47 137	28 848	28 848
	6.1.2. ÉTV 2012. évi bérleti díj	25 502	28 848	28 848
	6.1.3. Egyéb önkormányzati vagyon hasznosítás			
	6.2. Önkormányzati lakás értékesítés	2 231	2 231	2 231
	6.3. Felhalmozási célú kamatbevétel			
7.	Felhalmozási célú költségvetési támogatás		352 103	352 660
	7.1. Adóssághkonszolidáció		351 603	351 603
	7.2. Központosított felhalmozási célú támogatás		500	1 057
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (5.+6.+7.)	174 870	512 030	512 587
8.	Működési célú támogatás értékű bevételek	26 750	27 250	27 250
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től	24 350	24 350	24 350
	8.2. Kistérségi normatíva			
	8.3. Műk. c. átvett pe. (mozg.korl., mezőőr stb)	1 800	1 800	1 800
	8.4. Műk. c. átvett pe. (pályázatok)		500	500
	8.4.1. Kábítószer prevenció program támogatása (KAB-ME-12-8042)		500	500
	8.5. Egyéb átvett pénzeszközök			
	8.6. Iskolatej támogatás	600	600	600
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		106 800	106 800
	9.1. Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházáshoz kapcsolódó járulékos infrastrukturális beruházások támogatása		106 800	106 800
	9.2 TAMOP 3.1.7-11/1 fejlesztési támogatás			4 457

Az Önkormányzat költségvetési bevételei forrásonként

Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013. e. ei.	2013. 2. m.ei.	2013. 3. m.ei.
10.	Kiegészítések, visszatérülések		4 092	4 092
	10.1. Előző évi normatíva visszatérülés			
	10.2. Intézmények pénzmaradvány visszafizetése			
	10.3. Csupszív Kétnyelvű Óvoda előző évi pénzmaradványának átvétele		4 092	4 092
	Támogatás értékű bevételek összesen (8. + 9. + 10.)	26 750	138 142	138 142
11.	Működési célú pénzeszköz átvétel		1 889	1 889
	11.1. Működési célú pénzeszköz átvétel nonprofit és civil szervezettől		200	200
	11.2. Nemzetközi Visegrádi Alap támogatása "Ulturális Fesztivál és Városmarketing Konferencia" projekt		1 689	1 689
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	27 297	67 573	67 573
	12.1. Annahegyi közműberuházás I. ütem		11 900	11 900
	12.2. Annahegyi közműberuházás II. ütem	13 480	9 217	9 217
	12.3. Felsővölgyi úti szennyvízcsatorna csatlakozás	6 617	3 307	3 307
	12.4. Szőlő utcai szennyvízcsatorna csatlakozás	7 200	6 249	6 249
	12.5. ÉTV 2012. évi alapdíj (és elszám. korrekció)		18 993	18 993
	12.6. ÉTV 2013. évi alapdíj		17 907	17 907
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (11. + 12.)	27 297	69 462	69 462
13.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	429	429	429
	13.1. CNÖ-nek nyújtott kölcsön visszatérülése	429	429	429
14.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	23 907	23 907	23 907
	14.1. Lakáscélú hitel visszafizetése	18 038	18 038	18 038
	14.2. Munkáltatói hitel visszafizetése	5 633	5 633	5 633
	14.3. Egyéb kölcsön visszafizetése	236	236	236
	Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen	3 225 465	3 765 438	3 771 620
	Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	592 376	979 208	979 208
	15.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	144 700	531 532	531 532
	15.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	447 676	447 676	447 676
	Költségvetési bevételek összesen	3 817 841	4 744 646	4 750 828
16.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
	16.1. Működési célú hitel			
	16.2. Felhalmozási célú hitel			
17.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	Bevételek összesen	3 817 841	4 744 646	4 750 828

