

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	
1. Bóly Város Önkormányzat 7754 Bóly Rákóczi u. 3. sz.		Kötelező feladatok	
		360000	Víztermelés, -kezelés, -ellátás (csapadékvíz, termálkút)
		421100	Út, autópálya építése
		522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
		562913	Iskolai intézményi étkeztetés
		562914	Tanulók kollégiumi étkeztetése
		841112	Önkormányzati jogalkotás
		841173	Statisztikai tevékenység
		841402	Közvilágítás
		841901	Önkormányzatok és társulások elszámolásai
		841902	Központi költségvetési befizetések
		841906	Finanszírozási műveletek
		841907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
		841908	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
		869039	Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás (házi orvosok, fogorvosok, ügyelet, eü.centrum, kiegészítő alapellátás)
		862102	Házi orvosok ügyelet
		869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)
		869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskolaorvos)
		960302	Köztisztviselő-fenntartás és működtetés
			Nem kötelező feladatok
		370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
		381101	Települési hull.összetevőinek vál., elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
		381103	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
		382103	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
		382200	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögfőző)
		439900	Egyéb speciális szakképesítés m.n.s. (asztalos műhely)
		552001	Üdülési szálláshely-szolgáltatás
		559011	Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
		561000	Éttermi, mozgó vendéglátás
		562917	Munkahelyi étkeztetés
		610002	Egyéb távközlés (internet)
		610001	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendsz.üzemeltetése
		680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
		682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
		813000	Zöldterület-kezelés
		841154	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
		841166	Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggő szolg.
		841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
		842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
		851011	Óvodai nevelés, ellátás
		852021	Ált.isk.tanulók nappali rendsz.nev.,okt.(5-8.évfolyam)
		882111	Aktív korúak ellátása
		882112	Időskorúak járadéka
		882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
		882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
		882115	Ápolási díj alanyi jogon
		882116	Ápolási díj méltányossági alapon
		882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
		882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
		882119	Óvodáztatási támogatás
		882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
		882122	Átmeneti segély
		882123	Temetési segély
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		

1. melléklet a 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	
1. Bóly Város Önkormány- zat 7754 Bóly Rákóczi u. 3. sz.		882202	Közgyógyellátás
		882203	Köztemetés
		889935	Otthonteremtési támogatás
		889936	Gyermektartásdíj megelőlegezése
		889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
		889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása(közl)
		890301	Civil szervezetek működési támogatása
		890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
		890442	START közmunkaprogram
		890443	Egyéb közfoglalkoztatás
		910422	Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása
		931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
		931204	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
	Cím	Alcím	
2. Bólyi Közös Önkormányz ati Hivatal 7754 Bóly		Nem kötelező feladatok	
		692000	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
		841114	Országgyűlési képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
		841115	Önkormányzati képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
		841116	Orsz., tel. és területi kisebbségi önkorm.választásokhoz kapcs.tev.
		841117	Európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tev.
		841118	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
		841126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tev.
		841173	Statisztikai tevékenység
		841901	Önkormányzatok és társulások elszámolásai
		841906	Finanszírozási műveletek
	3. Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár 7754 Bóly Erzsébet tér		Nem kötelező feladatok
		790000	Utazásszervezés
		900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
		910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
		910123	Könyvtári szolgáltatások
		Jogcímcsoport	
		Nem kötelező feladatok	
		910203	Múzeumi, kiállítási tevékenység
		910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
	940000	Közösségi, társadalmi tevékenység - ifjúsági klub	

Módosította a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától
Módosította a 16/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2013. november 5. napjától
Módosította a 3/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2013. december 31. napjától

2013.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának módosítása (ezer Ft-ban)

B e v é t e l e k						K i a d á s o k					
M e g n e v e z é s	eredeti	v á l t o z á s			m ó d o s í t o t t	M e g n e v e z é s	eredeti	v á l t o z á s			m ó d o s í t o t t
		I.	II.	III.				I.	II.	III.	
előirányzat						előirányzat					
1.) Intézményi működési bevételek	453 090	-25 365	-118 677	103 280	412 328	1.) Személyi jellegű kiadások	384 603	-58	-204 788	7 205	186 962
2.) Közhatalmi bevételek	215 100	3 138	23 217	50 959	292 414	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	98 842	0	-54 252	-1 339	43 251
- igazgatási díj	0	0	0	133	133	3.) Dologi jellegű kiadások	599 170	-55	-154 450	-30 400	414 265
- helyi adók	194 300	624	16 469	57 183	268 576	4.) Támogatásértékű működési kiadás	2 578	2 407	244 139	32 923	282 047
- átengedett központi adók	20 800	193	6 408	-6 797	20 604	5.) Működési célú támogatások	10 350	1 843	-1 000	4 126	15 319
- pótlék, bírság, egyéb	0	2 321	340	440	3 101	6.) Társadalom- és szociálpol. juttatás	12 450	0	700	6 562	19 712
3.) Önkorm. költségvetési támogatása	341 351	18 395	0	11 616	371 362	- rászorultságtól függő pénzb. ellátás	12 450	0	700	6 562	19 712
- működési célú támogatás	341 351	18 395	0	11 616	371 362	7.) Ellátottak juttatásai	0	0	0	0	0
4.) Támogatásértékű működési bevétel	138 224	1 780	-27 800	28 620	140 824	8.) Tám. célú kölcsönök nyújtása	21000	-17500	1000	8 453	12953
5.) Működési célú pénzeszk. átvétel	54	1 229	-25	0	1 258	- államháztartáson belülre	0	3 000	0	350	3 350
6.) Működési célú kölcsönök visszatérülése	6 326	1 598	0	4 744	12 668	- államháztartáson kívülre	21 000	-20 500	1 000	8 103	9 603
Működési költségvetési bevételek össz.:	1 154 145	775	-123 285	199 219	1 230 854						
7.) Előző évi pénzmaradvány											
- működési célra	18 319	0	-14 597	3 222	6 944						
Bevételek mindösszesen:	1 172 464	775	-137 882	202 441	1 237 798	Kiadások mindösszesen:	1 128 993	-13 363	-168 651	27 530	974 509

Módosította a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

Módosította a 16/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2013. november 5. napjától

Módosította a 3/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2013. december 31. napjától

2013.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának módosítása (ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK					
M e g n e v e z é s	eredeti	változás			módosított
		I.	II.	III.	
előirányzat					
1.) Intézményi működési bevételek	6 804	-4 000	25 746	-1 190	27 360
- felhalmozási kiad. fordított ÁFA	0	25 746	0	0	25 746
- értékesített tárgyi eszköz ÁFA	6 804	-4 000	0	-1 190	1 614
2.) Felhalmozási és tőke jell. bevétel	54 195	1 000	-23 859	-8 660	22 676
- tárgyi eszköz értékesítése	35 195	-5 272	-9 796	-12 551	7 576
- önkormányzat sajátos felhalm.	19 000	0	-7 791	3 891	15 100
- pénzügyi befektetés bevétele	0	6 272	-6 272	0	0
3.) Támogatásértékű felhalm. bevétel	483 298	-44 806	1	-182 062	256 431
4.) Felhalmozási célú pénzeszk. átvét.	0	2 537	-2 537	5 037	5 037
5.) Önkorm.ktgv.tám.felh.	0	712	0	65	777
6.) Kölcsönök visszatérülése	0	9 906	0	0	9 906
Felhalmozási költségvetési bevételek össz.	544 297	-8 905	-26 395	-186 810	322 187
Előző évi pénzmaradvány					
- felhalmozási célra	133 589	0	0	-3 222	130 367
Összesen:	677 886	-8 905	-26 395	-26 395	452 554

KIADÁSOK					
M e g n e v e z é s	eredeti	változás			módosított
		I.	II.	III.	
előirányzat					
1.) Felújítások	15 500	0	2 007	2 821	20 328
2.) Beruházások	685 657	-63 656	4 067	8 335	634 403
3.) Támogatások	15 500	-8 500	-1 000	-1 177	4 823
- Támogatásértékű felhalm. kiadás	0	0	0	1 379	1 379
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 500	-8 500	-1 000	-2 556	3 444
4.) Felh.kölcsön nyújt. Áht-n kívül	0	82 089	-700	-25 100	56 289
Felhalmozási célú kiadások össz.	716 657	9 933	4 374	-15 121	715 843
Tartalék - felhalmozási célú	4 700	-4 700	0	0	0
Összesen:	721 357	5 233	-10 747	5 514	715 843

Módosította a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

Módosította a 16/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2013. november 5. napjától

Módosította a 3/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2013. december 31. napjától

