

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok ezer forintban

	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 3. módosított előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 288 089	3 860 563	3 886 570
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	379 053	402 900	421 394
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	10 344	25 380	31 607
Kiemelt előirányzatok				
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	26 750	32 020	33 306
	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		1 178	2 464
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	2 671	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 3. módosított előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	226 074	715 324	715 324
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	463 917	463 917
	Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása		352 660	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		111 257	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	4 575 887	4 601 894
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	5 023 563	5 049 570

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok ezer forintban

	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi 3. módosított előirányzat	2013. évi 4. módosított előirányzat
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	398 246	751 471	772 662
1.	Beruházások	224 172	429 303	314 489
	Önkormányzati beruházások		343 588	236 261
	Intézményi beruházások		85 715	78 228
2.	Felújítások	95 656	110 378	246 383
	Önkormányzati felújítások		110 378	217 178
	Intézményi felújítások		0	29 205
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	28 000	34 500	35 300
	Felhalmozási célú támogatás	22 000	24 500	24 500
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 000	10 000	10 000
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	800
4.	Általános tartalék	0		
5.	Céltartalék	50 418	177 290	176 490
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 686 335	4 470 450	4 496 457
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	5 023 563	5 049 570

Az Önkormányzat 2013. évre tervezett költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	Költségvetési kiadási előirányzat		Költségvetési bevételi előirányzat		A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	
	2013. e. ei.	2013. 4. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 4. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 4. m. ei.
KÖTELEZŐ FELADATOK	2 962 059	3 611 398	2 647 687	3 611 398	379 053	453 001
Településfejlesztés, településrendezés	347 828	486 239	236 375	486 239		
Településüzemeltetés	1 164 284	1 483 746	1 014 633	1 483 746	36 361	54 016
Közművek kialakítása és fenntartása	9 413	9 413	9 413	9 413		
Közvilágításról való gondoskodás	50 800	47 740	50 800	47 740		
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	70 030	71 144	70 030	71 144		
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	42 059	68 986	42 059	68 986		
Egyéb településüzemeltetési feladatok	991 982	1 286 463	842 331	1 286 463	36 361	54 016
Egészségügyi alapellátás	57 720	62 623	57 720	62 623		
Környezet-egészségügy	46 586	48 854	46 586	48 854		
Óvodai ellátás	390 478	420 386	390 478	420 386	276 188	288 484
Kulturális szolgáltatás	161 329	167 213	161 329	167 213	15 352	15 352
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	30 226	30 921	30 226	30 921	2 926	2 926
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	131 103	136 292	131 103	136 292	12 426	12 426
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	204 241	243 595	204 241	243 595	51 152	95 149
Lakás-és helyiséggazdálkodás	14 796	14 796	14 796	14 796		
Helyi környezet-és természetvédelem	30 831	0	30 831	0		
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		
Nemzeti ügyek	66 085	36 251	66 085	36 251		
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	85	500	85		
Általános tartalék	50 000	9 222	50 000	9 222		
Céltartalék	178 671	386 898	125 403	386 898		
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	149 794	205 949	147 294	205 949	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	2 858	2 858	2 858		
TTC Labdarúgó Szakszövetség támogatása	12 350	12 350	12 350	12 350		
Önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyek	55 300	58 000	55 300	58 000		
Nőgyógyászat	3 744	3 794	3 744	3 794		
Zimánydi 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		
Törökbalinti Focisuli Egyesület támogatása		1 925	0	1 925		
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		575	0	575		
Szőnyi E. Zeneiskola		2 701	0	2 701		
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása		3 000		3 000		
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás terhére eszközbeszerzések		2 290		2 290		
Kábítószert megelőzés 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		
Budaörs Város Önkormányzat támogatása (nyári tábor)		150		150		
Budaörsi Rendőrkapitányságnak használatba adott jármű fenntartásának támogatása		265		265		
Kaposvári Egyetem Módszertani központ 1 státusz finanszírozása		885		885		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	574 481	679 110	574 481	679 110	0	0
Hivatal igazgatási tevékenysége	574 481	679 110	574 481	679 110		
FELADATOK ÖSSZESEN	3 686 335	4 496 457	3 369 463	4 496 457	379 053	453 001
Finanszírozási tételek miatti korrekció	275 504	553 113	592 376	553 113		
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZEG	3 961 839	5 049 570	3 961 839	5 049 570	379 053	453 001