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013. e. ei.	2013. 2. m. ei.	2013. 3. m. ei.
1.	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	563 991	588 016	575 855
1.1.	Önkormányzat által folyósított pénzbeli szociális ellátások	53 100	56 684	56 829
1.2.	Kerékpár koncepció	5 000	5 000	5 000
1.3.	Kaposvári Egyetem együttműködés (terapeuta képzés)	3 000	3 000	375
1.4.	Egyéb működési kiadások	502 891	521 643	511 962
1.5.	Kulturális Fesztivál és Városmarketing Konferencia		1 689	1 689
2.	Támogatás értékű működési kiadások	90 585	55 939	59 529
2.1.	Budaörs Nevelési Tanácsadó támogatása	8 000	8 000	8 000
2.2.	BTT intézményi támogatás (támogató szolgálat + jelzőrendszeres)	14 000	14 000	14 000
2.3.	Budaörs Kistérség belső ell.	500	500	500
2.4.	Rendőrség támogatása	2 000	2 000	2 000
2.5.	Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése			
2.6.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	66 085	31 439	34 879
2.6.1.	Törökbálinti Német Önkormányzat támogatása		27 535	30 975
2.6.2.	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		3 904	3 904
2.7.	Kaposvári Egyetem (társállat terapeuta képzés támogatása)			150
3.	Egyéb működési célú kiadások			
4.	Műk. c. végleges pénzeszköz átadás	235 648	242 310	242 920
4.1.	Orvosok, fogorvosok támogatása	7 560	7 560	7 560
4.2.	Városőrség, hegyőrség támogatása	6 650	6 650	6 650
4.3.	Busz támogatások	178 210	178 210	178 210
4.3.1.	Helyi járat támogatása	17 150	17 150	17 150
4.3.2.	Volánbusz Érdi Igazgatóság	10 208	10 208	10 208
4.3.3.	BKV (272-es 172E-es, 140-es, 972, 88 járat támogatása)	150 852	150 852	150 852
4.4.	Kulturális szervezetek támogatása	1 500	3 000	3 000
4.5.	Civil szervezetek támogatása	17 020	18 877	19 407
4.6.	Egyházak támogatása	2 858	2 858	2 858
4.7.	Elite Basket támogatása	7 000	7 000	7 000
4.8.	TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 350	12 350	12 350
4.9.	PR-Evolution Dance Company táncársulat támogatása	0	0	0
4.10.	Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása	2 500	2 500	2 500
4.11.	Törökbálinti Focisuli Egyesület támogatása		2 810	2 810
4.12.	Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		495	575
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Működési kiadások összesen (1. + + 5.)	890 224	886 265	878 304
6.	Önkormányzati beruházások	224 172	335 169	343 588
7.	Önkormányzati felújítási kiadások	95 656	110 378	110 378
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	22 000	24 500	24 500
9.1.	Érd szennyvízhálózat fejlesztési alap	22 000	22 000	22 000
9.2.	Törökbálinti Német Önkormányzat részére Csupasziv Óvoda játszóudvarának felújításához		0	0
9.3.	Törökbálinti Német Önkormányzat részére "Etel kereken" pályázat önrész		2 500	2 500
10.	Felhalmozási c. végleges pénzeszközátadás	6 000	6 000	10 000
10.1.	Mária Segítség Kápolna felújítása	6 000	6 000	6 000
10.2.	Törökbálinti Református Egyházközség parókia tető felújítása			4 000
	Felhalmozási kiadások összesen (6. + + 10.)	347 828	476 047	488 466
	Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen	1 238 052	1 362 312	1 366 770
11.	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások	228 671	502 345	435 166
11.1.	Általános tartalék működésre	50 000	30 399	11 577
11.2.	Céltartalék működésre	128 253	294 656	246 299
11.3.	Céltartalék felhalmozásra	50 418	177 290	177 290
	Költségvetési kiadások összesen	1 466 723	1 864 657	1 801 936
12.	Hitelek kiadásai	275 504	553 113	553 113
12.1.	Működési célú hitel visszafizetése			
12.2.	Fejlesztési célú hitel visszafizetése	275 504	553 113	553 113
12.2.1.	Fejlesztési célú hitel visszafizetése (2012. dec. 31-i árf.)	265 504	543 113	543 113
12.2.2.	Tartalék az EUR hitelek árfolyam változására	10 000	10 000	10 000
13.	Kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.1.	Működési célú kölcsön			
13.2.	Felhalmozási célú kölcsön			
14.	Költségvetési szervezetek nyújtott támogatás	2 075 613	2 326 876	2 395 779
15.	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások			
	Kiadások összesen (1. + + 15.)	3 817 841	4 744 646	4 750 828

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. 2. m. ei.	2013. 3. m. ei.	2013. e. ei.
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	10		10		28 837	29 745	43 322	9 683	9 927	13 593
1/1/01	Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat	3		3		9 464	9 555	9 572	2 487	2 512	2 516
1/1/02	Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai								2 200	2 200	2 200
1/1/03	Város- és községgazdálkodás										
1/1/04	Közvilágítás										
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	19 603	19 802	4 996	5 057	5 111
1/1/08	Választás, népszavazás										
1/1/09	Egyéb feladatok						587	13 948		158	3 766

*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. 2. m. ei.	2013. 3. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 2. m. ei.	2013. 3. m. ei.
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	563 991	588 016	575 855	602 511	627 688	632 770
1/1/01	Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat	18 880	18 880	18 880	30 831	30 947	30 968
1/1/02	Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai	53 100	56 684	56 829	55 300	58 884	59 029
1/1/03	Város- és községgazdálkodás	451 926	455 550	453 404	451 926	455 550	453 404
1/1/04	Közvilágítás	19 050	19 050	8 890	19 050	19 050	8 890
1/1/05	Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat	16 689	18 250	18 250	16 689	18 250	18 250
1/1/06	Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat)	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744
1/1/07	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat)	603	603	603	24 972	25 263	25 516
1/1/08	Választás, népszavazás						
1/1/09	Egyéb feladatok		15 255	15 255		16 000	32 969