2013.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának módosítása (ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	eredeti	változás			módosított	Megnevezés	eredeti	változás			módosított
		I.	II.	III.				I.	II.	III.	
		előirányzat									
1.) Intézményi működési bevételek	459 894	-3 619	-118 677	102 090	439 688	1.) Személyi jellegű kiadások	384 603	-58	-204 788	7 205	186 962
- ebből felhalmozási kiad. fordított ÁFA	0	25746	0	0	25746	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	98 842	0	-54 252	-1 339	43 251
- ebből értékesített tárgyi eszköz ÁFA	6 804	-4 000	0	-1 190	1 614	3.) Dologi jellegű kiadások	599 170	-1 377	-166 648	-16 880	414 265
2.) Közhatalmi bevételek	215 100	3 138	23 217	50 959	292 414	5.) Támogatásértékű kiadások	2 578	2 407	244 139	34 302	283 426
- helyi adók	194 300	624	16 469	57 316	268 709	- támogatásértékű működési kiadások	2 578	2 407	244 139	32 923	282 047
- átengedett központi adók	20 800	193	6 408	-6 797	20 604	- támogatásértékű felhalmozási kiadások				1 379	1379
- pótlék, bírság, egyéb sajátos	0	2 321	340	440	3 101					0	
3.) Önkorm. költségvetési támogatása	341 351	19 107	0	11 681	372 139	6.) Véglegesen átadott pénzeszközök	25 850	-6 657	-2 000	1 570	18 763
- működési támogatás	341 351	18 395	0	11 616	371 362	- működési célú támogatások	10 350	1 843	-1 000	4 126	15 319
- felhalmozási támogatás	0	712	0	65	777	- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 500	-8 500	-1 000	-2 556	3 444
4.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	54 195	1 000	-23 859	-8 660	22 676	7.) Társadalom- és szociálpol. juttatások	12 450	0	700	6 562	19 712
- tárgyi eszköz értékesítése	35 195	-5 272	-9 796	-12 551	7 576	- rászorultságtól függő pénzb. ellátás	12 450	0	700	6 562	19 712
- önkorm. sajátos felhalm. bevétele	19 000	0	-7 791	3 891	15 100	8.) Felújítások	15 500	0	2 007	2 821	20 328
- pénzügyi befektetések bevétele	0	6 272	-6 272	0	0	9.) Beruházások	685 657	-63 656	4 067	8 335	634 403
5.) Támogatásértékű bevétel	621 522	-43 026	-27 799	-153 442	397 255	10.) Tám. célú kölcsönök nyújtása	21 000	64 589	300	-16 647	69 242
- támogatásértékű működési bevétel	138 224	1 780	-27 800	28 620	140 824	- államháztartáson belülre	0	3 000	0	350	3 350
- támogatásértékű felhalmozási bevétel	483 298	-44 806	1	-182 062	256 431	- államháztartáson kívülre	21 000	-20 500	1 000	8 103	9 603
6.) Véglegesen átvett pénzeszk.	54	3 766	-2 562	5 037	6 295	-felhalm.kölcsön áht kívülre	0	82 089	-700	-25 100	56 289
- működési célú pénzeszköz átvétel	54	1 229	-25	0	1 258	11.) Egyéb pénzforg.nélküli kiadások	4 700	-4 700	0	0	0
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	2 537	-2 537	5 037	5 037	- tartalék - felhalmozási célú	4 700	-4 700	0	0	0
7.) Kölcsönök visszatérülése	6 326	11 504	0	4 744	22 574						
- működési célú kölcsön visszatérülése	6 326	1 598	0	4 744	12 668						
- felhalmozási célú kölcsön visszatér.	0	9 906	0	0	9 906						
Költségvetési bevételek össz.:	1 698 442	-8 130	-149 680	12 409	1 553 041						
8.) Előző évi pénzmaradvány felhalm.célra	133 589	0	0	-3 222	130 367						
műk.célra	18 319	0	-14 597	3 222	6 944						
Bevételek mindösszesen:	1 850 350	-8 130	-164 277	12 409	1 690 352	Kiadások mindösszesen:	1 850 350	-9 452	-176 475	25 929	1 690 352

Módosította a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

Módosította a 16/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2013. november 5. napjától

Módosította a 3/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2013. december 31. napjától

Bóly Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 2013.évre (ezer Ft-ban)

Bevétel					
Megnevezés	eredeti	változás		III	módosított
		I.	II.		
	előirányzat				
I. Működési bevételek	674 994	-481	-95 460	153 049	732 102
II. Önk. költségv. támogatás	341 351	19 107	0	11 681	372 139
III. Felhalmozási bevételek	54 195	1 000	-23 859	-8 660	22 676
IV. Támogatás ért.bevételek	621 522	-43 026	-27 799	-153 442	397 255
V. Előző évi kvi kiegészítések	0	0	0	0	0
VI. Véglegesen átv.p.eszközök	54	3 766	-2 562	5 037	6 295
VII. Támog.kölcs.visszatérülése	6 326	11 504	0	4 744	22 574
VIII. Hitel	0	0	0	0	0
IX. Előző évi pénzmaradvány	151 908	0	-14 597	0	137 311
Bevételek összesen:	1 850 350	-8 130	-164 277	12 409	1 690 352

Kiadás					
Megnevezés	eredeti	változás		III	módosított
		I.	II.		
	előirányzat				
I. Műk.kiadások	1 082 615	-113	-413 490	-24 534	644 478
II. Társ.szoc.támogat.	12 450	0	700	6 562	19 712
III. Műk.pénzeszk.át.	12 928	4 250	243 139	37 049	297 366
IV. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0	0
V. Felhalm.célú kiadások	716 657	-72 156	5 074	9 979	659 554
VI. Tartalékok	4 700	-4 700	0	0	0
VII. Hitelek	0	0	0	0	0
VIII. Tám. kölcsönök nyújt.	21 000	64 589	300	-16 647	69 242
IX. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 850 350	-8 130	-164 277	12 409	1 690 352

Módosította a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

Módosította a 16/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2013. november 5. napjától

Módosította a 3/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2013. december 31. napjától

2013

1.) Előző évi pénzmaradvány felhasználása

(ezer Ft-ban)

Módosított pénzmaradvány:		Pénzmaradvány				
Intézmény megnevezése	Összesen	Kötelezettséggel terhelte	Szabadon felhasználható	Vált. II.	Vált. III.	Módosított
Polgármesteri Hivatal	2 918	2 055	863	0	0	2 918
Gondozási Központ	4 683	952	3 731	-4 683	0	0
Óvoda és Bölcsőde	6 481	1 579	4 902	-6 481	0	0
Vigadó és Könyvtár	804	42	762	0	0	804
CSÁO	719	2	717	-719	0	0
SZASZK	2 714	793	1 921	-2 714	0	0
Önkormányzat	133 589	65 800	67 789	0	0	133 589
Összesen:	151 908	71 223	80 685	-14 597	0	137 311

Szabad pénzmaradvány	69 414
-----------------------------	---------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint haározza meg:

Intézmény megnevezése	alapilletmény kifizetésére				
Polgármesteri Hivatal	863	0	0	863	
Gondozási Központ	3731	-3 731	0	0	
Óvoda és Bölcsőde	4902	-4 902	0	0	
Vigadó és Könyvtár	762	0	0	762	
CSÁO	717	-717	0	0	
SZASZK	1921	-1 921	0	0	
Önkormányzat					
- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.					
Bóly történelmi városközpont megújulása DDOP-4.1.1/A		67 789	0	0	67 789
Összesen:	80 685	-11 271	0	0	69 414

Megnevezés	Felhasználás	
	Működésre	Felhalmozásra
Polgármesteri Hivatal	2 918	0
Vigadó és Könyvtár	804	0
Önkormányzat		
Víztermelés,-kezelés-elhely	0	524
Szennyvíz gyűjt, tiszt	508	0
Veszélyes hulladék kezelése	120	0
Út, autópálya építése	0	1 845
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése	368	0
Éttermi mozgó vendéglátás - Koll.konyha	192	0
Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv	652	0
Lakóing bérbeadása, üzemel	163	0
Nem lakóing.bérbeadása, üzem	10	29 672
Zöldterület-kezelés	141	0
Önkormányzati jogalkotás	225	164
Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.	0	81
Város-községgazd m.n.s szolg	0	94 463
Önkormányzatok elszámolásai	238	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	592	0
Család-és nővédelmi eü gond. (védőnők)	13	0
Start közmunkaprogram	0	3 618
Összesen:	3 222	130 367
Pénzmaradvány összesen:	6 944	130 367

Módosította a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

Módosította a 16/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2013. november 5. napjától

Módosította a 3/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2013. december 31. napjától

2013.évi címrend szerinti költségvetési kiadások előirányzatának módosítása

Cím	Működési kiadások												Felhalmozási kiadások												Összesen										
	Személyi juttatások				Járadékok				Dologi és egyéb folyó kiadások				Véglegesen átadott pénzeszköz + kölcsön				Felújítás				Beruházás				Végl. átad. + kölcsön		Összesen								
	eredeti	változás		módosi- tott	eredeti	változás		módosi- tott	eredeti	változás		módosi- tott	eredeti	változás		módosi- tott	eredeti	változás		módosi- tott	eredeti	változás		módosi- tott	eredeti	változás		módosi- tott	eredeti	változás		módosi- tott			
1. Önkormányzat																																			
Vártemető, karanténhely								11 651	0	6 342	13 153	31 145							23 526	9 517	-800	2 800	34 043								35 177	8 517	5 542	15 952	65 189
Személyi gépj. líz. / Tel hull. összetev. val. el.ka. begyűjt. száll. / Telen hull.vesz. begyűjt. száll. / Szennyvízszar. kezelése / Veszélyes hulladék. kezelés / Speciális szállítás (mozdósírhely) / Ut. autószeja építése / Ut. közösség közlekedés / Körutak, hídak, alagutak üzemeltetése / Eltem. mozg. vendéglátás - Koll.konyha / Ideg. intézm. élektetés - Alt. isk. / Iskola. intézm. élektetés - Középsiskola / Tani- / munkahelyi élektetés / Munkahelyi élektetés / Vezetékes távközlés / Lakóing. berndezés, územel. / Nem lakóing. berndezés, územ. / Nem lakóing. berndezés, územ. - Alt. isk. / Kollégium / Szakközp. tanműhely / Mát. / - Kölping tanműhely / - Járóközvetítés / - Sakkközp. iskola / - SZK1 Leonardo / Óvoda Tóts. / Óvoda Boly / Zöldkert. gondozás / Önkormányzati ingat. / - ebből Tán. kölcsön nyújt. AH kivétel. / - ebből Tán. kölcsön nyújt. AH kivétel. / - ebből Tán. kölcsön nyújt. AH kivétel. / Önkormányzati vegyesnem. való. gar. áll. / Körny. / Város. / - Csabad- és névd. m. a. sz. / Hírásg. / Aktív köz. ellátás / Időskor. gondozás / Lakóingat. / Ápolási díj. / Almenet. segély / Temetői segély / Rend. / Rendkív. / Központ. / Összesen																																			