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	
							Intézményi működési bevétel	
	2013. e. ei.	2013. 4. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 4. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 4. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 4. m. ei.
KÖTELEZŐ FELADATOK	2 962 059	3 611 398	2 647 687	3 611 398	10 344	352 160	224 313	242 312
Településfejlesztés, településrendezés	347 828	486 239	236 375	486 239				
Településüzemeltetés	1 164 284	1 483 746	1 014 633	1 483 746	3 567	351 603	146 844	172 342
Közműtők kialakítása és fenntartása	9 413	9 413	9 413	9 413			4 800	
Közülgítésről való gondoskodás	50 800	47 740	50 800	47 740				
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	70 030	71 144	70 030	71 144				
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	42 059	68 986	42 059	68 986				
Egyéb településüzemeltetési feladatok	991 982	1 286 463	842 331	1 286 463	3 567	351 603	142 044	172 342
Egészségügyi alapellátás	57 720	62 623	57 720	62 623				
Környezet-egészségügy	46 586	48 854	46 586	48 854				
Óvodai ellátás	390 478	420 386	390 478	420 386			23 985	23 986
Kulturális szolgáltatás	161 329	167 213	161 329	167 213	0	557	30 060	30 060
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	30 226	30 921	30 226	30 921		557	50	50
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	131 103	136 292	131 103	136 292			30 010	30 010
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	204 241	243 595	204 241	243 595			11 500	11 500
Lakás- és helyiséggazdálkodás	14 796	14 796	14 796	14 796			11 924	4 424
Helyi környezet- és természetvédelem	30 831	0	30 831	0				
Helyi közfoglalkoztatás	0	592	0	592				
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	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	36 251	66 085	36 251				
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	85	500	85				
Általános tartalék	50 000	9 222	50 000	9 222				
Céltartalék	178 671	386 898	125 403	386 898				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	149 794	205 949	147 294	205 949	0	500	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	2 858	2 858	2 858				
TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 350	12 350	12 350	12 350				
Önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyek	55 300	58 000	55 300	58 000				
Nőgyógyászat	3 744	3 794	3 744	3 794				
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				
Törökbalinti Focisuli Egyesület támogatása		1 925	0	1 925				
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		575	0	575				
Szőnyi E. Zeneiskola		2 701	0	2 701				
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása		3 000		3 000				
Közművelődési érdekeltségővel támogatás terhére eszközbeszerzések		2 290		2 290		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 Működőtől Ösztöndíj		26 969		26 969				
Kopjafa állítás anyagköltségének átvállalása		200		200				
Budaörs Város Önkormányzat támogatása (nyári tábor)		150		150				
Budaörsi Rendőrkapitányságnak használatba adott jármű fenntartásának támogatása		265		265				
Kaposvári Egyetem Módszertani központ 1 státusz finanszírozása		885		885				
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	574 481	679 110	574 481	679 110	0	0	0	0
Hivatali igazgatási tevékenysége	574 481	679 110	574 481	679 110				
FELADATOK ÖSSZESEN	3 686 335	4 496 457	3 369 463	4 496 457	10 344	352 660	224 313	242 312
Finanszírozási tételek miatti korrekció	275 504	553 113	592 376	553 113				
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZEG	3 961 839	5 049 570	3 961 839	5 049 570	10 344	352 660	224 313	242 312

