

1. melléklet a 16/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez

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 16/2013.(XI.4.) 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 képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
		841115	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
		841116	Orsz., tel. és területi kisebbségi önkorm.választásokhoz kapcs.tev.
		841117	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 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. Gondozási Központ 7754 Bóly Hősök tere 4.		Nem kötelező feladatok	
		562917	Munkahelyi étkeztetés
		873011	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
		873013	Demens betegek bentlakásos ellátása
		873019	Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása
	889925	Támogató szolgáltatás	
4. Bólyi Óvoda és Bölcsőde 7754 Bóly Hősök tere 3.	OOO100 Bóly	Kötelező feladatok	
		562912	Óvodai intézményi étkeztetés
		851011	Óvodai nevelés, ellátás
		851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
		851013	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
		Nem kötelező feladatok	
		561000	Éttermi, mozgó vendéglátás
		562917	Munkahelyi étkeztetés
		856012	Korai fejlesztés, gondozás
		889101	Bölcsődei ellátás
	OOO200 Borjád	Kötelező feladatok	
		562912	Óvodai intézményi étkeztetés
		851011	Óvodai nevelés, ellátás
		851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
		851013	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
		Nem kötelező feladatok	
		562917	Munkahelyi étkeztetés
	OOO300 Nagynyárád	Kötelező feladatok	
		562912	Óvodai intézményi étkeztetés
		851011	Óvodai nevelés, ellátás
851012		Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	
851013		Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	
Nem kötelező feladatok			
562917		Munkahelyi étkeztetés	

1. melléklet a 16/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcímcsoport
4. Bólyi Óvoda és Bölcsőde 7754 Bóly Hősök tere 3.	OOO500 Lippó	Kötelező feladatok
		562912 Óvodai intézményi étkeztetés
		851011 Óvodai nevelés, ellátás
		851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
		851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
		Nem kötelező feladatok
	562917 Munkahelyi étkeztetés	
	Alcím	Jogcímcsoport
	OOO400 Szajk	Kötelező feladatok
		562912 Óvodai intézményi étkeztetés
		851011 Óvodai nevelés, ellátás
		851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
		851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
		Nem kötelező feladatok
	562917 Munkahelyi étkeztetés	
	OOO600 Töttös	Kötelező feladatok
		562912 Óvodai intézményi étkeztetés
		851011 Óvodai nevelés, ellátás
		851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
		851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
Nem kötelező feladatok		
562917 Munkahelyi étkeztetés		
OOO700 Versend	Kötelező feladatok	
	562912 Óvodai intézményi étkeztetés	
	851011 Óvodai nevelés, ellátás	
	851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	
	851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	
	Nem kötelező feladatok	
562917 Munkahelyi étkeztetés		
5. Erzsébet Vígadó 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 Községi, társadalmi tevékenység - ifjúsági klub
6. Családok Átmeneti Otthona 7754 Bóly	Nem kötelező feladatok	
	879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	
	889102 Családi napközi	
	890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	
	890442 Bérpótló jut.jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	
8. Szociális Alapszolgáltatási Központ 7754 Bóly Hősök tere 4.	OOO100 Bóly	Kötelező feladatok
		889921 Szociális étkeztetés
	889922 Házi segítségnyújtás	
	Jogcímcsoport	
	Nem kötelező feladatok	562917 Munkahelyi étkeztetés
		881011 Idősek nappali ellátása
		881012 Demens betegek nappali ellátása
		889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
		890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
		890442 Bérpótló jut.jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

1. melléklet a 16/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcímcsoport
8. Szociális Alapszolgálati Központ 7754 Bóly Hősök tere 4.	OOO200 Borjád	Kötelező feladatok
		889921 Szociális étkeztetés
		889922 Házi segítségnyújtás
	OOO400 Szajk	Kötelező feladatok
		889921 Szociális étkeztetés
		889922 Házi segítségnyújtás
	OOO600 Töttös	Kötelező feladatok
		889921 Szociális étkeztetés
		889922 Házi segítségnyújtás
		Nem kötelező feladatok
	881011 Idősek nappali ellátása	
	OOO700 Versend	Kötelező feladatok
		889921 Szociális étkeztetés
		889922 Házi segítségnyújtás
	OOO800 Nagy- budmér	Kötelező feladatok
		889921 Szociális étkeztetés
		889922 Házi segítségnyújtás
	Kisbudmér	Kötelező feladatok
		889921 Szociális étkeztetés
		889922 Házi segítségnyújtás
Pócsa	Kötelező feladatok	
	889921 Szociális étkeztetés	
	889922 Házi segítségnyújtás	

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	változás		módosított	M e g n e v e z é s	eredeti	változás		módosított
		I.	II.				I.	II.	
	előirányzat					előirányzat			
1.) Intézményi működési bevételek	453 090	-25 365	-118 677	309 048	1.) Személyi jellegű kiadások	384 603	-58	-204 788	179 757
2.) Közhatalmi bevételek	215 100	3 138	23 217	241 455	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	98 842	0	-54 252	44 590
- helyi adók	194 300	624	16 469	211 393	3.) Dologi jellegű kiadások	583 991	-1 377	-166 648	415 966
- átengedett központi adók	20 800	193	6 408	27 401	4.) Egyéb folyó kiadások	15 179	1 322	12 198	28 699
- pótlék, bírság, egyéb	0	2 321	340	2 661	- adók, díjak, egyéb befizetések	15 179	1 322	12 198	28 699
3.) Önkorm. költségvetési támogatása	341 351	18 395	0	359 746	5.) Támogatásértékű működési kiadás	2 578	2 407	244 139	249 124
- működési célú támogatás	341 351	18 395	0	359 746	6.) Működési célú támogatások	10 350	1 843	-1 000	11 193
4.) Támogatásértékű működési bevétel	138 224	1 780	-27 800	112 204	7.) Társadalom- és szociálpol. juttatás	12 450	0	700	13 150
5.) Működési célú pénzeszk. átvétel	54	1 229	-25	1 258	- rászorultságtól függő pénzb. ellátás	12 450	0	700	13 150
6.) Működési célú kölcsönök visszatérülése	6 326	1 598	0	7 924	8.) Ellátottak juttatásai	0	0	0	0
Működési költségvetési bevételek össz.:	1 154 145	775	-123 285	1 031 635	9.) Tám. célú kölcsönök nyújtása	21000	-17500	1000	4500
7.) Előző évi pénzmaradvány					- államháztartáson belülre	0	3 000	0	3 000
- működési célra	18 319	0	-14 597	3 722	- államháztartáson kívülre	21 000	-20 500	1 000	1 500
Bevételek mindösszesen:	1 172 464	775	-137 882	1 035 357	Kiadások mindösszesen:	1 128 993	-13 363	-168 651	946 979

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés	eredeti	változás		módosított
		I.	II.	
előirányzat				
1.) Intézményi működési bevételek	6 804	-4 000	25 746	28 550
- felhalmozási kiad. fordított ÁFA	0	25 746	0	25 746
- értékesített tárgyi eszköz ÁFA	6 804	-4 000	0	2 804
2.) Felhalmozási és tőke jell. bevétel	54 195	1 000	-23 859	31 336
- tárgyi eszköz értékesítése	35 195	-5 272	-9 796	20 127
- önkormányzat sajátos felhalm.	19 000	0	-7 791	11 209
- pénzügyi befektetés bevétele	0	6 272	-6 272	0
3.) Támogatásértékű felhalm. bevétel	483 298	-44 806	1	438 493
4.) Felhalmozási célú pénzeszk. átvét.	0	2 537	-2 537	0
5.) Önkorm.ktgv.tám.felh.	0	712	0	712
6.) Kölcsönök visszatérülése	0	9 906	0	9 906
Felhalmozási költségvetési bevételek össz.	544 297	-8 905	-26 395	508 997
Előző évi pénzmaradvány				
- felhalmozási célra	133 589	0	0	133 589
Összesen:	677 886	-8 905	-26 395	642 586

KIADÁSOK				
Megnevezés	eredeti	változás		módosított
		I.	II.	
előirányzat				
1.) Felújítások	15 500	0	2 007	17 507
2.) Beruházások	685 657	-63 656	4 067	626 068
3.) Támogatások	15 500	-8 500	-1 000	6 000
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 500	-8 500	-1 000	6 000
4.) Felh.kölcsön nyújt. Áht-n kívül	0	82 089	-700	81 389
Felhalmozási célú kiadások össz.	716 657	9 933	4 374	730 964
Tartalék - felhalmozási célú	4 700	-4 700	0	0
Összesen:	721 357	5 233	4 374	730 964