2013 évi költségvetési bevételek előirányzatának módosítása forrásonként (ezer Ft-ban)																																													
Szr.	Önkormányzat						Bólyi Hivatal						Gondozási Központ						Óvoda és Bölcsőde						Vigadó és Könyvtár						Családok átmeneti otthona						SZASZK (szoc.alapszolg.)						Összesen		
63.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	483 298	-44 806	1	-182 062	256 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 298	-44 806	1	-182 062										
64.	- Tám.érett.beruh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	483 298	-44 806	1	-182 062	256 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 298	-44 806	1	-182 062										
65.	Működési célú tám.kölcson visszaterülése áht-on kívülről	6 326	1 598	0	1 744	9 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 326	1 598	0	1 744										
66.	Működési célú tám.kölcson visszaterülése áht-on belülről				3 000	3 000																												3 000											
67.	Felhalmozási célú tám.kölcson visszaterülése áht-on kiv.	0	9 906	0	0	9 906																											0	9 906	0	0									
68.	Előző évek pénzmaradványa működési célú igényb.	0	0	0	3 222	3 222	2 918	0	0	0	2 918	4 683	0	-4 683	0	6 481	0	-6 481	0	804	0	0	0	804	719	0	-719	0	2 714	0	-2 714	0	18 319	0	-14 597	3 222									
69.	Előző évek pénzmaradványa felhalm.célú igényb.	133 589	0	0	-3 222	130 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 589	0	0	-3 222										
70.	Bevételek mindösszesen:	1 650 727	-9 480	-11 355	21 724	1 646 579	131 413	0	0	#####	108 629	107 543	4 537	#####	0	207 044	0	#####	0	25 057	0	0	#####	21 917	26 982	0	#####	0	63 807	0	#####	0	#####	-4 943	-421 268	-4 200									
71.	- minusz irányító szervtől kapott működési tám.						-81 631	0	0	12 644	-68 987	-42 296	0	42 296	0	-146 608	0	146 608	0	-23 872	6 086	0	0	-17 786	-24 453	0	24 453	0	-43 363	0	43 363	0	-362 223	6 086	256 720	12 644									
72.	Nettósított bevételek összesen	1 650 727	-9 480	-11 355	16 687	1 646 579	49 782	0	0	-10 140	39 642	65 247	4 537	-69 784	0	60 436	0	-60 436	0	1 185	6 086	0	-3 140	4 131	2 529	0	-2 529	0	20 444	0	-20 444	0	#####	1 143	-164 548	3 407									

Módosította a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

Módosította a 16/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2013. november 5. napjától

Módosította a 3/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2013. december 31. napjától

2013 évi költségvetési bevételek előirányzatának módosítása forrásonként (ezer Ft-ban)																																		
Sor-	Önkormányzat					Bólyi Hivatal				Gondozási Központ				Óvoda és Bölcsőde				Vigadó és Könyvtár				Családok átmeneti otthona				SZASZK (szoc.alapszolg.)				Összesen				
63.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek																																	
64.	- Tám.érett beruh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól																																	
65.	Működési célú tám.kölesön visszatérülése áht-on kívülről																																	
66.	Működési célú tám.kölesön visszatérülése áht-on belülről																																	
67.	Felhalmozási célú tám.kölesön visszatérülése áht-on kiv.																																	
68.	Előző évek pénzaradványa működési célú igényb.																																	
69.	Előző évek pénzaradványa felhalm.célú igényb.																																	
70.	Bevételek mindösszesen:																																	
71.	- minusz irányító szervtől kapott működési tám.																																	
72.	Nettósított bevételek összesen																																	

Módosította a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

Módosította a 16/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2013. november 5. napjától

Módosította a 3/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2013. december 31. napjától

**Bóly Városi Önkormányzat 2013. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadási előirányzatának módosítása (ezer Ft-ban)**

Sor- szám	Kiadások megnevezése	2013.				módosított
		eredeti	változás			
			I.	II.	III.	
előirányzat						
Önkormányzat						
Felújítási kiadások						
1.	- Szennyvíziszapkezelés, ártalmatlanítás					
	- MF Ferguson felújítása	1 000	0	589	-990	599
	- Út, autópálya építése				0	
	- Manninger utcában útfelújítás				1 194	1 194
2.	- Éttermi, mozgó vendéglátás				0	
	- nyílászárók cseréje - kollégium konyha	500	0	0	-500	0
3.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				0	
	- Kollégium - vizesblokkok felújítása, ágyak cseréje	5 000	-531	-4 469	1 010	1 010
	- Vigadó villanszerelés, melléképület tetőfelújítása	0	2 031	-490	-1 010	531
	melléképület tetőfelújítása	0	0	2 043	-1 068	975
	- étteremben gázkazán cseréje				317	317
	- óvoda tetőfelújítás	0	0	2 699	102	2 801
	- ált.iskola tetőfelújítás	0	0	4 878	0	4 878
	- GondozásiKözpontban fürdőszobák felúj, tetőablakok				4 185	4 185
4.	- Óvodai nevelés és ellátás - Bóly				0	
	- tetőfelújítás	5 000	-3 000	2 000	-419	3 581
	- világítás korszerűsítése, lámpatestek cseréje	2 000	0	-2 000	0	0
5.	- Ált.isk.tanulók nappali rendsz.nev.,okt.(5-8.évfolyam)				0	
	- Ált.isk. - könyvtár épület - Északi tető felújítása	2 000	1 243	-3 243	0	0
6.	- Önkormányzati vagyonnal való gazd.				0	
	- Járáshivatal épületgépészeti munkálatok	0	257	0	0	257
		15 500	0	2 007	2 821	20 328
Felhalmozási kiadások						
7.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás				0	
	- ívóvízvezeték cseréje Rákóczi utcában	11 176	-2 676	-7 449	0	1 051
	- tűzvízvezeték kiép.- nyáradi út				2 497	2 497
	- Szabadság utcában nyomásszabályozó szelep				1 500	1 500
	- ívóvízminőség javító beruh. - víztorony (teljes ktg. 40.000 e Ft)	4 000	5 284	2 839	0	12 123
	- Sziebertpusztai vízvezeték építése	2 000	222	0	0	2 222
	- termálfűtés - plébánia	0	494	0	0	494
	- termálfűtés - hőcserélő	0	677	0	0	677
	- Termálvezeték építése Ipari Park	0	3 810	3 810	0	7 620
	- Távhőellátás csövek	0	706	0	0	706
	- termálkút - búvárszivattyú	1 270	0	0	-1 270	0
	- termálkút automatika + vezérlés (frekvencia váltó)	1 270	0	0	0	1 270
	- hőközpontok vezérléséhez szoftver vásárlása				2 540	2 540
	- termálkút savazása	3 810	0	0	-2 467	1 343
8.	- Szennyvíziszapkezelés, ártalmatlanítás				0	
	- biogáz üzem - földterület vásárlás, kivonás	3 000	-3 000	0	0	0
9.	- Út, autópálya építése				0	
	- közösségi közlekedés színvonalának fejl. - DDOP-(buszöböl)	14 097	0	0	0	14 097
	- térkő járdaépítéshez	0	0	662	0	662
	- járdaépítés, 3 km földút rendbetétele - START program	6 000	0	-662	0	5 338
10.	- Egyéb spec.szaképítés - asztalos műhely				0	
	Előtoló	0	127	0	0	127
	faipari gép	0	0	500	0	500
11.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése				0	
	- fejlesztések - szerver	6 000	0	-411	0	5 589
	- felvevő	0	0	411	0	411
12.	- Önkormányzati jogalkotás - hivatal				0	
	- hivatal belső parkoló	2 000	-2 000	0	0	0
	- napelemes villamosenergia termelő rendszer	12 800	-12 800	0	0	0
	- környezetvédelmi program	0	350	0	0	350
	- településrendezési terv módosítása	0	0	928	190	1 118
13.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				0	
	- földvásárlás -Vörösmarty u	0	600	0	76	676
	- földkivonás (Nyáradi u. vége, Manninger u. vége)	6 000	0	0	0	6 000

11. melléklet a 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kiadások megnevezése	2013.				módosított
		eredeti	változás			
			I.	II.	III	
előirányzat						
	- Lakóing bérbeadása, üzemel				0	
	- Széchenyi tér 8. - átalakítási terv				356	356
14.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				0	
	- Leader - ipari csarnok (20x32)	106 680	-105 793	-206	301	982
	- Eckerle csarnok - kompresszorház				1 461	1 461
	- ipari parkban közvilágítás és hálózat kiépítés	8 000	-3 500	644	0	5 144
	- Járási Hivatal - terv				1 092	1 092
	- Ált.iskola - pályázati anyag terve				508	508
	- Óvoda Töttös	0	29 741	0	0	29 741
	- 40 kw napelem tetőfelújítással	0	0	36 662	0	36 662
	- Tanműhely fűdémzsig, nyílászáró	0	1 476	0	646	2 122
	- 175 kwp teljesítményű naperómű	173 000	-43 000	0	0	130 000
	- malom tetejére 35 kwp, rendőrség 15 kwp naperómű	27 000	8 646	0	0	35 646
	- Járási Hivatal tetejére 15 kwp naperómű	12 000	-12 000	0	0	0
	- Rendőrség tetejére 5 kwp naperómű	5 000	-5 000	0	0	0
	- Hivatal, Járás, Eü.Centrum - napelemes rendszer	0	52 116	0	0	52 116
	- naperómű öreg iskola épület tetejére 50 kWp	0	0	57 706	-41 003	16 703
	- üvegház vásárlása	3 000	-3 000	0	0	0
15.	- Közvilágítás				0	
	- lámpatestek cseréje	6 200	3 800	0	0	10 000
16.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.				0	
	- Bóly történelmi városközpont megújulása DDOP-4.1.1/A	173 073	0	4 277	2 194	179 544
	- Kiskastély - pince	1 500	0	-1 500	0	0
	- üvegház	0	5 715	0	0	5 715
	- Térfigyelő rendszer	0	5 860	0	0	5 860
	- Kandelláber - Templom előtér	0	0	337	0	337
	- használt hűtőkamra vásárlása				1 270	1 270
17.	- Óvodai nevelés és ellátás - Bóly				0	
	- 40 kw napelem tetőfelújítással	32 431	4 231	-36 662	35 129	35 129
18.	- Ált.isk.tanulók nappali rendsz.nev.,okt.(5-8.évfolyam)				0	
	- naperómű öreg iskola épület tetejére 50 kWp	40 000	16 706	-56 706	0	0
19.	- Szakképesítés megszerz.felk.szakm.gyak.okt. a szakképz.évf.				0	
	- kőműves tanműhely építésének befejezése	1 000	0	-1 000	0	0
20.	- Egyéb, máshová nem sorolt kieg eü szolg				0	
	. Eü,Centrum tetejére 15 kwp naperómű	12 000	-12 000	0	0	0
21.	- Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellát				0	
	- vizesblokkok átalakítása	5 000	0	0	-4 185	815
22.	- Egyéb közfoglalkoztatás				0	
	- START program keretében gép vásárlása	6 350	0	0	0	6 350
23.	- Strand - műfű vásárlás	0	439	0	0	439
		685 657	-63 769	4 180	835	626 903
	Egyéb felhalmozási kiadások				0	
	- Önkormányzati jogalkotás - befektetéssel kapcsolatos kiadások				0	
	- Bólyi Ipari Park Kft - törzstőke emelés				4 500	4 500
	- Bólyi Településfenntartó Nonprofit Kft. Törzstőke + emelés				3 000	3 000
27.	Mindösszesen:	701 157	-63 769	6 187	11 156	654 731