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. 4. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 4. m. ei.	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú
					2013. e. ei.		2013. 4. m. ei.	
KÖTELEZŐ FELADATOK	2 962 059	3 611 398	2 647 687	3 611 398	27 179	0	33 235	106 800
Településfejlesztés, településrendezés	347 828	486 239	236 375	486 239				106 800
Településüzemeltetés	1 164 284	1 483 746	1 014 633	1 483 746	600	0	2 564	0
Közművek kialakítása és fenntartása	9 413	9 413	9 413	9 413				
Közvilágításról való gondoskodás	50 800	47 740	50 800	47 740				
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	70 030	71 144	70 030	71 144				
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	42 059	68 986	42 059	68 986				
Egyéb településüzemeltetési feladatok	991 982	1 286 463	842 331	1 286 463	600		2 564	
Egészségügyi alapellátás	57 720	62 623	57 720	62 623	24 350		24 350	
Környezet-egészségügy	46 586	48 854	46 586	48 854				
Óvodai ellátás	390 478	420 386	390 478	420 386				
Kulturális szolgáltatás	161 329	167 213	161 329	167 213	0	0	0	0
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	30 226	30 921	30 226	30 921				
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	131 103	136 292	131 103	136 292				
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	204 241	243 595	204 241	243 595				
Lakás- és helyiséggazdálkodás	14 796	14 796	14 796	14 796				
Helyi környezet- és természetvédelem	30 831	0	30 831	0	1 800		1 800	
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	36 251	66 085	36 251	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				
Hulladékgazdálkodás	25 883	25 883	25 883	25 883				
Belső ellenőrzés	500	85	500	85				
Általános tartalék	50 000	9 222	50 000	9 222				
Céltartalék	178 671	386 898	125 403	386 898				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	149 794	205 949	147 294	205 949	0	0	500	4 457
Filmszínház, előadóművészeti 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	2 858	2 858	2 858				
TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 350	12 350	12 350	12 350				
Önkormányzati hatáskörbe tartozó segítők	55 300	58 000	55 300	58 000				
Nőgyógyászat	3 744	3 794	3 744	3 794				
Zimánydi 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				
Törökbalinti Focisuli Egyesület támogatása		1 925	0	1 925				
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		575	0	575				
Szőnyi E. Zeneiskola		2 701	0	2 701				
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása		3 000		3 000				
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás terhére eszközbeszerzések		2 290		2 290				
Kábitószert megelőzési 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 Működötői Ösztöndíj		26 969		26 969				
Kopjafa állítás anyagköltségének átvállalása		200		200				
Budaörs Város Önkormányzat támogatása (nyári tábor)		150		150				
Budaörsi Rendőrkapitányságnak használatba adott jármű fenntartásának támogatása		265		265				
Kaposvári Egyetem Módszertani központ 1 státusz finanszírozása		885		885				
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	574 481	679 110	574 481	679 110	0	0	0	0
Hivatal igazgatási tevékenysége	574 481	679 110	574 481	679 110				
FELADATOK ÖSSZESEN	3 686 335	4 496 457	3 369 463	4 496 457	27 179	0	33 735	111 257
Finanszírozási tételek miatti korrekció	275 504	553 113	592 376	553 113				
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZEG	3 961 839	5 049 570	3 961 839	5 049 570	27 179	0	33 735	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. 4. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 4. m. ei.	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú
					2013. e. ei.		2013. 4. m. ei.	
KÖTELEZŐ FELADATOK	2 962 059	3 611 398	2 647 687	3 611 398	0	51 204	782	91 480
Településfejlesztés, településrendezés	347 828	486 239	236 375	486 239		51 204		91 480
Településüzemeltetés	1 164 284	1 483 746	1 014 633	1 483 746	0	0	782	0
Közetmelők kialakítása és fenntartása	9 413	9 413	9 413	9 413				
Közvilágításról való gondoskodás	50 800	47 740	50 800	47 740				
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	70 030	71 144	70 030	71 144				
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	42 059	68 986	42 059	68 986				
Egyéb településüzemeltetési feladatok	991 982	1 286 463	842 331	1 286 463			782	
Egészségügyi alapellátás	57 720	62 623	57 720	62 623				
Környezet-egészségügy	46 586	48 854	46 586	48 854				
Óvodai ellátás	390 478	420 386	390 478	420 386				
Kulturális szolgáltatás	161 329	167 213	161 329	167 213	0	0	0	0
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	30 226	30 921	30 226	30 921				
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	131 103	136 292	131 103	136 292				
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	204 241	243 595	204 241	243 595				
Lakás-és helyiséggazdálkodás	14 796	14 796	14 796	14 796				
Helyi környezet-és természetvédelem	30 831	0	30 831	0				
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	36 251	66 085	36 251				
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	85	500	85				
Általános tartalék	50 000	9 222	50 000	9 222				
Céltartalék	178 671	386 898	125 403	386 898				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	149 794	205 949	147 294	205 949	0	0	1 889	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	2 858	2 858	2 858				
TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 350	12 350	12 350	12 350				
Önkormányzati hatáskörbe tartozó segítők	55 300	58 000	55 300	58 000				
Nőgyógyászat	3 744	3 794	3 744	3 794				
Zimándy Iskola oktatás támogatása	16 749	21 988	16 749	21 988			200	
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				
Törökbalinti Focisuli Egyesület támogatása		1 925	0	1 925				
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		575	0	575				
Szónyi E. Zeneiskola		2 701	0	2 701				
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása		3 000		3 000				
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás terhére eszközbeszerzések		2 290		2 290				
Kábítószert megelőzés 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				
Budaörs Város Önkormányzat támogatása (nyári tábor)		150		150				
Budaörsi Rendőrkapitányságnak használatba adott jármű fenntartásának támogatása		265		265				
Kaposvári Egyetem Módszertani központ 1 státusz finanszírozása		885		885				
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	574 481	679 110	574 481	679 110	0	0	0	0
Hivatal igazgatási tevékenysége	574 481	679 110	574 481	679 110				
FELADATOK ÖSSZESEN	3 686 335	4 496 457	3 369 463	4 496 457	0	51 204	2 671	91 480
Finanszírozási tételek miatti korrekció	275 504	553 113	592 376	553 113				
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZEG	3 961 839	5 049 570	3 961 839	5 049 570	0	51 204	2 671	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 pénzeszköz igénybevétele (finanszírozási bevétel)	
	2013. e. ei.	2013. 4. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 4. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 4. m. ei.
KÖTELEZŐ FELADATOK	2 962 059	3 611 398	2 647 687	3 611 398	314 372	1 025 977
Településfejlesztés, településrendezés	347 828	486 239	236 375	486 239	111 453	447 676
Településüzemeltetés	1 164 284	1 483 746	1 014 633	1 483 746	149 651	570 742
<i>Közművek kialakítása és fenntartása</i>	9 413	9 413	9 413	9 413		
<i>Közülgítésről való gondoskodás</i>	50 800	47 740	50 800	47 740		
<i>A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása</i>	70 030	71 144	70 030	71 144		
<i>Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása</i>	42 059	68 986	42 059	68 986		
<i>Egyéb településüzemeltetési feladatok</i>	991 982	1 286 463	842 331	1 286 463	149 651	570 742
Egészségügyi alapellátás	57 720	62 623	57 720	62 623		
Környezet-egészségügy	46 586	48 854	46 586	48 854		
Óvodai ellátás	390 478	420 386	390 478	420 386		
Kulturális szolgáltatás	161 329	167 213	161 329	167 213	0	425
<i>Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása</i>	30 226	30 921	30 226	30 921		
<i>A helyi közművelődési tevékenység támogatása</i>	131 103	136 292	131 103	136 292		425
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	204 241	243 595	204 241	243 595		7 134
Lakás-és helyiséggazdálkodás	14 796	14 796	14 796	14 796		
Helyi környezet-és természetvédelem	30 831	0	30 831	0		
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	36 251	66 085	36 251		
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	85	500	85		
Általános tartalék	50 000	9 222	50 000	9 222		
Céltartalék	178 671	386 898	125 403	386 898	53 268	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	149 794	205 949	147 294	205 949	2 500	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	2 858	2 858	2 858		
TTC Labdarúgó Szakszövetség támogatása	12 350	12 350	12 350	12 350		
Önkormányzati hatáskörbe tartozó segítők	55 300	58 000	55 300	58 000		
Nőgyógyászat	3 744	3 794	3 744	3 794		
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	
Törökbalinti Focisuli Egyesület támogatása		1 925	0	1 925		
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		575	0	575		
Szőnyi E. Zeneiskola		2 701	0	2 701		
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása		3 000		3 000		
Közművelődési érdekltség-növelő támogatás terhére eszközbeszerzések		2 290		2 290		
Kábitószert megelőzési 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		
Budaörs Város Önkormányzat támogatása (nyári tábor)		150		150		
Budaörsi Rendőrkapitányságnak használatba adott jármű fenntartásának támogatása		265		265		
Kaposvári Egyetem Módszertani központ 1 státusz finanszírozása		885		885		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	574 481	679 110	574 481	679 110	0	76 050
Hivatal igazgatási tevékenysége	574 481	679 110	574 481	679 110		76 050
FELADATOK ÖSSZESEN	3 686 335	4 496 457	3 369 463	4 496 457	316 872	1 102 027
Finanszírozási tételek miatti korrekció	275 504	553 113	592 376	553 113		
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZEG	3 961 839	5 049 570	3 961 839	5 049 570	316 872	1 102 027