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	eredeti	változás		módosított	Megnevezés	eredeti	változás		módosított
		I.	II.				I.	II.	
		előirányzat							
1.) Intézményi működési bevételek	459 894	-3 619	-118 677	337 598	1.) Személyi jellegű kiadások	384 603	-58	-204 788	179 757
- ebből felhalmozási kiad. fordított ÁFA	0	25746	0	25746	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	98 842	0	-54 252	44 590
- ebből értékesített tárgyi eszköz ÁFA	6 804	-4 000	0	2 804	3.) Dologi jellegű kiadások	583 991	-1 377	-166 648	415 966
2.) Közhatalmi bevételek	215 100	3 138	23 217	241 455	4.) Egyéb folyó kiadások	15 179	1 322	12 198	28 699
- helyi adók	194 300	624	16 469	211 393	- adók, díjak, egyéb befizetések	15 179	1 322	12 198	28 699
- átengedett központi adók	20 800	193	6 408	27 401	5.) Támogatásértékű kiadások	2 578	2 407	244 139	249 124
- pótlék, bírság, egyéb sajátos	0	2 321	340	2 661	- támogatásértékű működési kiadások	2 578	2 407	244 139	249 124
3.) Önkorm. költségvetési támogatása	341 351	19 107	0	360 458	6.) Véglegesen átadott pénzeszközök	25 850	-6 657	-2 000	17 193
- működési támogatás	341 351	18 395	0	359 746	- működési célú támogatások	10 350	1 843	-1 000	11 193
- felhalmozási támogatás	0	712	0	712	- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 500	-8 500	-1 000	6 000
4.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	54 195	1 000	-23 859	31 336	7.) Társadalom- és szociálpol. juttatások	12 450	0	700	13 150
- tárgyi eszköz értékesítése	35 195	-5 272	-9 796	20 127	- rászorultságtól függő pénzbel. ellátás	12 450	0	700	13 150
- önkorm. sajátos felhalm. bevétele	19 000	0	-7 791	11 209	8.) Felújítások	15 500	0	2 007	17 507
- pénzügyi befektetések bevétele	0	6 272	-6 272	0	9.) Beruházások	685 657	-63 656	4 067	626 068
5.) Támogatásértékű bevétel	621 522	-43 026	-27 799	550 697	10.) Tám. célú kölcsönök nyújtása	21 000	64 589	300	85 889
- támogatásértékű működési bevétel	138 224	1 780	-27 800	112 204	- államháztartáson belülre	0	3 000	0	3 000
- támogatásértékű felhalmozási bevétel	483 298	-44 806	1	438 493	- államháztartáson kívülre	21 000	-20 500	1 000	1 500
6.) Véglegesen átvett pénzeszk.	54	3 766	-2 562	1 258	-felhalm.kölcsön áht kívülre	0	82 089	-700	81 389
- működési célú pénzeszköz átvétel	54	1 229	-25	1 258	11.) Egyéb pénzforg.nélküli kiadások	4 700	-4 700	0	0
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	2 537	-2 537	0	- tartalék - felhalmozási célú	4 700	-4 700	0	0
7.) Kölcsönök visszatérülése	6 326	11 504	0	17 830	Kiadások mindösszesen:	1 850 350	-8 130	-164 277	1 677 943
- működési célú kölcsön visszatérülése	6 326	1 598	0	7 924					
- felhalmozási célú kölcsön visszatér.	0	9 906	0	9 906					
Költségvetési bevételek össz.:	1 698 442	-8 130	-149 680	1 540 632					
8.) Előző évi pénzmaradvány felhalm.célra	133 589	0	0	133 589					
műk.célra	18 319	0	-14 597	3 722					
Bevételek mindösszesen:	1 850 350	-8 130	-164 277	1 677 943					

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

Bevétel				
Megnevezés	eredeti	változás		módosított
		I.	II.	
	előirányzat			
I. Működési bevételek	674 994	-481	-95 460	579 053
II. Önk. költségv. támogatás	341 351	19 107	0	360 458
III. Felhalmozási bevételek	54 195	1 000	-23 859	31 336
IV. Támogatás ért.bevételek	621 522	-43 026	-27 799	550 697
V. Előző évi kvi kiegészítések	0	0	0	0
VI. Véglegesen átv.p.eszközök	54	3 766	-2 562	1 258
VII. Támog.kölcs.visszatérülése	6 326	11 504	0	17 830
VIII. Hitel	0	0	0	0
IX. Előző évi pénzmaradvány	151 908	0	-14 597	137 311
Bevételek összesen:	1 850 350	-8 130	-164 277	1 677 943

Kiadás				
Megnevezés	eredeti	változás		módosított
		I.	II.	
	előirányzat			
I. Műk.kiadások	1 082 615	-113	-413 490	669 012
II. Társ.szoc.támogat.	12 450	0	700	13 150
III. Műk.pénzeszk.át.	12 928	4 250	243 139	260 317
IV. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0
V. Felhalm.célú kiadások	716 657	-72 156	5 074	649 575
VI. Tartalékok	4 700	-4 700	0	0
VII. Hitelek	0	0	0	0
VIII. Tám. kölcsönök nyújt.	21 000	64 589	300	85 889
IX. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 850 350	-8 130	-164 277	1 677 943

2013

1.) Előző évi pénzmaradvány felhasználása

(ezer Ft-ban)

Módosított pénzmaradvány:	137 311
----------------------------------	---------

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

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

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

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

Meggzúnt intézmények végelszámolása után

	összesen	terhelt	szabad
Általános Iskola, Alapf.műv.okt.és Egys.Ped.Sz.	11 477	1 721	9 756
Középiskola, Szakiskola és Kollégium	2 566	658	1 908
Összesen:	14 043	2 379	11 664

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

Önkormányzat - Általános iskola üzemeltetése	takarításra, termálfűtésre	9 756
Kollégium konyha	gyermekétkeztetésre	1 908
Összesen:		11 664