Módosította a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

Módosította a 16/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2013. november 5. napjától

Módosította a 3/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2013. december 31. napjától

**Bóly Városi Önkormányzat 2013. évi
támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira**
**pénzeszközátadásaira, egyéb
tervezett kiadások**
előirányzatának módosítása (ezer Ft-ban)

Sor- szám	Kiadások megnevezése	2013.				módosított
		eredeti	változás			
			I.	II.	III.	
előirányzat						
Önkormányzat						
Működési célú pénzeszközátadások						
1.	- Önkormányzati jogalkotás					
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 200	0	0	0	1 200
	- Bólyi Német Önkormányzat	0	1 500	0	0	1 500
	- Mohácsi Tc Kist.Társulás-hozzájárulás	0	756	0	0	756
	- Versend Község Önkormányzata - óvoda áll.tám. átad.	0	0	3 345	0	3 345
	- Borjád Község Önkormányzata - óvoda áll.tám.átad.	0	0	1 158	0	1 158
	- Kisbudméri Önkormányzatnak - támogatás (Szaszék elsz.)				242	242
	- Nagynyárad Község Önkormányzata - óvoda áll.tám.átad.	0	0	1 174	0	1 174
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	678	-300	0	-202	176
	- Bólyi KIK-nek Comenius pályázat átadása	0	0	1 303	0	1 303
	- Általános Iskola Bóly				9	9
	- Montenuovo N. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium				238	238
	- Komlói Önkormányzatnak - corsó hj.				420	420
	- Bólyi Óvodai Társulásnak támogatás	0	0	130 551	11 216	141 767
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	0	0	104 558	24 501	129 059
	- Bólyi Kéményseprő Társulásnak támogatás	0	0	50	0	50
	- Bóly, Borjád, Monyoród, Nagybudmér, Pócsa Ivóvíztárs.				50	50
2.	- Civil szervezetek működési támogatása				0	
	- Fogyasztóvédelmi Egyesület tám.	50	0	0	0	50
	- Ifjúsági Egyesület támogatása	0	420	0	200	620
	- Bólyi Parkváros Kult.Egyesület	0	50	0	0	50
	- Bóly-Babarc-Belvárdgyula református Egy.	0	50	0	0	50
	- Sportegyesület támogatása	8 000	0	0	-900	7 100
	- Sportegyesület támogatása - pályázathoz	0	580	0	0	580
	- Kulturális Egyesület - pályázatokhoz	0	200	0	900	1 100
	- KOLPING tanműhely támogatása	1 500	943	1 000	0	3 443
	- Mohács-Bóly Térségi Fehérborút Egyesület				1 871	1 871
	- Ált.Isk.Okt.Közalapítvány				50	50
	- Órangyal 2004 Életmentő Alapítvány				5	5
3.	- Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása			0	0	
	- uszoda működtetéséhez támogatás - ált.isk.	400	-400	0	0	0
		11 828	3 799	243 139	38 600	297 366
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások						
4.	- Aktív korúak ellátása	5 000	-5000	0	7 507	7 507
5.	- Rendszeres szoc.segély	0	5848	186	-6 034	0
6.	- Időskorúak járadéka	100	-100	0	0	0
7.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 000	1482	1 402	1 788	5 672
8.	- Ápolási díj alanyi jogon	0	174	0	0	174
9.	- Ápolási díj méltányossági alapon	1 800	-174	-218	441	1 849
10.	- Átmeneti segély (eseti szociális segély)	1 000	-500	-270	225	455
	- Segély				285	285
11.	- Temetési segély	1 000	-300	-300	133	533
12.	- Köztemetés	0	140	0	-140	
	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás - természetben nyújtott				1 311	1 311
13.	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 350	-600	-50	-131	569
	- Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény				89	89
	- Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény - természetbeni				108	108
15.	- Óvodáztatási támogatás	0	30	0	0	30
16.	- Közgyógyellátás	1 200	-1000	-50	71	221
	- egyéb lakhatással kapcsolatos támogatás				909	909
		12 450	0	700	6 562	19 712
Felhalmozási célú pénzeszközátadások						
	- Önkormányzati jogalkotás					
	- Komlói Önkormányzatnak ASP fejlesztéshez				1 379	1379
17.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				0	
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	1 000	0	-600	-6	394
	- Első lakáshoz jutók támogatása	1 000	0	-400	450	1 050

Sor- szám	Kiadások megnevezése	2013.				
		eredeti	változás			módosított
			I.	II.	III.	
18.	- Sportlétesítmények működtetése				0	
	- MLSZ-nek műfüves pálya (20x40) kialakításához önrész	8 500	-8500	0	0	0
19.	- Civil szervezetek támogatása				0	
	- Mohács Városi Kórháznak CT vásárláshoz	2 000	0	0	0	2 000
	- Leader pályázathoz önrész kiegészítése	3 000	0	0	-3 000	0
		15 500	-8 500	-1 000	-1 177	4 823
	Támogatási kölcsön nyújtása					
20.	- Önkormányzati jogalkotás					
	- Államháztartáson belülre					
	- Babarc Község Önkormányzata	0	3000	0	350	3 350
21.	- Államháztartáson kívülre				0	
	- Bólyi Településfenntartó Nonprofit Kft.				200	200
	- Bólyi Ipari Park Kft	21 000	61089	-700	-25 100	56 289
	- Zengdő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület	0	500	0	1 500	2 000
	- Fehérborút Egyesület	0	0	1 000	0	1 000
	- Napraforgó Egyesület				3 445	3 445
	- Bóly Parkváros Egyesület				1 498	1 498
	- Bólyi Sportegyesület				1 460	1 460
		21 000	64 589	300	-16 647	69 242
	Tartalékok					
22.	- Önkormányzati jogalkotás					
	- Önkormányzat tartaléka	4 700	-4 700	0		0
	Felhasználásáról az önkormányzat képviselőtestülete dönt					
	Polgármesteri Hivatal					
	Működési célú pénzeszköztátadások					
23.	- Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
	- Komlói Önkormányzat részére	700	450	1	-1 151	0
		700	450	1	-1 151	0
	Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár					
	Működési célú pénzeszköztátadások					
24.	- Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése					
	- Kulturális Egyesület támogatása	200	0	0	0	200
	- Vegyeskar támogatása	200	0	0	0	200
		400	0	0	0	400
	Összesen					
25.	Működési célú pénzeszköztátadások	12 928	4 249	243 140	37 449	297 766
26.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	12 450	0	700	6 562	19 712
27.	Támogatási kölcsön nyújtása	21 000	64 589	300	-16 647	69 242
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	15 500	-8 500	-1 000	-1 177	4 823
29.	Tartalékok	4 700	-4 700	0		0
30.	Mindösszesen:	66 578	55 638	243 140	26 187	391 543

Módosította a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

Módosította a 16/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2013. november 5. napjától

Módosította a 3/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2013. december 31. napjától

Éves létszám-előirányzat 2013. évi módosítása (főben)

Sor- szám	Szakfeladat		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Áll.nem tart.			Össze- sen	Változás			Módosi- tott
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	fő	óra	átlag		I.	II.	III.	