*Elszámolása a Polgármesteri Hivatal k

Céltartalék

Cím/alcím:1/2

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. e. ei	2013. 2. m. ei.	2013. 3. m. ei.
1. Működési célú céltartalék	128 253	294 656	246 299
1.1. Tartalék 2013. évi pénzmaradvány céljára		247 963	210 851
1.2. Környezetvédelmi alap	28 273	28 273	28 273
1.3. Polgármesteri keret	3 000	1 000	400
1.4. Alpolgármesteri keret (ált. helyettes)	1 500	277	1
1.5. Alpolgármesteri keret (beruh.)	1 500	425	56
1.6. Érdekeltségi alap	21 130	6 678	6 678
1.7. 16+8 tantermes iskola működtetése	60 000		
1.8. Iskola pedagógus ösztöndíj (személyi és járulék)	10 000	10 000	
1.9. Hozzájárulás az Ovi-Foci program megalósításához	2 850	40	40
2. Felhalmozási célú céltartalék	50 418	177 290	177 290
2.1. ProgressB Zrt. elkülönített számla		5 584	5 584
2.2. Lakásalap			
2.3. Vízügyi építési alap	50 418	76 402	76 402
2.4. Víziközmű számla		13 704	13 704
2.5. Bóbita Óvoda kapacitásbővítése (pályázati önrész)		81 600	81 600
2.6. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati önrésze			
Összesen:	178 671	471 946	423 589

A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként és feladatokként

ezer Ft-ban

Cím/alcím	2			
	2013. e. ei.			
	Összesen	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Engedélyezett létszámkeret /fő/	59	49	10	
Közfoglalkoztatás létszáma				
Bevételi jogcímek				
1. Közhatalmi bevételek	1 000	1 000		
1.1 Díjak	1 000	1 000		
2. Intézményi működési bevételek				
2.1. Áru- és készletértékesítés				
2.2. Nyújtott szolgáltatás				
2.3. Áfa bevétel				
2.4. Hozam, kamat				
2.5. Egyéb saját működési bevétel				
3. Felhalmozási bevételek				
4. Támogatások (Önkormányzati támogatás)	633 701	573 481	60 220	
5. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések				
6. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről				
<i>Pénzforgalmi költségvetési bevételek</i>	634 701	574 481	60 220	0
7. Pénzforgalom nélküli bevételek				
<i>Költségvetési bevételek</i>	634 701	574 481	60 220	0
8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	634 701	574 481	60 220	0
Kiadási jogcímek				
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				
1.4.1. Előző évi pénzmaradvány átadása				
1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök				
1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2. <i>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</i>	0	0	0	0
2.1. Felújítás				
2.2. Intézményi beruházás				
2.3. Támogatásértékű kiadás				
2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre				
Költségvetési kiadások összesen	634 701	574 481	60 220	0
3. <i>Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)</i>				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	634 701	574 481	60 220	0

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

ezer Ft-ban

Cím/alcím	2			
	2013. 2. m .ei.			
	Összesen	Államigaz- gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Engedélyezett létszámkeret /fő/	70	61	10	
Közfoglalkoztatás létszáma				
Bevételi jogcímek				
1. Közhatalmi bevételek	1 000	1 000		
1.1 Díjak	1 000	1 000		
2. Intézményi működési bevételek				
2.1. Áru- és készletértékesítés				
2.2. Nyújtott szolgáltatás				
2.3. Áfa bevétel				
2.4. Hozam, kamat				
2.5. Egyéb saját működési bevétel				
3. Felhalmozási bevételek				
4. Támogatások (Önkormányzati támogatás)	670 943	593 877	77 066	
5. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések				
6. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről				
<i>Pénzforgalmi költségvetési bevételek</i>	671 943	594 877	77 066	0
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	76 050	76 050		
<i>Költségvetési bevételek</i>	747 993	670 927	77 066	0
8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	747 993	670 927	77 066	0
Kiadási jogcímek				
1. <i>Működési kiadások</i>	745 679	668 613	77 066	0
1.1. Személyi juttatások	411 965	382 220	29 745	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	110 338	100 411	9 927	
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	223 376	185 982	37 394	
1.3.1. Folyósított segélyek (jegyzői hatáskör)	37 394		37 394	
1.3.2. Egyéb dologi kiadások	185 982	185 982		
1.4. Támogatás értékű kiadások	0	0	0	
1.4.1. Előző évi pénzmaradvány átadása				
1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök				
1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2. <i>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</i>	2 314	2 314	0	0
2.1. Felújítás				
2.2. Intézményi beruházás	2 314	2314		
2.3. Támogatásértékű kiadás				
2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre				
Költségvetési kiadások összesen	747 993	670 927	77 066	0
3. <i>Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)</i>				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	747 993	670 927	77 066	0