Címrend szerinti költségvetési bevételek 2013.évi előirányzatának módosítása

Cím, szakfeladatok megnevezése	Működési bevételek						Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						Előző évi pénzmaradvány			Összesen										
	Működési bevételek			Véglegesen átvett pénzeszközök			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Véglegesen átvett pénzeszközök			eredeti	változás		eredeti	változás		módosított							
	eredeti	változás		módosított	eredeti	változás		módosított	eredeti	változás		módosított		eredeti	I.		II.	I.		II.						
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat													
- ebből műk.ktgv.tám.	0	0	0	0	42 296	0	-42 296	0										42 296	0	-42 296	0					
Támogató szolgáltatás	948	0	-948	0	8 665	0	-8 665	0										9 613	0	-9 613	0					
	51 899	2 000	-53 899	0	50 961	0	-50 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 683	0	-4 683	0	107 543	2 000	-109 543	0	
3. Bólyi Óvoda és Bölcsöde																										
Óvoda Bóly																										
Éttermi,mozgó vendéglátás	20 356	-5 279	-15 077	0															20 356	-5 279	-15 077	0				
Óvodai intézm. étkezt.	6 604	3 731	-10 335	0															6 604	3 731	-10 335	0				
Munkahelyi étkeztetés	0	1 657	-1 657	0															0	1 657	-1 657	0				
Óvodai nevelés, ellátás	0	38	-38	0	146 608	0	-146 608	0						6 481	0	-6 481	0		153 089	38	-153 127	0				
- ebből műk.ktgv.tám	0	0	0	0	146 608	0	-146 608	0											146 608	0	-146 608	0				
	26 960	147	-27 107	0	146 608	0	-146 608	0	0	0	0	0	0	6 481	0	-6 481	0	0	180 049	147	-180 196	0	0	0	0	0
Tagóvoda Borjád																										
Óvodai intézm. étkezt.	478	50	-528	0															478	50	-528	0				
Munkahelyi étkeztetés	428	-276	-152	0															428	-276	-152	0				
Óvodai nevelés, ellátás	0	7	-7	0	5 084	0	-5 084	0											5 084	7	-5 091	0				
	906	-219	-687	0	5 084	0	-5 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 990	-219	-5 771	0	0	0	0	0
Tagóvoda Lippó																										
Óvodai intézm. étkezt.	780	-10	-770	0															780	-10	-770	0				
Óvodai nevelés, ellátás	0	10	-10	0	2 832	0	-2 832	0											2 832	10	-2 842	0				
	780	0	-780	0	2 832	0	-2 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 612	0	-3 612	0	0	0	0	0
Tagóvoda Nagynyárad																										
Óvodai intézm. étkezt.	458	-27	-431	0															458	-27	-431	0				
Óvodai nevelés, ellátás	0	0	0	0	4 132	0	-4 132	0											4 132	0	-4 132	0				
	458	-27	-431	0	4 132	0	-4 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 590	-27	-4 563	0	0	0	0	0
Tagóvoda Szajk																										
Óvodai intézm. étkezt.	1 191	0	-1 191	0															1 191	0	-1 191	0				
Munkahelyi étkeztetés	643	-67	-576	0															643	-67	-576	0				
Óvodai nevelés, ellátás	0	67	-67	0	6 313	0	-6 313	0											6 313	67	-6 380	0				
	1 834	0	-1 834	0	6 313	0	-6 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 147	0	-8 147	0	0	0	0	0
Tagóvoda Töttös																										
Óvodai intézm. étkezt.	381	0	-381	0															381	0	-381	0				
Óvodai nevelés, ellátás	0	4	-4	0	2 816	0	-2 816	0											2 816	4	-2 820	0				
	381	4	-385	0	2 816	0	-2 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 197	4	-3 201	0	0	0	0	0
Tagóvoda Versend																										
Óvodai intézm. étkezt.	384	0	-384	0															384	0	-384	0				
Munkahelyi étkeztetés	723	0	-723	0															723	0	-723	0				
Óvodai nevelés, ellátás	0	95	-95	0	352	0	-352	0											352	95	-447	0				
	1 107	95	-1 202	0	352	0	-352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 459	95	-1 554	0	0	0	0	0
	32 426	0	-32 426	0	168 137	0	-168 137	0	0	0	0	0	0	6 481	0	-6 481	0	0	207 044	0	-207 044	0	0	0	0	0
4. Erzsébet Vigadó																										
Közműv.int.működt.	381	1 231	269	1 881	23 872	-1 450	-271	22 151						804	0	0	804		25 057	-219	-2	24 836				
- ebből műk.ktgv.tám			0		23 872	-1 850	-271	21 751											23 872	-1 850	-271	21 751				
Könyvtári áll.gyarapítása	0	133	2	135															0	133	2	135				
Közösségi,társ.tevékenység	0	86	0	86															0	86	0	86				
	381	1 450	271	2 102	23 872	-1 450	-271	22 151	0	0	0	0	0	804	0	0	804	0	25 057	0	0	25 057	0	0	0	0
5. Családok Átmeneti Otthona																										
CSÁO-ban elhely.ellátása	1 810	0	-1 810	0	24 453	0	-24 453	0	0	0	0	0	0	719	0	-719	0	0	26 982	0	-26 982	0	0	0	0	0
- ebből műk.ktgv.tám	0	0	0	0	24 453	0	-24 453	0											24 453	0	-24 453	0				
6. Szoc.Alapszolg.Közp.																										
Bóly																										
Idősek nappali ellátása	0	249	-249	0	43 363	537	-43 900	0						2 714	0	-2 714	0		46 077	786	-46 863	0				
- ebből műk.ktgv.tám	0	0	0	0	43 363	0	-43 363	0											43 363	0	-43 363	0				
Demens nappali ellátás	673	0	-673	0															673	0	-673	0				

Címrend szerinti költségvetési bevételek 2013.évi előirányzatának módosítása

Cím, szakfeladatok megnevezése	Működési bevételek								Felhalmozási bevételek								Előző évi pénzeszközmaradvány			Összesen						
	Működési bevételek			Véglegesen átvett pénzeszközök					Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			Véglegesen átvett pénzeszközök					eredeti	változás		módosított	eredeti	változás		módosított		
	eredeti	változás		módosított	eredeti	változás		módosított	eredeti	változás		módosított	eredeti	változás		módosított		eredeti	változás			módosított				
		I.	II.			I.	II.			I.	II.			I.	II.		I.		II.	I.	II.		I.	II.		
	előirányzat			előirányzat					előirányzat			előirányzat					előirányzat			előirányzat						
Szociális étkeztetés	4 182	-701	-3 481	0	408	-200	-208	0												4 590	-901	-3 689	0			
Házi segítségnyújtás	986	0	-986	0	420	-200	-220	0												1 406	-200	-1 206	0			
Jelzőrendszeres házi seg.ny.	73	0	-73	0	1 040	-137	-903	0												1 113	-137	-976	0			
Munkahelyi étkeztetés	0	452	-452	0																0	452	-452	0			
	5 914	0	-5 914	0	45 231	0	-45 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 714	0	-2 714	0	53 859	0	-53 859	0
Borjád																										
Szociális étkeztetés	1 506	0	-1 506	0																1 506	0	-1 506	0			
Kisbudmér																										
Szociális étkeztetés	491	0	-491	0																491	0	-491	0			
Nagybudmér																										
Szociális étkeztetés	401	0	-401	0																401	0	-401	0			
Házi segítségnyújtás					332	0	-332	0												332	0	-332	0			
	401	0	-401	0	332	0	-332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733	0	-733	0				
Pócsa																										
Szociális étkeztetés	200	0	-200	0																200	0	-200	0			
Szajk																										
Szociális étkeztetés	1 769	0	-1 769	0																1 769	0	-1 769	0			
Házi segítségnyújtás					506	0	-506													506	0	-506	0			
	1 769	0	-1 769	0	506	0	-506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 275	0	-2 275	0				
Töttös																										
Szociális étkeztetés	2 510	-17	-2 493	0																2 510	-17	-2 493	0			
Házi segítségnyújtás	0	17	-17	0	313	0	-313	0												313	17	-330	0			
	2 510	0	-2 510	0	313	0	-313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 823	0	-2 823	0				
Versend																										
Szociális étkeztetés	1 920	-55	-1 865	0																1 920	-55	-1 865	0			
Házi segítségnyújtás	0	55	-55	0																0	55	-55	0			
	1 920	0	-1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920	0	-1 920	0				
	14 711	0	-14 711	0	46 382	0	-46 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 714	0	-2 714	0	63 807	0	-63 807	0
MINDÖSSZESEN:	674 994	-481	-95 460	579 053	848 178	19 894	-283 558	584 514	54 195	1 000	-23 859	31 336	483 298	-34 188	1	449 111	151 908	0	-14 597	137 311	2 212 573	-13 775	-417 473	1 781 325		
Irányító szervtől kapott tám.	0	0	0	0	362 223	-1 850	-256 991	103 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 223	-1 850	-256 991	103 382			
Nettósított bev.össz.	674 994	-481	-95 460	579 053	485 955	21 744	-26 567	481 132	54 195	1 000	-23 859	31 336	483 298	-34 188	1	449 111	151 908	0	-14 597	137 311	1 850 350	-11 925	-160 482	1 677 943		