Választott tisztségviselők

1.	841112	Önkormányzati jogalkotás	1,00							1,00	0,00	0,00		1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	--	--	--	------	------	------	--	------

Köztisztviselők

Bólyi Hivatal

1.	841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások ig.tev.	27,00	1	4	0,50				27,50	0,50	0,00	0,20	28,20
----	--------	--	-------	---	---	------	--	--	--	-------	------	------	------	-------

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	382103	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1,00							1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
2.	439900	Egyéb speciális szakképesítés m.n.s. (asztalos műhely)	3,00							3,00	0,00	0,00		3,00
3.	522110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1,00							1,00	0,00	0,00		1,00
4.	561000	Éttermi, mozgó vendéglátás - kollégium konyha	8,00							8,00	0,00	0,00		8,00
5.	611020	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendsz.üzemelt.	1,43							1,43	0,00	0,00		1,43
6.	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Ált.isk.	2,00	1	4	0,50				2,50	0,00	0,00	-1,00	1,50
7.	813000	Zöldterület-kezelés	1,00							1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
8.	841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	1,00							1,00	0,00	0,00		1,00
9.	862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1,00	3	12	1,50				2,50	0,00	0,00		2,50
10.	869039	Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás (házi orvosok, fogorvosok, ügyelet, eü.centrum, kiegészítő alapellátás)		1	2	0,25				0,25	0,00	0,00		0,25
11.	869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	3,00							3,00	0,00	0,00		3,00
12.	960302	Köztemető-fenntartás és működtetés	1,00							1,00	0,00	0,00		1,00
		Önkormányzat összesen:	23,43	5	18	2,25	0	0	0	25,68	0,00	0,00	-3,00	22,68

Gondozási Központ

13.	873011	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	21	2	8	1,00				22,00	0,00	-22,00		0,00
14.	873013	Demens betegek bentlakásos ellátása								0,00	0,00	0,00		0,00
15.	873019	Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása								0,00	0,00	0,00		0,00
16.	889925	Támogató szolgáltatás	4							4,00	0,00	-4,00		0,00
		Gondozási Központ összesen:	25,00	2	8	1,00	0	0	0	26,00	0,00	-26,00		0,00

Bólyi Óvoda és Bölcsőde

Bóly

17.	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	6							6,00	0,00	-6,00		0,00
18.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	18,00	1	3,95	0,49				18,49	0,00	-18,49		0,00
19.	851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása								0,00	0,00	0,00		0,00
20.	851013	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	2							2,00	0,00	-2,00		0,00
21.	889101	Bölcsődei ellátás	2	1	5	0,63				2,63	0,00	-2,63		0,00
		Összesen:	28,00	2	8,95	1,12	0	0,00	0,00	29,12	0,00	-29,12		0,00

Borjád

22.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	1,56							1,56	0,00	-1,56		0,00
23.	851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	1,11							1,11	0,00	-1,11		0,00
24.	851013	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	0,33							0,33	0,00	-0,33		0,00
		Összesen:	3,00	0	0	0	0	0	0	3,00	0,00	-3,00		0,00

13. melléklet a 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Szakfeladat		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Áll.nem tart.			Össze- sen	Változás			Módosi- tott
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	fő	óra	átlag		I.	II.	III.	
Nagynyárád														
25.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	1,56						1,56	0,00	-1,56		0,00	
26.	851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	1,11						1,11	0,00	-1,11		0,00	
27.	851013	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	0,33						0,33	0,00	-0,33		0,00	
		Összesen:	3,00	0	0	0	0	0,00	0,00	3,00	0,00	-3,00	0,00	
Lippó														
28.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	1,56	1	6	0,75			2,31	0,00	-2,31		0,00	
29.	851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	1,11						1,11	0,00	-1,11		0,00	
30.	851013	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	0,33						0,33	0,00	-0,33		0,00	
		Összesen:	3,00	1	6	0,75	0	0	0	3,75	0,00	-3,75	0,00	
Szajk														
31.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	3,61						3,61	0,00	-3,61		0,00	
32.	851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	1,84						1,84	0,00	-1,84		0,00	
33.	851013	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	0,55						0,55	0,00	-0,55		0,00	
		Összesen:	6,00	0	0	0	0	0	0	6,00	0,00	-6,00	0,00	
Töttös														
34.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	1,42						1,42	0,00	-1,42		0,00	
35.	851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	1,22						1,22	0,00	-1,22		0,00	
36.	851013	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	0,36						0,36	0,00	-0,36		0,00	
		Összesen:	3,00	0	0	0	0	0,00	0,00	3,00	0,00	-3,00	0,00	
Versend														
37.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	3,13						3,13	0,00	-3,13		0,00	
38.	851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	2,21						2,21	0,00	-2,21		0,00	
39.	851013	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	0,66						0,66	0,00	-0,66		0,00	
		Összesen:	6	0	0	0	0	0	0	6,00	0,00	-6,00	0,00	
		Bólyi Óvoda és Bölcsőde összesen:	52,00	3	15	1,87	0	0,00	0,00	53,87	0,00	-53,87	0,00	
Erzsébet Vígadó és Városi Könyvtár														
40.	910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1,00						1,00	0,00	0,00		1,00	
41.	910123	Könyvtári szolgáltatások	1,00						1,00	0,00	0,00		1,00	
42.	910203	Múzeumi, kiállítási tevékenység	0,00	1	2	0,25			0,25	0,00	0,00		0,25	
43.	910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2,00						2,00	0,75	0,30	-1,00	2,05	
		Vígadó összesen:	4,00	1	2	0,25	0	0	0	4,25	0,75	0,30	-1,00	4,30
Családok Átmeneti Otthona														
44.	879019	Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	9,00	1	1,35	0,169			9,17	-1,00	-8,17		0,00	
Szociális Alapszolgálati Központ														
Bóly														
45.	881011	Idősek nappali ellátása	3,00	3	12	1,50			4,50	0,00	-4,50		0,00	
46.	881012	Demens betegek nappali ellátása							0,00	3,50	-3,50		0,00	
47.	889921	Szociális étkeztetés	2,00						2,00	0,00	-2,00		0,00	
48.	889922	Házi segítségnyújtás	3,00	1	6	0,75			3,75	0,00	-3,75		0,00	
49.	889923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		3	14	1,75			1,75	0,00	-1,75		0,00	
		Összesen:	8,00	7	32	4,00	0	0	0	12,00	3,50	-15,50	0,00	

13. melléklet a 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Szakfeladat		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Áll.nem tart.			Össze- sen	Változás			Módosí- tott
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	fő	óra	átlag		I.	II.	III.	
Kisbudmér														
50.	889922	Házi segítségnyújtás		1	6	0,75				0,75	0,00	-0,75	0,00	
Nagybudmér														
51.	889922	Házi segítségnyújtás	1							1,00	0,00	-1,00	0,00	
Szajk														
52.	889922	Házi segítségnyújtás	2							2,00	0,00	-2,00	0,00	
Töttös														
53.	889922	Házi segítségnyújtás	2	1	6	0,75				2,75	0,00	-2,75	0,00	
Versend														
54.	889922	Házi segítségnyújtás	2							2,00	0,00	-2,00	0,00	
SZASZK összesen:			15,00	9,00	44,00	5,50	0,00	0,00	0,00	20,50	3,50	-24,00	0,00	
Közalkalmazottak összesen:			128,43	21,00	88,30	11,04	0,00	0,00	0,00	139,47	3,25	-111,74	-4,00	26,98

Egyéb bérrendszer

Önkormányzat

1.	382200	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögfőző)	2							2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2.	382103	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása								0,00			1,00	1,00
3.	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Ált.isk.								0,00			2,00	2,00
4.	813000	Zöldterület-kezelés	7	1	4	0,50				7,50	0,00	0,00	2,00	9,50
Erzsébet Vígadó és Városi Könyvtár														
5.	910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése								0,00			1,00	1,00
Egyéb bérrendszer összesen:			9,00	1,00	4,00	0,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	6,00	15,50
Közfoglalkoztatás														
1.	890441	Közfoglalkoztatás - Start kazánprogram	2							2,00	0,00	0,00		2,00
2.	890441	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	0	29	139,35	17,42				17,41	0,90	6,73	-1,32	23,72
3.		Közhasznú foglalkoztatás	0	1	7	0,88				0,88	0,00	0,00		0,88
Közfoglalkoztatás összesen:			2,00	30,00	146,35	18,29	0,00	0,00	0,00	20,29	0,90	6,73	-1,32	26,60
Foglalkoztatottak létszáma összesen:			167,43	53,00	242,65	30,33	0,00	0,00	0,00	197,76	4,65	-105,01	0,88	98,28

Módosította a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

Módosította a 16/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2013. november 5. napjától

Módosította a 3/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2013. december 31. napjától

Intézmények 2013.évi kiadási és bevételi előirányzatának módosítása (ezer Ft-ban)

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)		eredeti	változás I.	változás II.	Vált. III	módosított		eredeti	változás I.	változás II.	Vált. III	módosított	
		előirányzat					előirányzat						
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	80 084	0	0	-5 219	74 865	Intézményi működési bevételek	1 657	0	0	155	1 812
		Munkaadókat terhelő járulékok	20 972	0	0	-1 400	19 572	Működési célú átvétel ÁH kívülről				0	
		Dologi kiadások	29 657	-451	0	-15 014	14 192	Támogatásértékű működési bev.	45 207	0	0	-10 295	34 912
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		Működési kölcsön visszatérülése				0	
		Támogatások	700	451	0	-1 151	0	Irányító szervtől kapott támogatás	81 631	0	0	-12 644	68 987
		Összesen:	131 413	0	0	-22 784	108 629	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 918	0	0	0	2 918
	Felhalmozás	Felújítási kiadások				0		Műk.bev.össz.	131 413	0	0	-22 784	108 629
		Beruházások				0		Felhalmozási és tőke jellegű bev.				0	
		Támogatások				0		Felhalm.célú átvétel ÁH kívülről				0	
		Dologi kiadások				0		Támogatásértékű felhalmozási bev.				0	
		Összesen:	0	0	0	0	0	Sajátos felhalmozási bevétel				0	
	Kölcsönök				0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.				0		
	Tartalékok				0		Hitel, értékpapír bevétel				0		
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				0						0		
Kiadások összesen:	131 413	0	0	-22 784	108 629	Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						Bevételek összesen:	131 413	0	0	-22 784	108 629		
						Függő,átfutó,kiegyenlítő bevét.							
	Létszám-előirányzat (fő) :	27,50	0,50	0,00	0,20	28,20							