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. 4. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 4. m. ei.	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
					2013. e. ei.		2013. 4. m. ei.	
KÖTELEZŐ FELADATOK	2 962 059	3 611 398	2 647 687	3 611 398	1 780 724	174 870	1 145 724	159 927
Településfejlesztés, településrendezés	347 828	486 239	236 375	486 239	10 301	174 870	-319 644	159 927
Településüzemeltetés	1 164 284	1 483 746	1 014 633	1 483 746	827 261		331 697	0
Közműtők kialakítása és fenntartása	9 413	9 413	9 413	9 413	4 613		9 413	
Közvilágításról való gondoskodás	50 800	47 740	50 800	47 740	50 800		47 740	
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	70 030	71 144	70 030	71 144	70 030		71 144	
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	42 059	68 986	42 059	68 986	42 059		68 986	
Egyéb településüzemeltetési feladatok	991 982	1 286 463	842 331	1 286 463	659 759		134 414	
Egészségügyi alapellátás	57 720	62 623	57 720	62 623	33 370		38 273	
Környezet-egészségügy	46 586	48 854	46 586	48 854	46 586		48 854	
Óvodai ellátás	390 478	420 386	390 478	420 386	90 305		107 916	
Kulturális szolgáltatás	161 329	167 213	161 329	167 213	115 917		120 819	0
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása	30 226	30 921	30 226	30 921	27 500		27 388	
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	131 103	136 292	131 103	136 292	88 667		93 431	
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	204 241	243 595	204 241	243 595	141 589		129 812	
Lakás-és helyiséggazdálkodás	14 796	14 796	14 796	14 796	2 872		10 372	
Helyi környezet-és természetvédelem	30 831	0	30 831	0	29 031		-1 800	
Helyi közfoglalkoztatás	0	592	0	592	0		592	
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	6 777	6 777	6 777	6 777	0		6 777	
Sport, ifjúsági ügyek	31 190	33 378	31 190	33 378	31 190		33 378	
Nemzetiségi ügyek	66 085	36 251	66 085	36 251	65 656		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	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	85	500	85	500		85	
Általános tartalék	50 000	9 222	50 000	9 222	50 000		9 222	
Céltartalék	178 671	386 898	125 403	386 898	125 403		386 898	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	149 794	205 949	147 294	205 949	148 398	0	198 603	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		2 000	
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	2 858	2 858	2 858	2 858		2 858	
TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350		12 350	
Önkormányzati hatáskörbe tartozó segítők	55 300	58 000	55 300	58 000	55 300		58 000	
Nőgyógyászat	3 744	3 794	3 744	3 794	3 744		3 794	
Zimándy Iskola oktatás támogatása	16 749	21 988	16 749	21 988	16 749		17 331	
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	
Törökbalinti Focisuli Egyesület támogatása		1 925	0	1 925	0		1 925	
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		575	0	575	0		575	
Szőnyi E. Zeneiskola		2 701	0	2 701	0		2 701	
Tankönyvtámogatás, tankönyv elosztásában közreműködő pedagógusok díjazása		3 000		3 000	0		3 000	
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás terhére eszközbeszerzések		2 290		2 290	1 104		1 790	
Kábítószert megelőzés 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 Működötetői Ösztöndíj		26 969		26 969			26 969	
Kopjafa állítás anyagköltségének átvállalása		200		200			200	
Budaörs Város Önkormányzat támogatása (nyári tábor)		150		150			150	
Budaörsi Rendőrkapitányságnak használatba adott jármű fenntartásának támogatása		265		265			265	
Kaposvári Egyetem Módszertani központ 1 státusz finanszírozása		885		885			885	
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	574 481	679 110	574 481	679 110	574 481	0	603 060	0
Hivatal igazgatási tevékenysége	574 481	679 110	574 481	679 110	574 481		603 060	
FELADATOK ÖSSZESEN	3 686 335	4 496 457	3 369 463	4 496 457	2 503 604	174 870	1 947 387	159 927
Finanszírozási tételek miatti korrekció	275 504	553 113	592 376	553 113			553 113	
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZEG	3 961 839	5 049 570	3 961 839	5 049 570	2 503 604	174 870	2 500 500	159 927