2013.évi címrend szerinti költségvetési kiadások előirányzatának módosítása																																				
Cím	Működési kiadások																		Felhalmozási kiadások						Összesen											
	Személyi juttatások			Járatékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Véglegesen átadott pénzeszk + kölcsön			Felújítás			Beruházás			Végl. átad. + kölcsön Egyéb felh. kiad.																	
	eredeti	változás		módosi-	eredeti	változás		módosi-	eredeti	változás		módosi-	eredeti	változás		módosi-	eredeti	változás		módosi-	eredeti	változás		módosi-	eredeti	változás		módosi-								
	előirányzat	I.	II.	tott	előirányzat	I.	II.	tott	előirányzat	I.	II.	tott	előirányzat	I.	II.	tott	előirányzat	I.	II.	tott	előirányzat	I.	II.	tott	előirányzat	I.	II.	tott								
	60 604	0	-60 604	0	13 828	0	-13 828	0	48 111	4 537	-47 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 543	4 537	-112 080	0				
4. Bólyi Övoda és Bölcsöde																																				
Övoda Bóly																																				
Övoda int. étkeztetés	8 951	0	-8 951	0	2 337	0	-2 337	0	30 531	-113	-30 418	0																								
Övoda nevelés és ellátás	38 348	0	-38 348	0	10 152	0	-10 152	0	9 087	0	-9 087	0																								
Sajátos nev. igényű gyermek övoda nevelése																																				
Nemzeti és etnikai kisebbs. övoda nevel. ell.																																				
Bölcsödei ellátás	4 772	0	-4 772	0	1 261	0	-1 261	0	441	0	-441	0																								
	52 071	0	-52 071	0	13 750	0	-13 750	0	40 059	-113	-39 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tagövoda Borjád																																				
Övoda intézm. étkezt.									2 018	0	-2 018	0																								
Munkahelyi étkeztetés									428	0	-428	0																								
Övoda nevelés, ellátás	6 748	0	-6 748	0	1 794	0	-1 794	0	1 609	0	-1 609	0																								
Sajátos nev. igényű gyermek övoda nevelése																																				
Nemzeti és etnikai kisebbs. övoda nevel. ell.																																				
	6 748	0	-6 748	0	1 794	0	-1 794	0	4 055	0	-4 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tagövoda Lippó																																				
Övoda intézm. étkezt.									2 600	0	-2 600	0																								
Övoda nevelés, ellátás	7 971	0	-7 971	0	2 062	0	-2 062	0	3 590	0	-3 590	0																								
Sajátos nev. igényű gyermek övoda nevelése																																				
Nemzeti és etnikai kisebbs. övoda nevel. ell.																																				
	7 971	0	-7 971	0	2 062	0	-2 062	0	6 190	0	-6 190	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
Tagövoda Nagyvárád																																				
Övoda intézm. étkezt.									1 456	0	-1 456	0																								
Övoda nevelés, ellátás	6 630	0	-6 630	0	1 762	0	-1 762	0	1 402	0	-1 402	0																								
Sajátos nev. igényű gyermek övoda nevelése																																				
Nemzeti és etnikai kisebbs. övoda nevel. ell.																																				
	6 630	0	-6 630	0	1 762	0	-1 762	0	2 858	0	-2 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tagövoda Szajk																																				
Övoda intézm. étkezt.									5 133	0	-5 133	0																								
Munkahelyi étkeztetés									644	0	-644	0																								
Övoda nevelés, ellátás	12 177	0	-12 177	0	3 215	0	-3 215	0	2 563	0	-2 563	0																								
Sajátos nev. igényű gyermek övoda nevelése																																				
Nemzeti és etnikai kisebbségi övoda nevel.																																				
	12 177	0	-12 177	0	3 215	0	-3 215	0	8 340	0	-8 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tagövoda Tüttös																																				
Övoda intézm. étkezt.									2 378	0	-2 378	0																								
Övoda nevelés, ellátás	6 686	0	-6 686	0	1 760	0	-1 760	0	1 598	0	-1 598	0																								
Sajátos nev. igényű gyermek övoda nevelése																																				
Nemzeti és etnikai kisebbs. övoda nevel. ell.																																				
	6 686	0	-6 686	0	1 760	0	-1 760	0	3 976	0	-3 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tagövoda Versend																																				
Övoda intézm. étkezt.									5 156	0	-5 156	0																								
Munkahelyi étkeztetés									723	0	-723	0																								
Övoda nevelés, ellátás	12 040	0	-12 040	0	3 119	0	-3 119	0	3 902	0	-3 902	0																								
Sajátos nev. igényű gyermek övoda nevelése																																				
Nemzeti és etnikai kisebbs. övoda nevel. ell.																																				
	12 040	0	-12 040	0	3 119	0	-3 119	0																												

2013.évi címrend szerinti költségvetési kiadások előirányzatának módosítása																																
Cím	Működési kiadások												Felhalmozási kiadások										Összesen									
	Személyi juttatások			Járadékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Véglegesen átadott pénzeszk + kölcsön			Felújítás			Beruházás			Végl. átad. + kölcsön Egyéb felh. kiad.													
	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				
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat							
Táttós																																
Iđosok nappali ellátása								0	0																	0	0	0	0			
Szociális étkeztetés								2 812	0	-2 812	0															2 812	0	-2 812	0			
Házi segítségnyújtás	3 893	0	-3 893	0	1 081	0	-1 081	0	591	0	-591	0														5 565	0	-5 565	0			
	3 893	0	-3 893	0	1 081	0	-1 081	0	3 403	0	-3 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Versend																																
Szociális étkeztetés								2 258	0	-2 258	0															2 258	0	-2 258	0			
Házi segítségnyújtás	2 863	0	-2 863	0	785	0	-785	0	80	0	-80	0													3 728	0	-3 728	0				
	2 863	0	-2 863	0	785	0	-785	0	2 338	0	-2 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<i>összesen:</i>	33 780	0	-33 780	0	8 728	0	-8 728	0	21 299	0	-21 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MINDÖSSZESEN:	384 603	-58	-204 788	179 757	98 842	0	-54 252	44 590	599 170	-55	-154 450	444 665	387 601	5 900	-13 652	379 849	15 500	0	2 007	17 507	685 657	-63 656	4 067	626 068	41 200	47 889	0	88 889	2 212 573	-10 180	-421 068	1 781 325
Irányító szerv által nyújtott támogatás													362 223	-1 850	-256 991	103 382										362 223	-1 850	-256 991	103 382			
Nettósított kiadások összesen	384 603	-58	-204 788	179 757	98 842	0	-54 252	44 590	599 170	-55	-154 450	444 665	25 376	7 750	243 338	276 467	15 500	0	2 007	17 507	685 657	-63 656	4 067	626 068	41 200	47 889	0	88 889	1 850 350	-8 330	-164 077	1 677 943

Sor- szám	Megnevezés	2013 évi költségvetési bevételek előirányzatának módosítása forrásoként (ezer Ft-ban)																																			
		Önkormányzat				Bölyi Hivatal				Gondozási Központ				Óvoda és Bölcsőde				Vigadó és Könyvtár				Családok átmeneti otthona				SZASZK (szoc.alapszolg.)				Összesen							
		Eredeti	Vált. I.	Vált. II.	Módosit	Eredeti	Vált. I.	Vált. II.	Módosit	Eredeti	Vált. I.	Vált. II.	Módosit	Eredeti	Vált. I.	Vált. II.	Módosit	Eredeti	Vált. I.	Vált. II.	Módosit	Eredeti	Vált. I.	Vált. II.	Módosit	Eredeti	Vált. I.	Vált. II.	Módosit	Eredeti	Vált. I.	Vált. II.	Módosit	Eredeti	Vált. I.	Vált. II.	Módosit
		előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat											
1.	Intézményi működési bevétel	357 610	-7 069	-16 542	333 999	1 057	0	440	1 497	51 899	2 000	-53 899	0	32 426	0	-32 426	0	381	1 450	271	2 102	1 810	0	-1 810	0	14 711	0	-14 711	0	459 894	-3 619	-118 677	337 598				
2.	-Aru- és készletértékesítés ellenértéke	4 800	-4 554	423	669																									4 800	-4 554	423	669				
3.	-Szolgáltatások ellenértéke	145 894	-6 408	-17 310	122 176	0	0	55	55	0	62	-62	0	16 028	-387	-15 641	0	0	291	0	291									161 922	-6 442	-32 958	122 522				
4.	-Egyéb sajátos bevétel	550	6 335	2 311	9 196	100	0	-90	10	3 805	-905	-2 900	0	0	386	-386	0	0	691	0	691								4 455	6 507	-1 065	9 897					
5.	-Továbbszámlázott szolg.értéke AH belül	19 335	-6 039	11 974	25 270	850	0	373	1 223					0	1	-1	0												20 185	-6 038	12 346	26 493					
6.	-Továbbszámlázott szolg.értéke AH kívül	9 450	2 716	-7 322	4 844													0	1	0	1				0	8	-8	0	9 450	2 725	-7 330	4 845					
7.	-Bérelti díj bevétel	91 600	-3 126	-23 120	65 354					0	33	-33	0					300	325	254	879								91 900	-2 768	-22 899	66 233					
8.	-Intézményi ellátási díjak	1 856	-1 856	0	0					45 450	2 739	-48 189	0	8 091	0	-8 091	0					1 800	-10	-1 790	0	11 788	-411	-11 377	0	68 985	462	-69 447	0				
9.	-Alkalmazottak térítése	0	194	193	387	0	0	152	152	2 356	-194	-2 162	0	1 413	0	-1 413	0		31	14	45	0	8	-8	0	0	387	-387	0	3 769	426	-3 611	584				
10.	-Kötér, egyéb kártérítés	0	685	450	1 135					0	500	-500	0																0	1 185	-50	1 135					
11.	-Alkalmazottak, tanulók kártérítése	0	4	0	4																								0	4	0	4					
12.	-működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	22 000	-17 878	4 007	8 129									0	1 118	-1 118	0								0	218	-218	0	22 000	-16 542	2 671	8 129					
13.	-Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	52 321	968	3 730	57 019	107	0	-92	15	288	-288	0	0	6 894	-1 147	-5 747	0	81	100	0	181				2 923	-218	-2 705	0	62 614	-585	-4 814	57 215					
14.	-Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA	0	25 746	0	25 746																								0	25 746	0	25 746					
15.	-Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	6 804	-4 000	0	2 804																								6 804	-4 000	0	2 804					
16.	-Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	3 000	144	8 122	11 266	0	0	42	42	0	53	-53	0	0	29	-29	0	0	11	3	14	10	2	-12	0	0	16	-16	0	3 010	255	8 057	11 322				
17.	Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra	54	1 204	0	1 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	1 258	-25	1 258				
18.	-Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	54	1 204	0	1 258																								54	1 204	0	1 258					
19.	-Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól													0	25	-25	0													0	25	-25	0				
20.	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	81 631	0	0	81 631	42 296	0	-42 296	0	146 608	0	-146 608	0	23 872	-1 850	-271	21 751	24 453	0	-24 453	0	43 363	0	-43 363	0	362 223	-1 850	-256 991	103 382				
21.	-működési költségvetés támogatása					81 631	0	0	81 631	42 296	0	-42 296	0	146 608	0	-146 608	0	23 872	-1 850	-271	21 751	24 453	0	-24 453	0	43 363	0	-43 363	0	362 223	-1 850	-256 991	103 382				
22.	Támogatásértéki működési bevételek	59 804	1 405	5 388	66 597	45 207	0	0	45 207	8 665	0	-8 665	0	21 529	-25	-21 504	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	138 224	1 780	-27 800	112 204				
23.	-Támogatásértéki műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	586	242	828					8 665	0	-8 665	0													1 040	0	-1 040	0	9 705	586	-9 463	828				
24.	-Támogatásértéki műk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	28 700	0	0	28 700																								28 700	0	0	28 700					
25.	-Támogatásértéki műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	21 383	290	5 160	26 833													0	400	0	400								21 383	690	5 160	27 233					
26.	-Támogatásértéki műk. bevétel helyi önkormányzatoktól	9 721	529	-14	10 236	45 207	0	0	45 207					21 529	-25	-21 504	0								1 979	0	-1 979	0	78 436	504	-23 497	55 443					
27.	Közhatalmi bevételek	214 500	3 138	23 657	241 295	600	0	-440	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 100	3 138	23 217	241 455					
28.	-Ig. szolg. díj					600	0	-440	160																				600	0	-440	160					
29.	-Telekadó	0	2	0	2																								0	2	0	2					
30.	-Építményadó	8 800	0	3 398	12 198																								8 800	0	3 398	12 198					
31.	-Magánszemélyek komm.adó	19 700	0	2 018	21 718																								19 700	0	2 018	21 718					
32.	-Iparüzési adó	165 000	0	11 628	176 628																								165 000	0	11 628	176 628					
33.	-Pótlékok, bírságok	0	2 171	340	2 511																								0	2 171	340	2 511					
34.	-Gépjárműadó	20 800	0	6 191	26 991																								20 800	0	6 191	26 991					
35.	-Termőföld bérbeadása	0	89	0	89																								0	89	0	89					
36.	-Átengedett egyéb bevételek	0	104	57	161																								0	104	57	161					
37.	-Környezetvédelmi bírság	0	150	0	150																								0	150	0	150					
38.	-Talajterhelési díj	200	622	25	847																							200	622	25	847						
39.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	341 351	19 107	0	360 458	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	341 351	19 107	0	360 458			
40.	-Települési önkormányzatok működésének támogatása	67 192	-985	0	66 207																								67 192	-985	0	66 207					
41.	-Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	101 744	0	0	101 744																								101 744	0	0	101 744					
42.	-Óvodaműködtetés támogatása	17 100	0	0	17 100																								17 100	0	0	17 100					
43.	-Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	29 376	0	0																																	