GONDOZÁSI KÖZPONT (Összesen)		eredeti	változás I.		Vált. III	módosított		eredeti	változás I.		Vált. III	módosított	
		előirányzat					előirányzat						
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	50 604	0	-50 604		0	Intézményi működési bevételek	51 899	2 000	-53 899		0
		Munkaadókat terhelő járulékok	13 828	0	-13 828		0	Működési célú átvétel ÁH kívülről					
		Dologi kiadások	43 111	4 537	-47 648		0	Támogatásértékű működési bev.	8 665	0	-8 665		0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						Sajátos működési bevételek					
		Támogatások						Irányító szervtől kapott támogatás	42 296	0	-42 296		0
		Összesen:	107 543	4 537	-112 080		0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 683	0	-4 683		0
	Felhalmozás	Felújítási kiadások						Műk.bev.össz.	107 543	2 000	-109 543		0
		Beruházások						Felhalmozási és tőke jellegű bev.					
		Támogatások						Felhalm.célú átvétel ÁH kívülről					
		Összesen:	0	0	0		0	Támogatásértékű felhalmozási bev.					
	Egyéb speciális célú						Sajátos felhalmozási bevétel						
	Kiadások összesen:	107 543	4 537	-112 080		0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.						
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						Hitel, értékpapír bevétel						
							Felhalm.bev.össz.	0	2 537	-2 537		0	
	Létszám-előirányzat (fő) :	26,00	0,00	-26,00		0,00	Bevételek összesen:	107 543	4 537	-112 080		0	

BÓLYI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE (Összesen)		eredeti	változás I.		Vált. III	módosított		eredeti	változás I.			módosított	
		előirányzat					előirányzat						
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	104 323	0	-104 323		0	Intézményi működési bevételek	32 426	0	-32 426		0
		Munkaadókat terhelő járulékok	27 462	0	-27 462		0	Működési célú átvétel ÁH kívülről	0	25	-25		0
		Dologi kiadások	75 259	-113	-75 146		0	Támogatásértékű működési bev.	21 529	-25	-21 504		0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						Sajátos működési bevételek					
		Támogatások						Irányító szervtől kapott támogatás	146 608	0	-146 608		0
		Összesen:	207 044	-113	-206 931		0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	6 481	0	-6 481		0
	Felhalmozás	Felújítási kiadások						Műk.bev.össz.	207 044	0	-207 044		0
		Beruházások	0	113	-113		0	Felhalmozási és tőke jellegű bev.					
		Támogatások						Felhalm.célú átvétel ÁH kívülről					
		Összesen:	0	113	-113		0	Támogatásértékű felhalmozási bev.					
	Kölcsönök							Sajátos felhalmozási bevétel					
	Egyéb speciális célú							Előző évi pénzmaradv. igénybev.					
	Kiadások összesen:		207 044	0	-207 044		0	Hitel, értékpapír bevétel					
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							Felhalm.bev.össz.	0	0	0		0	
Létszám-előirányzat (fő) :		53,87	0,00	-53,87		0,00	Bevételek összesen:	207 044	0	-207 044		0	

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)		eredeti	változás I.		Vált. III	módosított		eredeti	változás I.		Vált. III	módosított	
		előirányzat					előirányzat						
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	9 091	0	1 130	-698	9 523	Intézményi működési bevételek	381	1 450	271	825	2 927
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 421	0	130	-109	2 442	Működési célú átvétel ÁH kívülről					0
		Dologi kiadások	13 145	0	-1 260	-2 333	9 552	Támogatásértékű működési bev.	0	400	0	0	400
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		Sajátos működési bevételek					0
		Támogatások	400	0	0	0	400	Irányító szervtől kapott támogatás	23872	-1850	-271	-3 965	17786
		Összesen:	25 057	0	0	-3 140	21 917	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	804	0	0	0	804
	Felhalmozás	Felújítási kiadások				0		Műk.bev.össz.	25 057	0	0	-3 140	21 917
		Beruházások				0		Felhalmozási és tőke jellegű bev.					0
		Támogatások				0		Felhalm.célú átvétel ÁH kívülről					0
		Összesen:	0	0	0	0	0	Támogatásértékű felhalmozási bev.					0
	Kölcsönök					0		Sajátos felhalmozási bevétel					0
	Egyéb speciális célú					0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.					0
	Kiadások összesen:		25 057	0	0	-3 140	21 917	Hitel, értékpapír bevétel					0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					0		Felhalm.bev.össz.	0	0	0	-3 140	21 917	
Létszám-előirányzat (fő) :		4,25	0,75	0,30	0,00	5,30	Bevételek összesen:	25 057	0	0	-3 140	21 917	

Családok átmeneti ott-ban elhely.ellátása		eredeti	változás I.		módosított	eredeti	változás I.		módosított		
		előirányzat			előirányzat						
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	17 269	-58	-17 211	0	Intézményi működési bevételek	1 810	0	-1 810	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 364	0	-4 364	0	Működési célú átvétel ÁH kívülről				
		Dologi kiadások	5 349	58	-5 407	0	Támogatásértékű működési bev.				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Sajátos működési bevételek				
		Támogatások					Irányító szervtől kapott támogatás	24453	0	-24453	0
		Összesen:	26 982	0	-26 982	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	719	0	-719	0
	Felhalmozás	Felújítási kiadások				0	Műk.bev.össz.	26 982	0	-26 982	0
		Beruházások					Felhalmozási és tőke jellegű bev.				
		Támogatások					Felhalm.célú átvétel ÁH kívülről				
		Összesen:	0	0	0	0	Támogatásértékű felhalmozási bev.				
	Kölcsönök						Sajátos felhalmozási bevétel				
	Egyéb speciális célú						Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
	Kiadások összesen:		26 982	0	-26 982	0	Hitel, értékpapír bevétel				
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	
Létszám-előirányzat (fő) :		9,17	-1,00	-8,17	0,00	Bevételek összesen:	26 982	0	-26 982	0	

SZASZK (összesen)		eredeti	változás I.		módosított	eredeti	változás I.		módosított		
		előirányzat			előirányzat						
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	33 780	0	-33 780	0	Intézményi működési bevételek	14 711	0	-14 711	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 728	0	-8 728	0	Működési célú átvétel ÁH kívülről				
		Dologi kiadások	21 299	0	-21 299	0	Támogatásértékű működési bev.	3 019	0	-3 019	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Sajátos működési bevételek				
		Támogatások					Irányító szervtől kapott támogatás	43 363	0	-43 363	0
		Összesen:	63 807	0	-63 807	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 714	0	-2 714	0
	Felhalmozás	Felújítási kiadások					Műk.bev.össz.	63 807	0	-63 807	0
		Beruházások					Felhalmozási és tőke jellegű bev.				
		Támogatások					Felhalm.célú átvétel ÁH kívülről				
		Összesen:	0	0	0	0	Támogatásértékű felhalmozási bev.				
	Kölcsönök						Sajátos felhalmozási bevétel				
	Egyéb speciális célú						Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
	Kiadások összesen:		63 807	0	-63 807	0	Hitel, értékpapír bevétel				
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	
Létszám-előirányzat (fő) :		20,50	3,50	-24,00	0,00	Bevételek összesen:	63 807	0	-63 807	0	

14. melléklet a 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Bóly Város Önkormányzata			eredeti	változás I.		Vált. III	módosított		eredeti	változás I.		Vált. III	módosított
kötelező	Működés	Személyi juttatások	89 452	0	0	13 122	102 574	Intézményi működési bevételek	357 610	-36 219	12 608	101 083	435 082
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 067	0	0	170	21 237	Közhatalmi bevételek	214 500	3 738	23 057	50 986	292 281
		Dologi kiadások	411 350	-4 086	-3 690	-13 053	390 521	Működési célú átvétel ÁH kívülről	54	1 204	0	0	1 258
		Irányító szervei támogatás	362 223	-1 850	-256 991	-16 609	86 773	Támogatásértékű működési bev.	59 804	1 405	5 388	38 915	105 512
		Támogatások	24 278	3 799	243 839	44 762	316 678	Költségvetési támogatás	341 351	18 395	0	11 616	371 362
		Összesen:	908 370	-2 137	-16 842	28 392	917 783	Működési kölcsön visszatérülése	6 326	1 598	0	4 744	12 668
	Felhalmozás	Felújítási kiadások	15 500	0	2 007	2 821	20 328	Műk.bev.össz.	979 645	-9 879	41 053	207 344	1 218 163
		Beruházások	685 657	-63 769	4 180	835	626 903	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	54 195	1 000	-23 859	-8 660	22 676
		Támogatások	15 500	-8 500	-1 000	-1 177	4 823	Felhalm.célú átvétel ÁH kívülről	0	0	0	5 037	5 037
		Befektetéssel kapcs.kiad.	0	0	0	7 500	7 500	Támogatásértékű felhalmozási bev.	483 298	-44 806	1	-182 062	256 431
		Összesen:	716 657	-72 269	5 187	9 979	659 554	Intézményi működési bev. - felh. ÁFA	0	28 550	-28 550	0	0
	Kölcsönök		21 000	64 589	300	-16 647	69 242	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.	0	9 906	0	0	9 906
		Tartalék	4 700	-4 700	0	0	0	Felhalmozási ktgv.támogatás	0	712	0	65	777
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	133 589	0	0	0	133 589
		Kiadások összesen:	1 650 727	-14 517	-11 355	21 724	1 646 579	Felhalm.bev.össz.	671 082	-4 638	-52 408	-185 620	428 416
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	Bevételek összesen:	1 650 727	-14 517	-11 355	21 724	1 646 579
		Létszám-előirányzat (fő) :	56,47	0,90	6,73	0,68	64,78	Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0	0	0	0