Az Önkormányzat költségvetési bevételei forrásonként

Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013. e. ei.	2013. 3. m.ei.	2013. 4. 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	428 280	453 001
	4.1. Általános működési támogatás	36 361	36 361	36 361
	4.2. Ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	342 692	366 539	385 033
	4.3. Központosított előirányzatok	10 344	11 262	13 952
	4.4. Bérkompenzáció		14 118	17 655
	Működési bevételek összesen (1. + ... + 4.)	2 972 212	3 027 093	3 051 814
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		352 660	352 660
	7.1. Adóssághozkonsolidáció		351 603	351 603
	7.2. Központosított felhalmozási célú támogatás		1 057	1 057
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (5.+6.+7.)	174 870	512 587	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	111 257
	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	4 457

Az Önkormányzat költségvetési bevételei forrásonként

Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013. e. ei.	2013. 3. m.ei.	2013. 4. 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	142 599
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	3 771 620	3 800 798
15.	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	4 750 828	4 780 006
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	4 750 828	4 780 006

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.	2013. 4. m. ei.
1.	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	563 991	575 855	607 990
1.1.	Önkormányzat által folyósított pénzbeli szociális ellátások	53 100	56 829	56 829
1.2.	Kerékpár koncepció	5 000	5 000	5 000
1.3.	Kaposvári Egyetem együttműködés (terapeuta képzés)	3 000	375	375
1.4.	Egyéb működési kiadások	502 891	511 962	544 097
1.5.	Kulturális Fesztivál és Városmarketing Konferencia		1 689	1 689
2.	Támogatás értékű működési kiadások	90 585	59 529	58 401
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	85
2.4.	Rendőrség támogatása	2 000	2 000	2 000
2.5.	Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése			
2.6.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	66 085	34 879	33 751
2.6.1.	Törökbálinti Német Önkormányzat támogatása		30 975	29 847
2.6.2.	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		3 904	3 904
2.7.	Kaposvári Egyetem (társállat terapeuta képzés támogatása)		150	150
2.8.	Gyermekek nyári táboroztatása céljára átadott támogatás Budaörs Város Önkormányzat részére			150
2.9.	Budaörsi Rendőrkapitányság használatába adott jármű fenntartásának támogatása			265
3.	Egyéb működési célú kiadások			
4.	Műk. c. végleges pénzeszköz átadás	235 648	242 920	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 szervek támogatása	1 500	3 000	3 000
4.5.	Civil szervezetek támogatása	17 020	19 407	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	1 925
4.12.	Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		575	575
4.13.	Kaposvári Egyetem Módszertani Központ (1 státusz finanszírozása)			885
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Működési kiadások összesen (1. + + 5.)	890 224	878 304	909 311
6.	Önkormányzati beruházások	224 172	343 588	236 261
7.	Önkormányzati felújítási kiadások	95 656	110 378	217 178
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 Csupaszív Óvoda játszódvarának felújításához		0	0
9.3.	Törökbálinti Német Önkormányzat részére "Etel kerekén" pályázat önrész		2 500	2 500
10.	Felhalmozási c. végleges pénzeszközátadás	6 000	10 000	10 000
10.1.	Mária Segítség Kápolna felújítása	6 000	6 000	6 000
10.2.	Törökbálinti Református Egyházközség parókia tető felújítása		4 000	4 000
	Felhalmozási kiadások összesen (6. + + 10.)	347 828	488 466	487 939
	Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen	1 238 052	1 366 770	1 397 250
11.	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások	228 671	435 166	396 120
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
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	800
13.1.	Működési célú kölcsön			
13.2.	Felhalmozási célú kölcsön			800
14.	Költségvetési szervezetek nyújtott támogatás	2 075 613	2 395 779	2 432 723
15.	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások			
	Kiadások összesen (1. + + 15.)	3 817 841	4 750 828	4 780 006