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											
59.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	19 000	0	-7 791	11 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	0	-7 791	11 209				
60.	-Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésre átad.szám.bev.	19 000	0	-7 791	11 209																									19 000	0	-7 791	11 209				
61.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	483 298	-44 806	1	438 493	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	438 493				
62.	-Tám.ért.beruh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	483 298	-44 806	1	438 493																									483 298	-44 806	1	438 493				
63.	Működési célú tám.kölcsön visszatérülése áht-on kívül	6 326	1 598	0	7 924	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	7 924				
64.	Felhalmozási célú tám.kölcsön visszatérülése áht-on kiv.	0	9 906	0	9 906																									0	9 906	0	9 906				
65.	Előző évek pénzmaradványa működési célú igényb.	0	0	0	0	2 918	0	0	2 918	4 683	0	-4 683	0	6 481	0	-6 481	0	804	0	0	804	719	0	-719	0	2 714	0	-2 714	0	18 319	0	-14 597	3 722				
66.	Előző évek pénzmaradványa felhalm.célú igényb.	133 589	0	0	133 589	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	133 589				
67.	Bevételek mindösszesen:	1 650 727	-14 517	-11 355	1 624 855	131 413	0	0	131 413	107 543	4 537	-112 080	0	207 044	0	-207 044	0	25 057	0	0	25 057	26 982	0	-26 982	0	63 807	0	-63 807	0	2 212 573	-9 980	-421 268	1 781 325				
68.	- minusz irányító szervtől kapott működési tám.					-81 631	0	0	-81 631	-42 296	0	-42 296	0	-146 608	0	-146 608	0	146 608	0	0	146 608	-23 872	2 121	0	-21 751	-24 453	0	-24 453	0	-43 363	0	43 363	0	-362 223	2 121	256 720	-103 382
69.	Nettósított bevételek összesen	1 650 727	-14 517	-11 355	1 624 855	49 782	0	0	49 782	65 247	4 537	-69 784	0	60 436	0	-60 436	0	1 185	2 121	0	3 306	2 529	0	-2 529	0	20 444	0	-20 444	0	1 850 350	-7 859	-164 548	1 677 943				