MINDÖSSZESEN			eredeti	változás I.		Vált. III	módosított		eredeti	változás I.		Vált. III	módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	384 603	-58	-204 788	7 205	186 962	Intézményi működési bevételek	460 494	-32 769	-89 967	102 063	439 821
		Munkaadókat terhelő járulékok	98 842	0	-54 252	-1 339	43 251	Sajátos működési bevételek	214 500	3 738	23 057	50 986	292 281
		Dologi kiadások	599 170	-55	-154 450	-30 400	414 265	Működési célú átvétel ÁH kívülről	54	1 229	-25	0	1 258
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	19 712	Támogatásértékű működési bev.	138 224	1 780	-27 800	28 620	140 824
		Támogatások	25 378	4 250	243 839	43 611	297 366	Költségvetési támogatás	341 351	18 395	0	11 616	371 362
		Irányító szervei támogatás	362 223	-1 850	-256 991	5 608	86 773	Működési kölcsön visszatérülése	6 326	1 598	0	4 744	12 668
		Összesen:	1 107 993	4 137	-169 651	19 077	961 556	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	18 319	0	-14 597	0	3 722
	Felhalmozás	Felújítási kiadások	15 500	0	2 007	2 821	20 328	Irányító szervtől kapott támogatás	362 223	-1 850	-256 991	-16 609	86 773
		Beruházások	685 657	-63 656	4 067	835	626 903	Műk.bev.össz.	1 179 268	-6 029	-109 332	198 029	1 261 936
		Támogatások	15 500	-8 500	-1 000	-1 177	4 823	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	54 195	1 000	-23 859	-8 660	22 676
		Befektetéssel kapcs.kiad.	0	0	0	7 500	7 500	Felhalm.célú átvétel ÁH kívülről	0	0	0	5 037	5 037
		Összesen:	716 657	-72 156	5 074	9 979	659 554	Támogatásértékű felhalmozási bev.	483 298	-44 806	1	-182 062	256 431
	Kölcsönök		21 000	64 589	300	-16 647	69 242	Intézményi működési bev. - felh. ÁFA	0	28 550	-28 550	0	0
		Tartalékok	4 700	-4 700	0	0	0	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.	0	9 906	0	0	9 906
								Felhalmozási ktgv.támogatás	0	712	0	65	777
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	133 589	0	0	0	133 589
		Kiadások összesen:	1 850 350	-8 130	-164 277	12 409	1 690 352	Felhalm.bev.össz.	671 082	-4 638	-52 408	-185 620	428 416
		Létszám-előirányzat (fő) :	197,76	4,65	-105,01	0,88	98,28	Bevételek összesen:	1 850 350	-10 667	-161 740	12 409	1 690 352

Módosította a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

Módosította a 16/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 14. melléklete, hatályos 2013. november 5. napjától

Módosította a 3/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete, hatályos 2013. december 31. napjától

**Több éves kihatással járó feladatok előirányzatának módosítása
éves bontásban**

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből							
		2012. év végéig	2013.évi terv					2014	2015.
			eredeti	változás I.	változás II.	változás III.	módosit.		
Fejlesztési kiadások									
- városközpont rehab.	440 739	263 389	173 073	0	4 277	2 194	179 544	0	0
- buszöböl kialakítása	33 439	19 342	14 097	0		0	14 097	0	0
- ivóvízminőség javító beruházás	293 924	6 300	4 000	0		5 624	9 624	278 000	0
- Leader - ipari csarnok (20x32)	107 495	0	106 680	0		-105 698	982	106 680	0
- üvegház vásárlása, felállítása	15 575	0	3 000	0		2 715	5 715	0	10 000
Összesen :	891 172	289 031	300 850	0	4 277	-95 165	209 962	384 680	10 000

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
kiadási és bevételi előirányzatának módosítása**

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás							
		Összesen	2013.évi terv					módosit.	
			eredeti	változás I.	változás II.	változás III.			
Fejlesztési kiadások									
- városközpont rehab.	436 462	278 663	109 003	0	0	1 994	110 997		DDOP-4.1.1/A
- buszöböl kialakítása	33 439	31 000	14 097	0	1	0	14 098		Önerő Alap
- naperőmű öreg iskola épület tetejére 50 kWp	40 000	34 000	34 000	14 200	0	-48 200	0		KEOP
- napenergia hasznosítása polgármesteri hivatal tetején	12 800	10 800	10 800			-2 294			KEOP
- Járási Hivatal tetejére 15 kwp naperőmű	12 800	10 800	10 800	11 898	0	-10 800	20 404		KEOP
- Eü, Centrum tetejére 15 kwp naperőmű	12 000	10 800	10 800			-10 800			KEOP
- Óvoda 40 kw napelem tetőfelújítással	32 431	27 566	27 566	3 597	0	-15 242	15 921		KEOP
- 175 kwp teljesítményű naperőmű	173 000	147 000	147 000	-36 500	0	-110 500	0		KEOP
- malom tetejére 40 és 50 kwp naperőmű	27 000	24 300	24 300	1 999	0	-26 299	0		KEOP
- Rendőrség tetejére 5 kwp naperőmű	5 000	4 000	4 000		0	-4 000	0		KEOP
- tenispálya	7 048	4 995	4 995	0	0	-103	4 892		LEADER
- ipari csarnok	106 680	40 000	40 000	-40 000	0	40 000	40 000		LEADER
- víztermelés, kezelés	293 924	278 000	0	0	0	4 182	4 182		KEOP
Összesen :	1 192 584	947 861	483 298	-44 806	1	-182 062	256 431		

Módosította a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

Módosította a 16/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete, hatályos 2013. november 5. napjától

Módosította a 3/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete, hatályos 2013. december 31. napjától

BEVÉTELEK (ezer Ft-ban)

Adatok ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Előir.</i>	2013. évi várható havi forgalmának módosítása												
		<i>össz.</i>	<i>I. hó</i>	<i>II. hó</i>	<i>III. hó</i>	<i>IV. hó</i>	<i>V. hó</i>	<i>VI. hó</i>	<i>VII. hó</i>	<i>VIII. hó</i>	<i>IX. hó</i>	<i>X. hó</i>	<i>XI. hó</i>	<i>XII. hó</i>
	Er.ei.													
	Mód.ei.													
Egyéb saját bev.	Er.ei.	30 455	30 455	30 455	30 455	30 455	30 455	30 455	30 455	30 455	30 455	30 456	30 460	365 466
	Mód.ei.	31 252	31 252	31 252	31 252	31 252	31 252	20 801	20 801	20 801	20 801	20 801	20 800	312 317
ÁFA bevétel	Er.ei.	8 619	8 619	8 619	7 619	7 619	7 619	7 619	6 619	6 619	6 619	7 609	7 619	91 418
	Mód.ei.	12 180	9 744	9 744	9 744	9 744	9 744	8 108	8 108	8 108	8 108	8 110	8 108	109 550
Kamatbevételek	Er.ei.			752			752			753			753	3 010
	Mód.ei.	548	548	548	548	548	3 000			5 000			7 081	17 821
Műk.c.pénzeszk. átvét.	Er.ei.					54								54
	Mód.ei.			1 000						258				1 258
1. Intézm. műk. bev. összesen	Er.ei.	39 074	39 074	39 826	38 074	38 128	38 826	38 074	37 074	37 827	37 074	38 065	38 832	459 948
	Mód.ei.	43 980	41 544	42 544	41 544	41 544	43 996	28 909	28 909	34 167	28 909	28 911	35 989	440 946
Ig.szolg.díj	Er.ei.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
	Mód.ei.				80				15	15		3	20	133
Helyi adók	Er.ei.	10 000	5 000	57 000	13 000	5 300	6 200	1 430	3 500	68 430	3 840	15 000	5 000	193 700
	Mód.ei.	15 000	20 000	50 000	25 000	1 357	2 560	2 000	2 630	73 000	40 000	18 514	18 515	268 576
Átengedett közp. adók	Er.ei.	1 750	1 750	1 750	1 750	1 550	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	20 800
	Mód.ei.	1 000	5 000	1 500	1 500	1 000	1 500	1 582	1 650	2 220	2 000	644	1 008	20 604
Különféle bírságok	Er.ei.													0
	Mód.ei.	100	500	250	750	500	221		340			440		3 101
Egyéb sajátos bevételek	Er.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.													0
2. Közhatalmi bevételek összesen	Er.ei.	11 800	6 800	58 800	14 800	6 900	8 000	3 230	5 300	70 230	5 640	16 800	6 800	215 100
	Mód.ei.	16 100	25 500	51 750	27 330	2 857	4 281	3 582	4 635	75 235	42 000	19 601	19 543	292 414
3. Felhalm.és tőke jell. bev.	Er.ei.		15 000		8 500	5 520	3 500	2 500	12 500	5 000	1 000	300	375	54 195
	Mód.ei.	2 000	799	2 000	2 000	2 000	4 000	3 000	3 107	1 107	2 107	2 484	3 109	27 713
Önkorm.ktgv támogatása	Er.ei.	42 000	34 350	29 600	28 446	21 446	28 446	28 446	25 723	25 724	25 723	25 723	25 724	341 351
	Mód.ei.	31 588	31 588	31 588	31 588	31 588	31 588	28 488	28 488	29 265	28 488	38 488	29 394	372 139
Tám.értékű műk. bevétel	Er.ei.	11 017	11 017	11 017	11 017	11 017	11 017	11 017	11 017	13 017	13 017	13 017	11 037	138 224
	Mód.ei.	11 735	11 735	11 735	11 735	11 735	11 735	11 735	11 735	11 735	11 735	11 735	11 739	140 824
Tám.értékű felhalm.bevét.	Er.ei.	29 000	283 000		121 000			25 000		25 298				483 298
	Mód.ei.		168 826					47 577		37 938		2 090		256 431
Kiegészítések, visszatérülések	Er.ei.													0
	Mód.ei.													0
4.Tám., tám.ért. bevét.,kieg.	Er.ei.	82 017	328 367	40 617	160 463	32 463	39 463	64 463	36 740	64 039	38 740	38 740	36 761	962 873
	Mód.ei.	43 323	212 149	43 323	43 323	43 323	43 323	87 800	40 223	78 938	40 223	52 313	41 133	769 394