A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként és feladatokként

ezer Ft-ban

Cím/alcím	2			
	2013. 3. .m .ei.			
	Összesen	Államigaz- gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Engedélyezett létszámkeret /fő/	72	62	10	
Közfoglalkoztatás létszáma				
Bevételi jogcímek				
1. Közhatalmi bevételek	1 000	1 000		
1.1 Díjak	1 000	1 000		
2. Intézményi működési bevételek				
2.1. Áru- és készletértékesítés				
2.2. Nyújtott szolgáltatás				
2.3. Áfa bevétel				
2.4. Hozam, kamat				
2.5. Egyéb saját működési bevétel				
3. Felhalmozási bevételek				
4. Támogatások (Önkormányzati támogatás)	700 605	594 408	79 228	26 969
5. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések				
6. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről				
<i>Pénzforgalmi költségvetési bevételek</i>	701 605	595 408	79 228	26 969
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	76 050	76 050		
<i>Költségvetési bevételek</i>	777 655	671 458	79 228	26 969
8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	777 655	671 458	79 228	26 969
Kiadási jogcímek				
1. <i>Működési kiadások</i>	775 341	669 144	79 228	26 969
1.1. Személyi juttatások	434 358	383 136	29 961	21 261
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	116 335	100 642	9 985	5 708
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	224 648	185 366	39 282	
1.3.1. Folyósított segélyek (jegyzői hatáskör)	39 282		39 282	
1.3.2. Egyéb dologi kiadások	185 366	185 366		
1.4. Támogatás értékű kiadások	0	0	0	
1.4.1. Előző évi pénzmaradvány átadása				
1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök				
1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2. <i>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</i>	2 314	2 314	0	0
2.1. Felújítás				
2.2. Intézményi beruházás	2 314	2314		
2.3. Támogatásértékű kiadás				
2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre				
Költségvetési kiadások összesen	777 655	671 458	79 228	26 969
3. <i>Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)</i>				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	777 655	671 458	79 228	26 969

A Városgondnokság költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatonként

ezer Ft-ban

Cím/alcím	3								
	2013. e. ei.			2013. 2. m. ei.			2013. 3. m. ei.		
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma	109	109		157	157		158	158	
Bevételei jogcímek									
1. Intézményi működési bevételek	77 453	77 453	0	77 453	77 453	0	77 453	77 453	0
1.1. Áru- és készletértékesítés				1 114	1 114		1 114	1 114	
1.2. Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	4 800	4 800		3 800	3 800		3 800	3 800	
1.3. Lakás bérleti díj	7 500	7 500		7 500	7 500		7 500	7 500	
1.4. Egyéb bérleti díj	2 000	2 000		10 272	10 272		10 272	10 272	
1.5. Egyéb saját bevétel	500	500		500	500		500	500	
1.6. Intézményi ellátási díjak bevétele	62 253	62 253		39 582	39 582		39 582	39 582	
1.7. Alkalmazottak térítése				1 962	1 962		1 962	1 962	
1.8. Kamatbevételek	400	400		400	400		400	400	
1.9. Áfa bevétel				12 323	12 323		12 323	12 323	
2. Támogatások (Önkormányzati támogatás)	789 854	744 892	44 962	981 286	933 623	47 663	997 104	949 441	52 120
3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések				86	86		678	678	
4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről				341		341	782		782
<i>Pénzforgalmi költségvetési bevételek</i>	867 307	822 345	44 962	1 059 166	1 011 162	48 004	1 076 017	1 027 572	52 902
5. Pénzforgalom nélküli bevételek				39 210	39 210		39 210	39 210	
<i>Költségvetési bevételek</i>	867 307	822 345	44 962	1 098 376	1 050 372	48 004	1 115 227	1 066 782	52 902
6. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	867 307	822 345	44 962	1 098 376	1 050 372	48 004	1 115 227	1 066 782	52 902
Kiadási jogcímek									
1. <i>Működési kiadások</i>	867 307	822 345	44 962	991 776	943 772	48 004	1 040 763	992 318	48 445
1.1. Személyi juttatások	239 332	239 332		292 646	292 646	0	294 779	294 779	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 063	62 063		76 529	76 529	0	77 106	77 106	0
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	565 912	520 950	44 962	622 260	574 597	47 663	668 096	620 433	47 663
1.4. Támogatás értékű kiadások				0	0		0	0	
1.4.1. Előző évi pénzmaradvány átadása									
1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök									
1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai				341		341	782		782
2. <i>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</i>	0	0	0	106 600	106 600	0	74 464	74 464	4 457
2.1. Felújítás				10 000	10 000		10 000	10 000	
2.2. Intézményi beruházás				96 600	96 600		64 464	64 464	4 457
2.3. Támogatásértékű kiadás									
2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre									
Költségvetési kiadások összesen	867 307	822 345	44 962	1 098 376	1 050 372	48 004	1 115 227	1 066 782	52 902
3. <i>Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)</i>									
KIADÁSOK ÖSSZESEN	867 307	822 345	44 962	1 098 376	1 050 372	48 004	1 115 227	1 066 782	52 902