2013.évi működési, fenntartási kiadások előirányzatának módosítása (ezer Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat				Bölyei Hivatal				Gondozási Központ				Óvoda és Bölcsde				Vigadó és Könyvtár				Családok átmeneti otthona				SZASZK (szocialapszolg.)				Összesen				
		Eredeti		Vált.I.		Vált.II.		Módosit		Eredeti		Vált.I.		Vált.II.		Módosit		Eredeti		Vált.I.		Vált.II.		Módosit		Eredeti		Vált.I.		Vált.II.		Módosit		
		előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat								
1.	Személyi juttatások	89 452	0	0	89 452	80 084	0	0	80 084	50 604	0	-50 604	0	104 323	0	-104 323	0	9 091	0	1 130	10 221	17 269	-58	-17 211	0	33 780	0	-33 780	0	384 603	-58	-204 788	179 757	
2.	- alappiellátmények	72 379	0	0	72 379	64 454	-2 673	0	61 781	38 022	-2 962	-35 060	0	86 460	-3 032	-83 428	0	7 332	-262	1 130	8 200	14 656	-798	-13 858	0	21 120	-868	-20 252	0	304 423	-10 595	-151 468	142 360	
3.	- nyelvpótlék				2 018	0	0	2 018																							2 018	0	2 018	
4.	- egyéb kötelező illetménypótlékok	1 145	0	0	1 145	2 377	0	0	2 377	6 168	0	-6 168	0	3 520	0	-3 520	0	720	0	0	720	480	0	-480	0	720	0	-720	0	15 130	0	-10 888	4 242	
5.	- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások														0	14	-14	0													0	14	-14	0
6.	- részmunkaidőben foglalk. rendsz. sz. jut.	5 856	0	0	5 856	1 527	0	0	1 527					4 209	0	-4 209	0	513	-11	0	502	228	0	-228	0	8 297	-63	-8 234	0	20 630	-74	-12 671	7 885	
7.	- készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra								2 278			-2 278	0																	2 278	0	-2 278	0	
8.	- egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások						589	0	589	0	1 988	-1 988	0	0	3 909	-3 909	0	0	228	0	228	0	200	-200	0	0	562	-562	0	0	7 476	-6 659	817	
9.	- jubileumi jutalom	1 082	0	0	1 082	1 971	0	0	1 971	0	570	-570	0	1 039	0	-1 039	0								294	402	-696	0	4 386	972	-2 305	3 053		
10.	- egyéb sajátos juttatás						1 154	0	1 154	608	0	-608	0	2 244	-1 114	-1 130	0	0	34	0	34	846	0	-846	0	1 345	-747	-598	0	5 043	-673	-3 182	1 188	
11.	- közlekedési költségértés	120	0	0	120	720	0	0	720	108	0	-108	0	718	0	-718	0					99	0	-99	0	144	0	-144	0	1 909	0	-1 069	840	
12.	- üdülési hozzájárulás					210	0	0	210																					0	210	0	210	
13.	- étkezési hozzájárulás	6 420	0	0	6 420	5 734	0	0	5 734	3 120	0	-3 120	0	5 580	-239	-5 341	0	480	0	0	480	840	-60	-780	0	1 380	0	-1 380	0	23 554	-299	-10 621	12 634	
14.	- egyéb költségértés és hozzájárulás					580	0	0	580					8	0	-8	0													8	580	-8	580	
15.	- rész.m. id. fogl. szem-hez kapes. ktg.tér.	446	0	0	446	100	0	0	100					349	0	-349	0	46	0	0	46	20	0	-20	0	480	0	-480	0	1 441	0	-849	592	
16.	- rész.m. id.fogl.munkavégz.kapes.jutt.					92	0	0	92					0	109	-109	0	0	11	0	11					0	306	-306	0	0	518	-415	103	
17.	- rész.m. id.fogl. sajátos jutt.					48	0	0	48					0	114	-114	0									0	63	-63	0	0	225	-177	48	
18.	- állományba tartozók juttatásai	240	0	0	240																								240	0	0	240		
19.	- állományba nem tartozók juttatásai	1 764	0	0	1 764	1 183	0	0	1 183	300	404	-704	0	196	239	-435	0					100	600	-700	0	0	345	-345	0	3 543	1 588	-2 184	2 947	
20.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 067	0	0	21 067	20 972	0	0	20 972	13 828	0	-13 828	0	27 462	0	-27 462	0	2 421	0	130	2 551	4 364	0	-4 364	0	8 728	0	-8 728	0	98 842	0	-54 252	44 590	
21.	- szociális hozzájárulási adó	19 759	0	0	19 759	19 853	0	0	19 853	13 178	0	-13 178	0	26 233	0	-26 233	0	2 313	0	130	2 443	4 175	0	-4 175	0	8 214	0	-8 214	0	93 725	0	-51 670	42 055	
22.	- egészségügyi hozzájárulás	1 145	0	0	1 145	973	0	0	973	520	0	-520	0	989	0	-989	0	88	0	0	88	143	0	-143	0	410	0	-410	0	4 268	0	-2 062	2 206	
23.	- táppénz hozzájárulás	163	0	0	163	146	0	0	146	130	0	-130	0	240	0	-240	0	20	0	0	20	46	0	-46	0	104	0	-104	0	849	0	-520	329	
24.	Dologi kiadások	411 350	-4 086	-3 690	403 574	29 657	-451	0	29 206	43 111	4 537	-47 648	0	75 259	-113	-75 146	0	13 145	0	-1 260	11 885	5 349	137	-5 486	0	21 299	0	-21 299	0	599 170	24	-154 529	444 665	
25.	- élelmiszer beszerzés	12 930	-124	0	12 806				4 215	0	-4 215	0	19 581	-113	-19 468	0						0	13	-13	0					36 726	-224	-23 696	12 806	
26.	- gyógyszerbeszerzés	315	0	0	315				2 713	1 300	-4 013	0	43	0	-43	0						20	0	-20	0	0	3	-3	0	3 091	1 303	-4 079	315	
27.	- vegyszerbeszerzés	59	124	0	183				3	0	-3	0	37	0	-37	0	1	0	0	1	10	0	-10	0	0	1	-1	-1	0	110	125	-51	184	
28.	- irodaszer, nyomtatvány beszerzés	2 139	0	0	2 139	1 660	0	0	1 660	88	0	-88	0	267	0	-267	0	177	0	0	177	35	0	-35	0	77	-4	-73	0	4 443	-4	-463	3 976	
29.	- könyv beszerzése				50	0	0	50	11	0	-11	0	330	-8	-322	0	342	-40	0	302									733	-48	-333	352		
30.	- folyóirat beszerzése	244	0	0	244	148	0	0	148	26	-1	-25	0	97	0	-97	0	281	-2	0	279								796	-3	-122	671		
31.	- egyéb információhordozó beszerzése	203	0	0	203	230	0	0	230	3	1	-4	0	0	8	-8	0	0	2	0	2								436	11	-12	435		
32.	- tüzelőanyag beszerzés													15	0	-15	0													15	0	-15	0	
33.	- hajtó és kenőanyag beszerzés	7 587	0	0	7 587	30	0	0	30	1 193	0	-1 193	0	32	18	-50	0								190	0	-190	0	9 032	18	-1 433	7 617		
34.	- szakmai anyagok beszerzés	8 973	0	0	8 973	480	0	0	480	595	-67	-528	0	719	-18	-701	0	14	0	0	14					40	3	-43	0	10 821	-82	-1 272	9 467	
35.	- kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2 817	0	0	2 817	950	0	0	950	120	67	-187	0	260	0	-260	0	0	36	0	36	20	123	-143	0	20	-3	-17	0	4 187	223	-607	3 803	
36.	- munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	642	0	0	642	32	0	0	32	220	22	-242	0	459	0	-459	0					60	-23	-37	0	220	0	-220	0	1 633	-1	-958	674	
37.	- egyéb anyagbeszerzés	15 381	0	0	15 381	1 023	-451	0	572	2 313	-22	-2 291	0	2 600	0	-2 600	0	974	0	0	974	350	-13	-337	0	314	0	-314	0	22 955	-486	-5 542	16 927	
38.	- nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 010	0	0	1 010	1 383	0	0	1 383	265	0	-265	0	573	0	-573	0	218	0	0	218	420	0	-420	0	404	0	-404	0	4 273	0	-1 662	2 611	
39.	- adatátviteli célú távközlési díjak	34 452	-4 928	0	29 524	120	0	0	120					94	0	-94	0												34 666	-4 928	-94	29 644		
40.	- egyéb kommunikációs szolgáltatások	570	4 928	0	5 498	304	0	0	304					50	0	-50	0	37	0	0	37								961	4 928	-50	5 839		
41.	- vásárolt élelmiszer	13 565	-3 242	0	10 323				10 266	1 600	-11 866	0	15 921	0	-15 921	0	63	0	0	63	210	0	-210	0	13 516	-155	-13 361	0	53 541	-1 797	-41 358	10 386		
42.	- bérletti és lízing díjak	0	25	0	25				87	0	-87	0									126	0	0	126					213	25	-87	151		
43.	- szállítási szolgáltatás	703	2 420	0	3 123	80	0	0	80	52																								

**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.	
előirányzat					
Önkormányzat					
Felújítási kiadások					
1.	- Szennyvíziszapkezelés, ártalmatlanítás				
	- MF Ferguson felújítása	1 000	0	589	1 589
2.	- Éttermi, mozgó vendéglátás				
	- nyílászárók cseréje - kollégium konyha	500	0	0	500
3.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Kollégium - vizesblokkok felújítása, ágyak cseréje	5 000	-531	-4 469	0
	- Vigadó villanyszerelés, melléképület tetőfelújítása	0	2 031	-490	1 541
	melléképület tetőfelújítása	0	0	2 043	2 043
	- óvoda tetőfelújítás	0	0	2 699	2 699
	- ált.iskola tetőfelújítás	0	0	4 878	4 878
4.	- Óvodai nevelés és ellátás - Bóly				
	- tetőfelújítás	5 000	-3 000	2 000	4 000
	- világítás korszerűsítése, lámpatestek cseréje	2 000	0	-2 000	0
5.	- Ált.isk.tanulók nappali rendsz.nev.,okt.(5-8.évfolyam)				
	- Ált.isk. - könyvtár épület - Északi tető felújítása	2 000	1 243	-3 243	0
6.	- Önkormányzati vagyonnal való gazd.				
	- Járáshivatal épületgépészeti munkálatok	0	257	0	257
		15 500	0	2 007	17 507
Felhalmozási kiadások					
7.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
	- ívóvízvezeték cseréje Rákóczi utcában	11 176	-2 676	-7 449	1 051
	- ívóvízminőség javító beruh. - víztorony (teljes ktg. 40.000 e Ft)	4 000	5 284	2 839	12 123
	- Sziebertpusztai vízvezeték építése	2 000	222	0	2 222
	- termálfűtés - plébánia	0	494	0	494
	- termálfűtés - hőcserélő	0	677	0	677
	- Termálvezeték építése Ipari Park	0	3 810	3 810	7 620
	- Távhőellátás csövek	0	706	0	706
	- termáلكút - búvárszivattyú	1 270	0	0	1 270
	- termáلكút automatika + vezérlés (frekvencia váltó)	1 270	0	0	1 270
	- termáلكút savazása	3 810	0	0	3 810
8.	- Szennyvíziszapkezelés, ártalmatlanítás				
	- biogáz üzem - földterület vásárlás, kivonás	3 000	-3 000	0	0
9.	- Út, autópálya építése				
	- közösségi közlekedés színvonalának fejl. - DDOP-(buszöböl)	14 097	0	0	14 097
	- térkő járdaépítéshez	0	0	662	662
	- járdaépítés, 3 km földút rendbetétele - START program	6 000	0	-662	5 338
10.	- Egyéb spec.szaképítés - asztalos műhely				
	Előtoló	0	127	0	127
	faipari gép	0	0	500	500
11.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése				
	- fejlesztések - szerver	6 000	0	-411	5 589
	- felvevő	0	0	411	411
12.	- Önkormányzati jogalkotás - hivatal				
	- hivatal belső parkoló	2 000	-2 000	0	0
	- napelemes villamosenergia termelő rendszer	12 800	-12 800	0	0
	- környezetvédelmi program	0	350	0	350
	- településrendezési terv módosítása	0	0	928	928
13.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
	- földvásárlás -Vörösmarty u	0	600	0	600
	- földkivonás (Nyárádi u. vége, Manning u. vége)	6 000	0	0	6 000
14.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Leader - ipari csarnok (20x32)	106 680	-105 793	-206	681
	- ipari parkban közvilágítás és hálózat kiépítés	8 000	-3 500	644	5 144
	- Óvoda Töttös	0	29 741	0	29 741
	- 40 kw napelem tetőfelújítással	0	0	36 662	36 662
	- Tanműhely fődémszig, nyílászáró	0	1 476	0	1 476