16. melléklet a 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	Előír.	2013. évi várható havi forgalmának módosítása												
		össz.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
5.Felh.célú	Er.ei.													0
pénzeszközátvétel	Mód.ei.													0
Tám.kölcs. visszatér.áh.kív	Er.ei.			2 000			2 000				2 326			6 326
	Mód.ei.			2 000	9 906	1 500			1 424				4 744	19 574
Tám.kölcs.visszatér.,	Er.ei.													0
igénybev.áh-on belül	Mód.ei.									3 000				3 000
6.Tám.kölcs.ig.	Er.ei.	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 326	0	0	6 326
vét.,visszatér.	Mód.ei.	0	0	2 000	9 906	1 500	0	0	1 424	3 000	0	0	4 744	22 574
Pénzforg.	Er.ei.	132 891	389 241	141 243	221 837	83 011	91 789	108 267	91 614	177 096	84 780	93 905	82 768	1 698 442
bevét. összesen	Mód.ei.	105 403	279 992	141 617	124 103	91 224	95 600	123 291	78 298	192 447	113 239	103 309	104 518	1 553 041
Pénzforg. nélk.	Er.ei.													0
bevételek	Mód.ei.													0
Finanszírozás	Er.ei.													0
bevételei	Mód.ei.													0
Előző évek pénz-	Er.ei.							151 908						151 908
maradványa	Mód.ei.						137 311							137 311
Bevételek	Er.ei.	132 891	389 241	141 243	221 837	83 011	91 789	260 175	91 614	177 096	84 780	93 905	82 768	1 850 350
mindösszesen	Mód.ei.	105 403	279 992	141 617	124 103	91 224	232 911	123 291	78 298	192 447	113 239	103 309	104 518	1 690 352

KIADÁSOK (ezer Ft-ban)

<i>Megnevezés</i>	Előír.	2013. évi várható havi forgalmának módosítása												
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1. Személyi	Er.ei.	32 050	32 050	32 050	32 050	32 050	32 050	32 050	32 050	32 050	32 053	32 050	32 050	384 603
juttatások	Mód.ei.	18 000	16 000	18 000	20 000	21 000	20 000	12 327	12 327	12 327	12 327	12 327	12 327	186 962
2. Munkaadókat	Er.ei.	8 236	8 236	8 236	8 236	8 236	8 236	8 236	8 236	8 236	8 236	8 246	8 236	98 842
terhelő járulék	Mód.ei.	4 500	4 600	4 500	4 800	4 750	4 620	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 581	43 251
Készletbeszerzés	Er.ei.	7 700	8 500	6 500	3 500	8 350	9 500	7 500	3 520	9 530	9 655	11 066	9 657	94 978
	Mód.ei.	5 362	5 362	5 362	5 362	5 362	5 362	5 362	5 362	5 362	5 362	5 362	5 365	64 347
Kommunikációs	Er.ei.	3 325	2 513	1 560	3 200	3 520	2 650	3 220	4 250	3 560	3 550	4 276	4 276	39 900
szolgáltatások	Mód.ei.	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 348	16 110
Szolgáltatási	Er.ei.	10 605	20 605	20 605	20 605	20 605	20 605	20 605	20 605	25 605	25 605	21 796	20 607	248 453
kiadások	Mód.ei.	12 984	12 984	12 984	12 984	12 984	12 984	12 984	12 984	12 984	12 984	12 987	12 984	155 811
Vásárolt közszol-	Er.ei.	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 963	23 754
gáltatások	Mód.ei.	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 389	1 388	1 388	16 657
Ált. forg. adó	Er.ei.	10 530	10 530	13 530	13 530	13 530	13 530	13 530	13 530	16 530	16 540	10 896	13 530	159 736
összesen	Mód.ei.	9 940	9 940	9 940	9 940	9 940	9 940	9 940	9 940	9 940	9 943	9 940	9 940	119 283

16. melléklet a 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Előír.	2013. évi várható havi forgalmának módosítása												
		össz.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Kiküld., repres., reklámkiadások	Er.ei.	386	250	201	360	450	265	284	520	385	374	259	201	3 935
	Mód.ei.	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	3 756
Egyéb dologi kiadások	Er.ei.	1 000	1 202	589	614	225	889	649	1 319	768	849	209	342	8 655
	Mód.ei.	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 111	13 211
3. Dologi kiadások össz.	Er.ei.	35 527	45 581	44 966	43 790	48 661	49 420	47 769	45 725	58 359	58 554	50 483	50 576	579 411
	Mód.ei.	32 429	32 429	32 429	32 429	32 429	32 429	32 429	32 429	32 429	32 433	32 432	32 449	389 175
4. Egyéb folyó kiadások	Er.ei.	336	800	1 653	1 653	3 823	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 576	19 759
	Mód.ei.	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 061	2 439	25 090
Támogatásértékű műk. kiadás	Er.ei.													0
	Mód.ei.							46 971	46 971	46 971	46 971	47 193	46 970	282 047
Támogatásértékű felhalm. kiadás	Er.ei.													0
	Mód.ei.									1 379				1 379
Műk. célú p.eszk. átad.	Er.ei.	750	750	1 050	750	1 050	1 478	750	1 050	1 750	750	1 750	1 050	12 928
	Mód.ei.	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 147	1 147	1 147	1 147	1 148	1 147	15 319
Felhalm. c. p.eszk. átad.	Er.ei.	500	2 500	560	500	1 500	850	930	1 000	3 500	1 200	1 260	1 200	15 500
	Mód.ei.					394		1 283	283	1 040	0	444	0	3 444
Társad.,szoc.pol.és egyéb juttatás,tám.	Er.ei.	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 043	12 450
	Mód.ei.	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 828	19 712
5.Tám.ért.kiad., pénzeszk.átadás	Er.ei.	2 287	4 287	2 647	2 287	3 587	3 365	2 717	3 087	6 287	2 987	4 047	3 293	40 878
	Mód.ei.	2 870	2 870	2 870	2 870	3 264	2 870	51 221	50 221	50 978	51 317	50 605	49 945	321 901
6.Ellátottak pénz-beli juttatásai	Er.ei.													0
	Mód.ei.													0
Ingatlanok felújítása	Er.ei.		787				1 969	5 469		1 575		1 181		10 981
	Mód.ei.			892				5 469	240	1 575	5 410	1 805		15 391
Gépek, berend., felújítása	Er.ei.							437						437
	Mód.ei.							437						437
Járművek felújítása	Er.ei.									787				787
	Mód.ei.										470			470
Felújítás előz. felszám. ÁFA	Er.ei.		213				531	1 594		425	213	319		3 295
	Mód.ei.			113				1 680	50	425	1 368	394		4 030
7. Felújítás összesen	Er.ei.		1 000				2 500	7 500		2 000	1 000	1 500		15 500
	Mód.ei.	0	0	1 005	0	0	0	7 586	290	2 000	6 778	2 669	0	20 328
Intézményi beruh. kiadások	Er.ei.	41 732	200 000	30 982	109 000	19 685	1 969	49 630	28 740	42 913	5 118	6 693	5 338	541 800
	Mód.ei.		40 502	25 000	25 000	50 000		66 722	66 722	66 722	58 627	54 822	56 354	510 471
Beruházások ált.forg.adója	Er.ei.	11 268	54 000	8 365	27 000	5 315	531	13 400	7 760	11 587	1 382	1 807	1 442	143 857
	Mód.ei.		8 755	6 750	6 750	13 500		18 021	18 021	11 135	11 231	11 135	11 134	116 432

16. melléklet a 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Előír.	2013. évi várható havi forgalmának módosítása												
		össz.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Pénzügyi befekt.kiadásai	Er.ei.													0
	Mód.ei.								7 500					7 500
8.Felhalm.kiad.,és pénzügyi bef.	Er.ei.	53 000	254 000	39 347	136 000	25 000	2 500	63 030	36 500	54 500	6 500	8 500	6 780	685 657
	Mód.ei.	0	49 257	31 750	31 750	63 500	0	84 743	92 243	77 857	69 858	65 957	67 488	634 403
9.Kölsönök nyújt.és törl.	Er.ei.	1 000	0	0	2 000	0	1 000	0	5 000	9 000	1 000	1 000	1 000	21 000
	Mód.ei.			21 000	3 000	500							44 742	69 242
Pénzforg.kiadások összesen	Er.ei.	132 436	345 954	128 899	226 016	121 357	100 724	162 955	132 251	172 085	111 983	107 479	103 511	1 845 650
	Mód.ei.	59 858	107 215	113 613	96 908	127 502	61 978	192 945	192 149	180 230	177 352	168 631	211 971	1 690 352
Pénzforg. nélk. kiadások	Er.ei.									4 700				4 700
	Mód.ei.									0				0
Finanszírozási kiadások	Er.ei.													0
	Mód.ei.													0
Kiadások mindösszesen	Er.ei.	132 436	345 954	128 899	226 016	121 357	100 724	162 955	132 251	176 785	111 983	107 479	103 511	1 850 350
	Mód.ei.	59 858	107 215	113 613	96 908	127 502	61 978	192 945	192 149	180 230	177 352	168 631	211 971	1 690 352

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	455	43 742	56 086	51 907	13 561	4 626	101 846	61 209	61 520	34 317	20 743	0
Bevétel	132 891	389 241	141 243	221 837	83 011	91 789	260 175	91 614	177 096	84 780	93 905	82 768	1 850 350
Kiadás	132 436	345 954	128 899	226 016	121 357	100 724	162 955	132 251	176 785	111 983	107 479	103 511	1 850 350
Egyenleg	455	43 742	56 086	51 907	13 561	4 626	101 846	61 209	61 520	34 317	20 743	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	45 545	218 322	246 326	273 521	237 243	408 176	338 522	224 671	236 888	172 775	107 453	
Bevétel	105 403	279 992	141 617	124 103	91 224	232 911	123 291	78 298	192 447	113 239	103 309	104 518	1 690 352
Kiadás	59 858	107 215	113 613	96 908	127 502	61 978	192 945	192 149	180 230	177 352	168 631	211 971	1 690 352
Egyenleg	45 545	218 322	246 326	273 521	237 243	408 176	338 522	224 671	236 888	172 775	107 453	0	0

Módosította a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

Módosította a 16/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet 16. melléklete, hatályos 2013. november 5. napjától

Módosította a 3/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete, hatályos 2013. december 31. napjától