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. 2. m. ei.	2013. 3.m.ei	2013. e. ei.	2013. 2. m. ei.	2013. 3.m.ei
Városgondnokság működési kiadásai feladatonként	109		158		239 332	292 646	294 779	62 063	76 529	77 106
Kötelező feladatok			158		239 332	292 646	294 779	62 063	76 529	77 106
Zöldfelület kezelés	5		5		13 218	13 218	13 218	3 460	3 460	3 460
Településtudomány	22		22		36 960	38 059	38 746	9 626	9 922	10 108
Közvilágítás										
Közutak üzemeltetése, fenntartása										
Temető-fenntartás										
Orvosi rendelők fenntartása	3		3		4 341	4 341	4 341	1 142	1 142	1 142
Sportpálya működtetése	2		2		4 817	4 817	4 817	1 198	1 198	1 198
Kulturális rendezvények	1		1		2 155	2 155	2 155	572	572	572
Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése										
Városgondnokság központi kiadásai	14		15		55 663	57 636	59 082	14 163	14 695	15 086
Önkormányzatot terhelő egyéb feladatok										
Intézmények karbantartása	8		8		13 134	13 134	13 134	3 364	3 364	3 364
Zimándy Iskola üzemeltetés	22		22		40 908	44 620	44 620	10 810	11 780	11 780
Bálint M. Iskola üzemeltetés	32		32		68 136	78 494	78 494	17 728	20 630	20 630
Szőnyi E. Zeneiskola										
Bálint M. tagiskola (új létesítmény) üzemeltetése			48			36 172	36 172		9 766	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. 2. m. ei.	2013. 3.m.ei	2013. e. ei.	2013. 2. m. ei.	2013. 3.m.ei
Városgondnokság működési kiadásai feladatonként	565 912	622 260	668 096	867 307	991 435	1 039 981
Kötelező feladatok	520 950	574 597	620 433	822 345	943 772	992 318
Zöldfelület kezelés	25 381	25 381	25 381	42 059	42 059	42 059
Településtudomány	25 883	25 883	25 883	72 469	73 864	74 737
Közvilágítás	31 750	31 750	41 910	31 750	31 750	41 910
Közutak üzemeltetése, fenntartása	70 030	74 273	74 333	70 030	74 273	74 333
Temető-fenntartás	9 413	9 413	9 413	9 413	9 413	9 413
Orvosi rendelők fenntartása	10 577	11 035	11 035	16 060	16 518	16 518
Sportpálya működtetése	10 175	12 363	12 363	16 190	18 378	18 378
Kulturális rendezvények	18	18	18	2 745	2 745	2 745
Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796
Városgondnokság központi kiadásai	17 501	19 456	20 072	87 327	91 787	94 240
Önkormányzatot terhelő egyéb feladatok	149 860	149 860	149 860	149 860	149 860	149 860
Intézmények karbantartása	137	4 782	4 782	16 635	21 280	21 280
Zimándy Iskola üzemeltetés	71 351	71 351	71 351	123 069	127 751	127 751
Bálint M. Iskola üzemeltetés	81 377	86 739	86 739	167 241	185 863	185 863
Szőnyi E. Zeneiskola	2 701			2 701		
Bálint M. tagiskola (új létesítmény) üzemeltetése		37 497	72 497		83 435	118 435
Önként vállalt feladatok	44 962	47 663	47 663	44 962	47 663	47 663
Zimándy Iskola oktatás támogatása	16 749	16 749	16 749	16 749	16 749	16 749
Bálint M. Iskola oktatás támogatása	28 213	28 213	28 213	28 213	28 213	28 213
Szőnyi E. Zeneiskola		2701	2701		2 701	2 701

Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatonként

ezer Ft-ban

Cím/alcím	Walla József Óvoda						Nyitnikék Óvoda						Bóbita Óvoda					
	4/1						4/2						4/3					
	2013. e. ei.		2013. 2. m. ei.		2013. 3.m.ei.		2013. e. ei.		2013. 2. m. ei.		2013. 3.m.ei.		2013. e. ei.		2013. 2. m. ei.		2013. 3.m.ei.	
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		12,5			30		31		31		48		53		56
Közfoglalkoztatás létszáma																		
Bevételei jogcímek																		
1 Intézményi működési bevételek	3 934		3 934		3 934			7 551		7 552		7 552		12 500		12 500		12 500
1.1 Áru- és készletértékesítés																		
1.2. Nyújtott szolgáltatás																		
1.3. Bérleti díj																		
1.4. Intézményi ellátási díj			3 098		3 098					5 946		5 946				9 843		9 843
1.5. Alkalmazottak térítése																		
1.6. Áfa bevétel			836		836					1 606		1 606				2 657		2 657
1.7. Hozam, kamat																		
1.8. Egyéb saját működési bevétel																		
2 Támogatások (Önkormányzati támogatás)	51 431		51 801		53 907			120 058		121 036		125 982		195 004		202 759		215 178 2 475
3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések																		
4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről																		
<i>Pénzforgalmi költségvetési bevételek</i>	55 365		55 735		57 841			127 609		128 588		133 534		207 504		215 259		227 678 2 475
5 Pénzforgalom nélküli bevételek																		
<i>Költségvetési bevételek</i>	55 365		55 735		57 841			127 609		128 588		133 534		207 504		215 259		227 678 2 475
6 Kiegészítő, függő, átfutó bevételek																		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 365		55 735		57 841			127 609		128 588		133 534		207 504		215 259		227 678 2 475
Kiadási jogcímek																		
1 <i>Működési kiadások</i>	55 365		55 735		57 515			127 609		128 588		133 185		207 504		215 259		226 494 2 475
1.1. Személyi juttatások	32 748		33 040		34 698			70 107		70 877		74 772		99 157		103 373		113 151 1 650
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 605		8 683		9 131			18 344		18 552		19 603		26 004		27 144		29 785 530
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 012		14 012		13 686			39 159		39 159		38 810		82 343		84 742		83 558 295
1.4. Támogatás értékű kiadások																		
1.4.1. Előző évi pénzmaradvány átadása																		
1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök																		
1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
2 <i>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</i>					326							349						1 184
2.1. Felújítás																		
2.2. Intézményi beruházás					326							349						1 184
2.3. Támogatásértékű kiadás																		
2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre																		
Költségvetési kiadások összesen	55 365		55 735		57 841			127 609		128 588		133 534		207 504		215 259		227 678 2 475
3 <i>Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)</i>																		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 365		55 735		57 841			127 609		128 588		133 534		207 504		215 259		227 678 2 475

Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatonként

ezer Ft-ban

Cím/alcím	Munkácsy Mihály Művelődési Ház						Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény						Segítő Kéz Szolgálat						
	4/4						4/5						4/6						
	2013. e. ei.		2013. 2. m. ei.		2013. 3.m.ei.		2013. e. ei.		2013. 2. m. ei.		2013. 3.m.ei.		2013. e. ei.		2013. 2. m. ei.		2013. 3.m.ei.		
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		12,5			4,5		4,5		4,5		39		40		40	
Közfoglalkoztatás létszáma																			
Bevételi jogcímek																			
1 Intézményi működési bevételek	30 010		30 010		30 010			50		50		50		11 500		11 500		11 500	
1.1 Áru- és készletértékesítés																			
1.2. Nyújtott szolgáltatás			15 930		15 930														
1.3. Bérleti díj			7 700		7 700														
1.4. Intézményi ellátási díj									50		50					9 055		9 055	
1.5. Alkalmazottak térítése																			
1.6. Áfa bevétel			6 380		6 380											2 445		2 445	
1.7. Hozam, kamat																			
1.8. Egyéb saját működési bevétel																			
2 Támogatások (Önkormányzati támogatás)	98 348		103 015	1 604	103 169	2 290	30 176		30 786		30 796		157 041		163 096	550	163 723	550	
3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések																			
4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről																			
<i>Pénzforgalmi költségvetési bevételek</i>	128 358		133 025	1 604	133 179	2 290	30 226		30 836		30 846		168 541		174 596	550	175 223	550	
Pénzforgalom nélküli bevételek			425		425										7 134		7 134		
<i>Költségvetési bevételek</i>	128 358		133 450	1 604	133 604	2 290	30 226		30 836		30 846		168 541		181 730	550	182 357	550	
6 Kiegészítő, függő, átfutó bevételek																			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 358		133 450	1 604	133 604	2 290	30 226		30 836		30 846		168 541		181 730	550	182 357	550	
Kiadási jogcímek																			
1 <i>Működési kiadások</i>	128 358		133 450		133 604		30 226		30 836		30 846		168 541		181 399	550	182 026	550	
1.1. Személyi juttatások	30 548		31 073		31 194		11 633		11 675		11 683		91 585		99 904		100 275		
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 013		8 154		8 187		3 075		3 086		3 088		23 733		25 713		25 813		
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	89 798		94 223		94 223		15 518		16 075		16 075		53 223		55 782	550	55 938	550	
1.4. Támogatás értékű kiadások																			
1.4.1. Előző évi pénzmaradvány átadása																			
1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök																			
1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
2 <i>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</i>				1 604		2 290									331		331		
2.1. Felújítás																			
2.2. Intézményi beruházás				1 604		2 290									331		331		
2.3. Támogatásértékű kiadás																			
2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre																			
Költségvetési kiadások összesen	128 358		133 450	1 604	133 604	2 290	30 226		30 836		30 846		168 541		181 730	550	182 357	550	
3 <i>Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)</i>																			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 358		133 450	1 604	133 604	2 290	30 226		30 836		30 846		168 541		181 730	550	182 357	550	

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám	Ebből közfoglalkoztatott	Engedélyezett létszám	Ebből közfoglalkoztatott	Engedélyezett létszám	Ebből közfoglalkoztatott	2013. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő)	
							Teljes munkaidős	Részmunkaidős
	2013. e. ei		2013. m. ei. 2. mód.		2013. m. ei. 3. mód.			
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények								
Önkormányzati szakfeladatok			10,0		10,0		10	
Polgármesteri Hivatal	59,0		61,0		62,0		58	1
Városgondnokság	109,0		157,0		158,0		109	
Összesen:	168,0		228,0		230,0		177	1
Önállóan működő intézmények								
Walla József Óvoda	12,0		12,5		12,5		12	
Nyitnikék Óvoda	30,0		31		31		30	
Bóbita Óvoda	48,0		53,0		56,0		48	
Munkácsy Mihály Művelődési Ház	12,5		12,5		12,5		12	1
Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	4,5		4,5		4,5		4	1
Segítő Kéz Szolgálat	39,0		40,0		40,0		38	
Összesen:	146,0		153,5		156,5		144	2
Önkormányzat összesen:	314,0		381,5		386,5		321,0	3,0