11. melléklet a 16/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kiadások megnevezése	2013.			
		eredeti	változás		módosított
			I.	II.	
		előirányzat			
	- 175 kw teljesítményű naperőmű	173 000	-43 000	0	130 000
	- malom tetejére 35 kw, rendőrség 15 kw naperőmű	27 000	8 646	0	35 646
	- Járási Hivatal tetejére 15 kw naperőmű	12 000	-12 000	0	0
	- Rendőrség tetejére 5 kw naperőmű	5 000	-5 000	0	0
	- Hivatal, Járás, Eü.Centrum - napelemes rendszer	0	52 116	0	52 116
	- naperőmű öreg iskola épület tetejére 50 kWp	0	0	57 706	57 706
	- üvegház vásárlása	3 000	-3 000	0	0
15.	- Közvilágítás				
	- lámpatestek cseréje	6 200	3 800	0	10 000
16.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.				
	- Bóly történelmi városközpont megújulása DDOP-4.1.1/A	173 073	0	4 277	177 350
	- Kiskastély - pince	1 500	0	-1 500	0
	- üvegház	0	5 715	0	5 715
	- Térfigyelő rendszer	0	5 860	0	5 860
	- Kandelláber - Templom előtér	0	0	337	337
17.	- Óvodai nevelés és ellátás - Bóly				
	- 40 kw napelem tetőfelújítással	32 431	4 231	-36 662	0
18.	- Ált.isk.tanulók nappali rendsz.nev.,okt.(5-8.évfolyam)				
	- naperőmű öreg iskola épület tetejére 50 kWp	40 000	16 706	-56 706	0
19.	- Szakképesítés megszerz.felk.szakm.gyak.okt. a szakképz.évf.				
	- kőműves tanműhely építésének befejezése	1 000	0	-1 000	0
20.	- Egyéb, máshová nem sorolt kieg eü szolg				
	. Eü,Centrum tetejére 15 kw naperőmű	12 000	-12 000	0	0
21.	- Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellát				
	- vizesblokkok átalakítása	5 000	0	0	5 000
22.	- Egyéb közfoglalkoztatás				
	- START program keretében gép vásárlása	6 350	0	0	6 350
23.	- Strand - műfű vásárlás	0	439	0	439
		685 657	-63 769	4 180	626 068
27.	Mindösszesen:	701 157	-63 769	6 187	643 575

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

Sor- szám	Kiadások megnevezése	2013.			módosított
		eredeti	változás		
			I.	II.	
előirányzat					
Önkormányzat					
Működési célú pénzeszközátadások					
1.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 200	0	0	1 200
	- Bólyi Német Önkormányzat	0	1 500	0	1 500
	- Mohácsi Tc Kist. Társulás-hozzájárulás	0	756	0	756
	- Versend Község Önkormányzata - óvoda áll.tám. átad.	0	0	3 345	3 345
	- Borjád Község Önkormányzata - óvoda áll.tám.átad.	0	0	1 158	1 158
	- Nagynyárad Község Önkormányzata - óvoda áll.tám.átad.	0	0	1 174	1 174
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	678	-300	0	378
	- Bólyi KIK-nek Comenius pályázat átadása	0	0	1 303	1 303
	- Bólyi Óvodai Társulásnak támogatás	0	0	130 551	130 551
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	0	0	104 558	104 558
	- Bólyi Kéményseprő Társulásnak támogatás	0	0	50	50
2.	- Civil szervezetek működési támogatása				
	- Fogyasztóvédelmi Egyesület tám.	50	0	0	50
	- Ifjúsági Egyesület támogatása	0	420	0	420
	- Bólyi Parkváros Kult.Egyesület	0	50	0	50
	- Bóly-Babarc-Belvárdgyula református Egy.	0	50	0	50
	- Sportegyesület támogatása	8 000	0	0	8 000
	- Sportegyesület támogatása - pályázathoz	0	580	0	580
	- Kulturális Egyesület - pályázatokhoz	0	200	0	200
	- KOLPING tanműhely támogatása	1 500	943	1 000	3 443
3.	- Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása			0	
	- uszoda működtetéséhez támogatás - ált.isk.	400	-400	0	0
		11 828	3 799	243 139	258 766
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
4.	- Aktív korúak ellátása	5 000	-5000	0	0
5.	- Rendszeres szoc.segély	0	5848	186	6 034
6.	- Időskorúak járadéka	100	-100	0	0
7.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 000	1482	1 402	3 884
8.	- Ápolási díj alanyi jogon	0	174	0	174
9.	- Ápolási díj méltányossági alapon	1 800	-174	-218	1 408
10.	- Átmeneti segély (eseti szociális segély)	1 000	-500	-270	230
11.	- Temetési segély	1 000	-300	-300	400
12.	- Köztemetés	0	140	0	140
13.	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 350	-600	-50	700
15.	- Óvodáztatási támogatás	0	30	0	30
16.	- Közgyógyellátás	1 200	-1000	-50	150
		12 450	0	700	13 150
Felhalmozási célú pénzeszközátadások					
17.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	1 000	0	-600	400
	- Első lakáshoz jutók támogatása	1 000	0	-400	600
18.	- Sportlétesítmények működtetése				
	- MLSZ-nek műfüves pálya (20x40) kialakításához önrész	8 500	-8500	0	0
19.	- Civil szervezetek támogatása				
	- Mohács Városi Kórháznak CT vásárláshoz	2 000	0	0	2 000
	- Leader pályázathoz önrész kiegészítése	3 000	0	0	3 000
		15 500	-8 500	-1 000	6 000
Támogatási kölcsön nyújtása					
20.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Államháztartáson belülré				
	- Babarc Község Önkormányzata	0	3000	0	3 000
21.	- Államháztartáson kívülré				

Sor- szám	Kiadások megnevezése	2013.			
		eredeti	változás		módosított
			I.	II.	
	- Bólyi Ipari Park Kft	21 000	61089	-700	81 389
	- Zengdő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület	0	500	0	500
	- Fehérborút Egyesület	0	0	1 000	1 000
		21 000	64 589	300	85 889
	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
		700	450	1	1 151
	Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár				
	Működési célú pénzeszköztátadások				
24.	- Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése				
	- Kulturális Egyesület támogatása	200	0	0	200
	- Vegyeskar támogatása	200	0	0	200
		400	0	0	400
	Összesen				
25.	Működési célú pénzeszköztátadások	12 928	4 250	243 139	260 317
26.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	12 450	0	700	13 150
27.	Támogatási kölcsön nyújtása	21 000	64 589	300	85 889
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	15 500	-8 500	-1 000	6 000
29.	Tartalékok	4 700	-4 700	0	0
30.	Mindösszesen:	66 578	55 639	243 139	365 356

Éves létszám-előirányzat 2013. évi módosítása (főben)

Sor- szám	Szakfeladat		Teljes munkaidős	Részmunaidős			Áll.nem tart.			Össze- sen	Változás		Módosi- tott
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	fő	óra	átlag		I.	II.	
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	28,00
----	--------	----------------------------------------------------------	-------	---	---	------	--	--	-------	------	------	-------

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	382103	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1,00						1,00	0,00	0,00	1,00	
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	2,50	
7.	813000	Zöldterület-kezelés	1,00						1,00	0,00	0,00	1,00	
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	25,68