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. 3. m. ei.	2013. 4. m. ei.	2013. e. ei.
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	10		10		28 837	43 322	51 653	9 683	13 593	15 810
1/1/01	Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat	3		3		9 464	9 572	9 492	2 487	2 516	2 555
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	19 802	20 313	4 996	5 111	5 189
1/1/08	Választás, népszavazás										
1/1/09	Egyéb feladatok						13 948	21 848		3 766	5 866

*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. 3. m. ei.	2013. 4. m. ei.	2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.	2013. 4. m. ei.
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	563 991	575 855	607 990	602 511	632 770	675 393
1/1/01	Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat	18 880	18 880	14 880	30 831	30 968	26 927
1/1/02	Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai	53 100	56 829	58 000	55 300	59 029	60 200
1/1/03	Város- és községgazdálkodás	451 926	453 404	486 918	451 926	453 404	486 918
1/1/04	Közvilágítás	19 050	8 890	5 830	19 050	8 890	5 830
1/1/05	Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat	16 689	18 250	18 850	16 689	18 250	18 850
1/1/06	Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat)	3 744	3 744	3 794	3 744	3 744	3 794
1/1/07	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat)	603	603	1 403	24 972	25 516	26 905
1/1/08	Választás, népszavazás			60			
1/1/09	Egyéb feladatok		15 255	18 255		32 969	45 969

*Elszámolása a Polgármesteri Hivatal k

Céltartalék

Cím/alcím:1/2

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. e. ei	2013. 3. m. ei.	2013. 4. m. ei.
1. Működési célú céltartalék	128 253	246 299	210 408
1.1. Tartalék 2013. évi pénzmaradvány céljára		210 851	181 638
1.2. Környezetvédelmi alap	28 273	28 273	28 273
1.3. Polgármesteri keret	3 000	400	400
1.4. Alpolgármesteri keret (ált. helyettes)	1 500	1	1
1.5. Alpolgármesteri keret (beruh.)	1 500	56	56
1.6. Érdekeltségi alap	21 130	6 678	
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 megalósításához	2 850	40	40
2. Felhalmozási célú céltartalék	50 418	177 290	176 490
2.1. ProgressB Zrt. elkülönített számla		5 584	5 584
2.2. Lakásalap			
2.3. Vízügyi építési alap	50 418	76 402	75 602
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	423 589	386 898

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. 3. 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)	700 605	594 408	79 228	26969
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. Kiegészítő, 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	21261
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 Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként és feladatokként

ezer Ft-ban

Cím/alcím	2			
	2013. 4. .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)	714 490	602 260	85 261	26 969
5. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések				
6. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről				
<i>Pénzforgalmi költségvetési bevételek</i>	715 490	603 260	85 261	26 969
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	76 050	76 050		
<i>Költségvetési bevételek</i>	791 540	679 310	85 261	26 969
8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	791 540	679 310	85 261	26 969
Kiadási jogcímek				
1. <i>Működési kiadások</i>	785 832	673 602	84 516	27 714
1.1. Személyi juttatások	442 392	390 739	29 805	21 848
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	116 701	100 891	9 944	5 866
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	226 739	181 972	44 767	
1.3.1. Folyósított segélyek (jegyzői hatáskör)	44 767		44 767	
1.3.2. Egyéb dologi kiadások	181 972	181 972		
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>	5 708	5 708	0	0
2.1. Felújítás	1 016	1016		
2.2. Intézményi beruházás	4 692	4692		
2.3. Támogatásértékű kiadás				
2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre				
Költségvetési kiadások összesen	791 540	679 310	84 516	27 714
3. <i>Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)</i>				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	791 540	679 310	84 516	27 714

A Városgondnokság költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatonként

ezer Ft-ban

Cím/alcím	3								
	2013. e. ei.			2013. 3. m. ei.			2013. 4. 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		158	158		158	158	
Bevételi 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	997 104	949 441	52 120	1 018 725	966 605	52 120
3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések				678	678		1 964	1 964	
4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről				782		782	782		782
<i>Pénzforgalmi költségvetési bevételek</i>	867 307	822 345	44 962	1 076 017	1 027 572	52 902	1 098 924	1 046 022	52 902
5. Pénzforgalom nélküli bevételek				39 210	39 210		39 210	39 210	
<i>Költségvetési bevételek</i>	867 307	822 345	44 962	1 115 227	1 066 782	52 902	1 138 134	1 085 232	52 902
6. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	867 307	822 345	44 962	1 115 227	1 066 782	52 902	1 138 134	1 085 232	52 902
Kiadási jogcímek									
1. <i>Működési kiadások</i>	867 307	822 345	44 962	1 040 763	992 318	48 445	1 041 024	992 579	48 445
1.1. Személyi juttatások	239 332	239 332		294 779	294 779	0	297 373	297 373	0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 063	62 063		77 106	77 106	0	77 252	77 252	0
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	565 912	520 950	44 962	668 096	620 433	47 663	665 617	617 954	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				782		782	782		782
2. <i>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</i>	0	0	0	74 464	74 464	4 457	97 110	92 653	4 457
2.1. Felújítás				10 000	10 000		28 189	28 189	
2.2. Intézményi beruházás				64 464	64 464	4 457	68 921	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	1 115 227	1 066 782	52 902	1 138 134	1 085 232	52 902
3. <i>Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)</i>									
KIADÁSOK ÖSSZESEN	867 307	822 345	44 962	1 115 227	1 066 782	52 902	1 138 134	1 085 232	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. 3. m. ei.	2013. 4.m.ei	2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.	2013. 4.m.ei
Városgondnokság működési kiadásai feladatonként	109		158		239 332	294 779	297 373	62 063	77 106	77 252
Kötelező feladatok			158		239 332	294 779	297 373	62 063	77 106	77 252
Zöldfelület kezelés	5		5		13 218	13 218	13 218	3 460	3 460	3 460
Településtudomány	22		22		36 960	38 746	38 746	9 626	10 108	10 108
Közvilágítás										
Közutak üzemeltetése, fenntartása										
Temető-fenntartás										
Orvosi rendelők fenntartása	3		3		4 341	4 341	4 691	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	2 300	572	572	611
Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése										
Városgondnokság központi kiadásai	14		15		55 663	59 082	59 180	14 163	15 086	15 193
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	46 621	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. 3. m. ei.	2013. 4.m.ei	2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.	2013. 4.m.ei
Városgondnokság működési kiadásai feladatonként	565 912	668 096	665 617	867 307	1 039 981	1 040 242
Kötelező feladatok	520 950	620 433	617 954	822 345	992 318	992 579
Zöldfelület kezelés	25 381	25 381	25 381	42 059	42 059	42 059
Településtudósítás	25 883	25 883	25 883	72 469	74 737	74 737
Közvilágítás	31 750	41 910	41 910	31 750	41 910	41 910
Közutak üzemeltelése, fenntartása	70 030	74 333	71 144	70 030	74 333	71 144
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	16 868
Sportpálya működtetése	10 175	12 363	12 363	16 190	18 378	18 378
Kulturális rendezvények	18	18	18	2 745	2 745	2 929
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	20 072	20 072	87 327	94 240	94 445
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	129 752
Bálint M. Iskola üzemeltetés	81 377	86 739	87 068	167 241	185 863	186 192
Szónyi E. Zeneiskola	2 701			2 701		
Bálint M. tagiskola (új létesítmény) üzemeltetése		72 497	72 878		118 435	118 816
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
Szónyi E. Zeneiskola		2701	2701		2 701	2 701

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. 3.m.ei.		2013. 4.m.ei.		2013. e. ei.		2013. 3. m. ei.		2013. 4.m.ei.		2013. e. ei.		2013. 3. m. ei.		2013. 4.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																		
Bevételi 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		53 907		54 098		120 058		125 982		126 428		195 004		215 178	2 475	215 874	2 475
3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések																		
4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről																		
<i>Pénzforgalmi költségvetési bevételek</i>	55 365		57 841		58 032		127 609		133 534		133 980		207 504		227 678	2 475	228 374	2 475
5 Pénzforgalom nélküli bevételek																		
<i>Költségvetési bevételek</i>	55 365		57 841		58 032		127 609		133 534		133 980		207 504		227 678	2 475	228 374	2 475
6 Kiegészítő, függő, átfutó bevételek																		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 365		57 841		58 032		127 609		133 534		133 980		207 504		227 678	2 475	228 374	2 475
Kiadási jogcímek																		
1 <i>Működési kiadások</i>	55 365		57 515		57 706		127 609		133 185		133 631		207 504		226 494	2 475	227 190	2 475
1.1. Személyi juttatások	32 748		34 698		34 848		70 107		74 772		75 123		99 157		113 151	1 650	113 699	1 650
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 605		9 131		9 172		18 344		19 603		19 698		26 004		29 785	530	29 933	530
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 012		13 686		13 686		39 159		38 810		38 810		82 343		83 558	295	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		326				349		349				1 184		1 184	
2.1. Felújítás																		
2.2. Intézményi beruházás			326		326				349		349				1 184		1 184	
2.3. Támogatásértékű kiadás																		
2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülről																		
Költségvetési kiadások összesen	55 365		57 841		58 032		127 609		133 534		133 980		207 504		227 678	2 475	228 374	2 475
3 <i>Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)</i>																		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 365		57 841		58 032		127 609		133 534		133 980		207 504		227 678	2 475	228 374	2 475