Fejlesztési kiadások feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. e. ei.	2013. 2. m. ei.	2013. 3. .m .ei.
Önkormányzati fejlesztések		224 172	335 169	343 588
1	M0-M7 le- és felhajtó tervezése	33 739	33 739	33 739
2	Egyéb tervezési feladatok	16 498	16 498	16 498
3	Szabadság tér alatti csapadékvíz átvezetés	30 000	30 000	30 000
4	Egyéb közmű építések	36 385	35 714	35 714
5	Önkormányzat számítógépes rendszerének korszerűsítése	10 000	5 895	5 895
6	Józsefhegy utcai hegyoldal megtámasztása	22 022	22 022	22 022
7	Hulladékudvaron (042/6 hrsz) csarnok építése	6 932	6 932	6 932
8	Polgármesteri Hivatal épületberuházás (tervezés)	6 000	6 000	6 000
9	TSZT-vel kapcsolatos szerződések	22 875	24 399	24 399
10	Főépítész/egyéb feladatokra kötött szerződések	23 458	21 934	21 934
11	Szakértői tevékenységek, eljárási díjak	1 263	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		18 000	18 000
14	Bútorbeszerzés		973	973
15	Bartók Béla utca melletti park kialakítása [229/2013. (VI.27.) ÖK határozat]		5 000	5 000
16	Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházáshoz kapcsolódó járulékos infrastrukturális beruházások		106 800	106 800
17	Tetőszerkezet gyártása [3 500
18	2 db vadkamera beszerzése			381
19	Ingatlan vásárlás			4 538
Intézményi fejlesztések			110 849	85 715
1	Járművásárlás (Városgondnokság)		11 600	11 600
2	Telep- és üzlet nyilvántartó szoftver Polgármesteri Hivatal részére		234	234
3	Közművelődési érdekeltnövelő támogatás felhasználása (Munkácsy Mihály Művelődési Ház eszköz beszerzés)		1 604	2 290
4	10 db Notebook vásárlás Polgármesteri Hivatal részére		1 928	1 928
5	Városgondnokság által végzett felújítás a Bóbita Óvodában [203/2013.(VI.27.) ÖK határozat]		10 000	10 000
6	Eszközbeszerzés Bálint Márton Általános és Középiskola tagiskolája üzemeltetéséhez [227/2013.(VI.27.) ÖK hat.]		70 000	34 314
7	Járdaépítés (Óvoda és Kazinczy F. u.) és gyalogátkelőhely létesítése (Kazinczy F. u.) Városgondnokság beruházásaként		15 000	15 000
8	Segítő Kéz Szolgálat részére tűzhely vásárlása		331	331
9	Iratmegsemmisítő vásárlás Polgármesteri Hivatal részére		152	152
10	2 db projektor beszerzése Bálint Márton Tagiskola és Sportközpont részére			3 000

Fejlesztési kiadások feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. e. ei.	2013. 2. m. ei.	2013. 3. .m .ei.
11	<i>Bóbita Óvoda nagyértékű eszközbeszerzései</i>			<i>1 184</i>
	11.1 Fénymásoló beszerzés			381
	11.2. Öltözőszekrények vásárlása			430
	11.3. Szervíz kocsi beszerzés			120
	11.4. Lap top vásárlása			133
	11.5. Porszívó beszerzés			120
12	<i>Walla Óvoda nagyértékű eszközbeszerzései</i>			<i>326</i>
	12.1. Számítógép vásárlás			158
	12.2. Műanyag homokozó beszerzés			168
13	Nyitnikék Óvoda részére takarítógép beszerzés			349
14	Napfény utcai közvilágítási hálózat kiépítése utólagos lámpatestek felszerelésével			550
15	TÁMOP 3.1.7-11/1 pályázati forrás terhére eszközbeszerzés Zimándy I. Ált. Iskola részére			4 457
	Összesen	224 172	446 018	429 303

Felújítási előirányzatok célonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. e. ei.	2013. 2. m. ei.	2013. 3. m. ei.
	Önkormányzati felújítások	95 656	110 378	110 378
1	Tervezési feladatok	6 717	6 717	6 717
2	ÉTV felújítás	72 639	83 269	83 269
3	Önkormányzat számítógépes rendszerének felújítása	3 000	3 000	3 000
4	Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása (Munkácsy M. utca 72. felújítása)	13 300	13 300	13 300
5.	Csupaszív Óvoda játszóudvarának felújítása		4 092	4 092
	Intézményi felújítások			
	Összesen	95 656	110 378	110 378

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 Bjcsey u. felújítása				35497 Bálint M. ált. Iskola 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		E Ft -ra átszámítva		EUR-ban	
	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei
Hitel tőke tartozás állomány 2013.01.01	194 769	194 769	749 625	749 625	156 793	156 793	538 271	538 271	60 296	60 296	206 997	206 997	24 734	24 734	84 912	84 912	27 587	27 587	94 707	94 707	34 527	34 527	118 532	118 532
2013.	59 865	59 865	206 082	159 282	42 176	160 645	134 564	538 271	17 225	61 791	55 200	206 997	693	25 324	84 912	772	28 246	94 707	94 707	967	35 351			118 532
tőke	48 374	48 374	161 854	115 054	39 197	159 693	134 564	538 271	16 079	61 426	55 200	206 997		25 105	84 912		28 001	94 707	94 707	967	35 045			118 532
kamat	11 491	11 491	44 228	44 228	2 979	952			1 146	365			693	219		772	245				306			
2014.	56 820	56 820	185 541	111 277	41 431		134 564		16 919		55 200		693			772					967			
tőke	49 647	49 647	156 740	80 183	39 197		134 564		16 079		55 200					772					967			
kamat	7 173	7 173	28 801	31 094	2 234				840				693			772								
2015.	52 147	52 147	173 550	101 804	40 687		134 564		16 614		55 200		2 317	5 576	2 588	6 232	3 228	7 762						
tőke	48 374	48 374	156 740	80 183	39 197		134 564		16 079		55 200		1 624	5 576	1 815	6 232	2 261	7 762						
kamat	3 773	3 773	16 810	21 621	1 490				535				693		772		967							
2016.	50 261	50 261	167 437	98 677	39 946		134 579		12 288		41 397		2 814	7 439	3 143	8 314	3 920	10 356						
tőke	48 374	48 374	156 740	80 183	39 202		134 579		12 059		41 397		2 167	7 439	2 422	8 314	3 017	10 356						
kamat	1 887	1 887	10 697	18 494	745				229				647		722		903							
2017.			122 135	95 549									2 753	7 439	3 076	8 314	3 836	10 356						
tőke			117 551	80 182									2 167	7 439	2 422	8 314	3 017	10 356						
kamat			4 584	15 367									586		654		819							
2018. után (2029-ig)													19 302	64 458	21 514	71 847	26 968	90 058						
tőke													18 776	64 458	20 928	71 847	26 233	90 058						
kamat													526		586		735							
Mindösszesen:	219 093	219 093	854 746	566 589	164 241	160 645	538 271	538 271	63 046	61 791	206 997	206 997	28 571	25 324	84 912	84 912	31 866	28 246	94 707	94 707	39 884	35 351	118 532	118 532

Hitelek tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségei

Megnevezés	EUR hitelek																EUR hitelek összesen		Hitelek összesen	
	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		EUR-ban		E Ft-ban	
	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei	Eredeti ei.	2013. m. ei
Hitel tőke tartozás állomány 2013.01.01	8 675	8 675	29 783	29 783	60 699	60 699	208 379	208 379	327 778	327 778	1 125 263	1 125 263	484 000	484 000	1 661 576	1 661 676	2 406 844	2 406 844	1 645 484	1 645 484
2013.	243	8 883	29 783	29 783	1 700	62 147	208 379	208 379	9 178	2 915			13 552	162 866	536 313	189 764	1 281 581	338 900	604 449	
tőke		8 806		29 783		61 609		208 379						158 566	536 313	189 764	1 281 581	265 504	543 113	
kamat	243	77			1 700	538			9 178	2 915			13 552	4 300				73 396	61 336	
2014.	243				1 700				9 178				13 552				189 764	314 264	168 097	
tőke																	189 764	261 663	129 830	
kamat	243				1 700				9 178				13 552					52 601	38 267	
2015.	816		1 968		5 680		13 666		30 770		74 125		45 398		109 329		299 093	328 396	153 951	
tőke	573		1 968		3 981		13 666		21 592		74 125		31 846		109 329		299 093	292 237	128 557	
kamat	243				1 700				9 178				13 552					36 160	25 394	
2016.	991		2 625		6 899		18 232		37 379		98 890		55 147		145 856		321 832	325 079	148 938	
tőke	765		2 625		5 311		18 232		28 806		98 890		42 486		145 856		321 832	298 860	128 557	
kamat	227				1 588				8 573				12 660					26 218	20 381	
2017.	970		2 625		6 750		18 232		36 572		98 890		53 957		145 856		145 856	176 093	95 549	
tőke	765		2 625		5 311		18 232		28 806		98 890		42 486		145 856		145 856	160 037	80 182	
kamat	205				1 439				7 767				11 471					16 055	15 367	
2018. után (2029-ig)	6 757		22 565		47 387		158 249		255 535		853 358		377 462		1 260 535		1 260 535	377 462		
tőke	6 573		22 565		46 096		158 249		248 575		853 358		367 181		1 260 535		1 260 535	367 181		
kamat	184				1 291				6 960				10 281					10 281		
Mindösszesen:	10 021	8 883	29 783	29 783	70 116	62 147	208 379	208 379	378 611	2 915	1 125 263	1 125 263	559 069	162 866	1 661 576	536 313	2 406 844	1 281 581	1 860 194	1 170 984

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

Adatok ezer forintban

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

Törökbálint Város Önkormányzata 2013. évi címrendje

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