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

ezer Ft-ban

Cím/alcím	Munkácsy Mihály Művelődési Ház						Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény						Segítő Kéz Szolgálat											
	4/4												4/5						4/6					
	2013. e. ei.		2013. 3. m. ei.		2013. 4.m.ei.		2013. e. ei.		2013. 3. m. ei.		2013. 4.m.ei.		2013. e. ei.		2013. 3. m. ei.		2013. 4.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		103 169	2 290	102 928	2 290	30 176		30 796		30 871		157 041		163 723	550	163 994	550						
3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések																								
4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről																								
<i>Pénzforgalmi költségvetési bevételek</i>	128 358		133 179	2 290	132 938	2 290	30 226		30 846		30 921		168 541		175 223	550	175 494	550						
5 Pénzforgalom nélküli bevételek			425		425										7 134		7 134							
<i>Költségvetési bevételek</i>	128 358		133 604	2 290	133 363	2 290	30 226		30 846		30 921		168 541		182 357	550	182 628	550						
6 Kiegészítő, függő, átfutó bevételek																								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 358		133 604	2 290	133 363	2 290	30 226		30 846		30 921		168 541		182 357	550	182 628	550						
Kiadási jogcímek																								
1 <i>Működési kiadások</i>	128 358		133 604		133 228		30 226		30 846		30 921		168 541		182 026	550	182 297	550						
1.1. Személyi juttatások	30 548		31 194		31 004		11 633		11 683		11 766		91 585		100 275		98 794							
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 013		8 187		8 136		3 075		3 088		3 080		23 733		25 813		25 871							
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	89 798		94 223		94 088		15 518		16 075		16 075		53 223		55 938	550	57 632	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>				2 290	135	2 290									331		331							
2.1. Felújítás																								
2.2. Intézményi beruházás				2 290	135	2 290									331		331							
2.3. Támogatásértékű kiadás																								
2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülről																								
Költségvetési kiadások összesen	128 358		133 604	2 290	133 363	2 290	30 226		30 846		30 921		168 541		182 357	550	182 628	550						
3 <i>Finanszírozási kiadások (függő, átfutó)</i>																								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 358		133 604	2 290	133 363	2 290	30 226		30 846		30 921		168 541		182 357	550	182 628	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. 3. m. ei.	2013. 4. .m .ei.
	Önkormányzati fejlesztések	224 172	343 588	236 261
1	M0-M7 le- és felhajtó tervezése	33 739	33 739	21 419
2	Egyéb tervezési feladatok	16 498	16 498	14 720
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	18 438
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	
17	Tetőszerkezet gyártása [hulladékudvar]		3 500	3 500
18	2 db vadkamera beszerzése		381	381
19	Ingatlan vásárlás (Közmű I. Kft.)		4 538	4 538
20	556. hrsz (Szent I. u. 7.) ingatlan vásárlás			9 000
21	2 db sorompó létesítése			490
22	Közmű fejlesztési munkák			3 643
	Intézményi fejlesztések		85 715	78 228
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)		2 290	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	
6	Eszközbeszerzés Bálint Márton Általános és Középsiskola tagiskolája üzemeltetéséhez [227/2013.(VI.27.) ÖK hat.]		34 314	49 314
7	Járdaépítés (Óvoda és Kazinczy F. u.) és gyalogátkelőhely létesítése (Kazinczy F. u.) Városgondnokság beruházásaként		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	3 000

Fejlesztési kiadások feladatonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.	2013. 4. .m .ei.
11	<i>Bóbita Óvoda nagyértékű eszközbeszerzései</i>		1 184	1 184
	11.1 Fénymásoló beszerzés		381	381
	11.2. Öltözőszekrények vásárlása		430	430
	11.3. Szervíz kocsi beszerzés		120	120
	11.4. Lap top vásárlása		133	133
	11.5. Porszívó beszerzés		120	120
12	<i>Walla Óvoda nagyértékű eszközbeszerzései</i>		326	326
	12.1. Számítógép vásárlás		158	158
	12.2. Műanyag homokozó beszerzés		168	168
13	Nyitnikék Óvoda részére takarítógép beszerzés		349	349
14	Napfény utcai közvilágítási hálózat kiépítése utólagos lámpatestek felszerelésével		550	550
15	TÁMOP 3.1.7-11/1 pályázati forrás terhére eszközbeszerzés Zimándy I. Ált. Iskola részére		4 457	4 457
16	Polgármesteri Hivatal részére informatikai eszközök beszerzése			818
17	Polgármesteri Hivatal részére tűzálló iratszekrény vásárlása (anyakönyvi feladatokhoz)			519
18	TTT fejlesztés (határozatok végrehajtása modul)			1 041
19	Számítógép beszerzés a Munkácsy Mihály Művelődési Ház részére			135
	Összesen	224 172	429 303	314 489

Felújítási előirányzatok célonként

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. e. ei.	2013. 3. m. ei.	2013. 4. m. ei.
	Önkormányzati felújítások	95 656	110 378	217 178
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
6.	Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházáshoz kapcsolódó járulékos infrastrukturális beruházások			106 800
	Intézményi felújítások			29 205
1.	Városgondnokság által végzett felújítás a Bóbita Óvodában [203/2013.(VI.27.) ÖK határozat]			10 635
2.	Járdaépítés (Óvoda és Kazinczy F. u.) és gyalogátkelőhely létesítése (Kazinczy F. u.) Városgondnokság			17 554
3.	Polgármesteri Hivatal asztali számítógépeinek felújítása			789
4.	Iktató szerver fejlesztése			227
	Összesen	95 656	110 378	246 383

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. eredeti ei.	2013. mód. ei.
01	Helyi adók	2 497 000	2 497 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak		
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 500	3 500
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	174 870	159 927
05	Részvények, részesedések értékesítése		
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek		
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	2 675 370	2 660 427
09	Saját bevételek 50%-a	1 337 685	1 330 214
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	292 024	569 633
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	265 504	543 113
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	26 520
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	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	569 633
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 045 661	760 581