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 16/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Szakfeladat		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			All.nem tart.			Össze- sen	Változás		Módosí- tott
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	fő	óra	átlag		I.	II.	
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	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	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	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 Vigadó 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	3,05	
		Vigadó összesen:	4,00	1	2	0,25	0	0	4,25	0,75	0,30	5,30	
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 Alapszolgáltatási 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	12,00	3,50	-15,50	0,00	

13. melléklet a 16/2013.(XI.4.) 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.	
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	30,98

Egyéb bérrendszer**Önkormányzat**

1.	382200	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögfőző)	2							2,00	0,00	0,00	2,00
2.	813000	Zöldterület-kezelés	7	1	4	0,50				7,50	0,00	0,00	7,50
3.	890441	Közfoglalkoztatás - Start kazánprogram	2							2,00	0,00	0,00	2,00
4.	890441	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	0	29	139,35	17,42				17,41	0,90	6,73	25,04
5.	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	1	7	0,88				0,88	0,00	0,00	0,88
Egyéb bérrendszer összesen:			11,00	31,00	150,35	18,79	0,00	0,00	0,00	29,79	0,90	6,73	37,42
Foglalkoztatottak létszáma összesen:			167,43	53,00	242,65	30,33	0,00	0,00	0,00	197,76	4,65	-105,01	97,40

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

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)			eredeti	változás I.	változás II.	módosított		eredeti	változás I.	változás II.	módosított
			előirányzat					előirányzat			
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	80 084	0	0	80 084	Intézményi működési bevételek	1 657	0	0	1 657
		Munkaadókat terhelő járulékok	20 972	0	0	20 972	Működési célú átvétel ÁH kívülről				
		Dologi kiadások	29 657	-451	0	29 206	Támogatásértékű működési bev.	45 207	0	0	45 207
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsön visszatérülése				
		Támogatások	700	451	0	1 151	Irányító szervtől kapott támogatás	81 631	0	0	81 631
		Összesen:	131 413	0	0	131 413	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 918	0	0	2 918
	Felhalmozás	Felújítási kiadások					Műk.bev.össz.	131 413	0	0	131 413
		Beruházások					Felhalmozási és tőke jellegű bev.				
		Támogatások					Felhalm.célú átvétel ÁH kívülről				
		Dologi kiadások					Támogatásértékű felhalmozási bev.				
		Összesen:	0	0	0	0	Sajátos felhalmozási bevétel				
	Kölcsönök						Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
	Tartalékok						Hitel, értékpapír bevétel				
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése										
Kiadások összesen:	131 413	0	0	131 413		Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						Bevételek összesen:	131 413	0	0	131 413	
						Függő, átfutó, kiegyenlítő bevét.					
	Létszám-előirányzat (fő) :	27,50	0,50	0,00	28,00						

GONDOZÁSI KÖZPONT (Összesen)			eredeti	változás I.	változás II.	módosított		eredeti	változás I.	változás II.	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				
		Létszám-előirányzat (fő) :	26,00	0,00	-26,00	0,00		Felhalm.bev.össz.	0	2 537	-2 537
						Bevételek összesen:	107 543	4 537	-112 080	0	

14. melléklet a 16/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez

BÓLYI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE (Összesen)		eredeti	változás I.		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.		módosított		eredeti	változás I.		módosított	
		előirányzat				előirányzat					
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	9 091	0	1 130	10 221	Intézményi működési bevételek	381	1 450	271	2 102
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 421	0	130	2 551	Működési célú átvétel ÁH kívülről				
		Dologi kiadások	13 145	0	-1 260	11 885	Támogatásértékű működési bev.	0	400	0	400
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Sajátos működési bevételek				
		Támogatások	400	0	0	400	Irányító szervtől kapott támogatás	23872	-1850	-271	21751
		Összesen:	25 057	0	0	25 057	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	804	0	0	804
	Felhalmozás	Felújítási kiadások					Műk.bev.össz.	25 057	0	0	25 057
		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:	25 057	0	0	25 057	Hitel, értékpapír bevétel					
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0		
	Létszám-előirányzat (fő) :	4,25	0,75	0,30	5,30	Bevételek összesen:	25 057	0	0	25 057	

14. melléklet a 16/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez

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					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 16/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez

Bóly Város Önkormányzata			eredeti	változás I.		módosított		eredeti	változás I.		módosított
			előirányzat				előirányzat				
kötelező	Működés	Személyi juttatások	89 452	0	0	89 452	Intézményi működési bevételek	357 610	-36 219	12 608	333 999
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 067	0	0	21 067	Közhatalmi bevételek	214 500	3 738	23 057	241 295
		Dologi kiadások	411 350	-4 086	-3 690	403 574	Működési célú átvétel ÁH kívülről	54	1 204	0	1 258
		Irányító szervi támogatás	362 223	-1 850	-256 991	103 382	Támogatásértékű működési bev.	59 804	1 405	5 388	66 597
		Támogatások	24 278	3 799	243 839	271 916	Költségvetési támogatás	341 351	18 395	0	359 746
		Összesen:	908 370	-2 137	-16 842	889 391	Működési kölcsön visszatérülése	6 326	1 598	0	7 924
	Felhalmozás	Felújítási kiadások	15 500	0	2 007	17 507	Műk.bev.össz.	979 645	-9 879	41 053	1 010 819
		Beruházások	685 657	-63 769	4 180	626 068	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	54 195	1 000	-23 859	31 336
		Támogatások	15 500	-8 500	-1 000	6 000	Felhalm.célú átvétel ÁH kívülről	0	0	0	0
		Befektetéssel kapcs.kiad.	0	0	0	0	Támogatásértékű felhalmozási bev.	483 298	-44 806	1	438 493
		Összesen:	716 657	-72 269	5 187	649 575	Intézményi működési bev. - felh. ÁFA	0	28 550	-28 550	0
	Kölcsönök		21 000	64 589	300	85 889	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.	0	9 906	0	9 906
	Tartalék		4 700	-4 700	0	0	Felhalmozási ktgv.támogatás	0	712	0	712
	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	133 589	0	0	133 589
	Kiadások összesen:		1 650 727	-14 517	-11 355	1 624 855	Felhalm.bev.össz.	671 082	-4 638	-52 408	614 036
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0	0	Bevételek összesen:	1 650 727	-14 517	-11 355	1 624 855
		Létszám-előirányzat (fő) :	56,47	0,90	6,73	64,10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0	0	0

MINDÖSSZESEN			eredeti	változás I.		módosított		eredeti	változás I.		módosított
			előirányzat				előirányzat				
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	384 603	-58	-204 788	179 757	Intézményi működési bevételek	460 494	-32 769	-89 967	337 758
		Munkaadókat terhelő járulékok	98 842	0	-54 252	44 590	Sajátos működési bevételek	214 500	3 738	23 057	241 295
		Dologi kiadások	599 170	-55	-154 450	444 665	Működési célú átvétel ÁH kívülről	54	1 229	-25	1 258
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	Támogatásértékű működési bev.	138 224	1 780	-27 800	112 204
		Támogatások	25 378	4 250	243 839	273 467	Költségvetési támogatás	341 351	18 395	0	359 746
		Irányító szervi támogatás	362 223	-1 850	-256 991	103 382	Működési kölcsön visszatérülése	6 326	1 598	0	7 924
		Összesen:	1 107 993	4 137	-169 651	942 479	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	18 319	0	-14 597	3 722
	Felhalmozás	Felújítási kiadások	15 500	0	2 007	17 507	Irányító szervtől kapott támogatás	362 223	-1 850	-256 991	103 382
		Beruházások	685 657	-63 656	4 067	626 068	Műk.bev.össz.	1 179 268	-6 029	-109 332	1 063 907
		Támogatások	15 500	-8 500	-1 000	6 000	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	54 195	1 000	-23 859	31 336
		Befektetéssel kapcs.kiad.	0	0	0	0	Felhalm.célú átvétel ÁH kívülről	0	0	0	0
		Összesen:	716 657	-72 156	5 074	649 575	Támogatásértékű felhalmozási bev.	483 298	-44 806	1	438 493
	Kölcsönök		21 000	64 589	300	85 889	Intézményi működési bev. - felh. ÁFA	0	28 550	-28 550	0
	Tartalékok		4 700	-4 700	0	0	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.	0	9 906	0	9 906
							Felhalmozási ktgv.támogatás	0	712	0	712
	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	133 589	0	0	133 589
	Kiadások összesen:		1 850 350	-8 130	-164 277	1 677 943	Felhalm.bev.össz.	671 082	-4 638	-52 408	614 036
	Létszám-előirányzat (fő) :		197,76	4,65	-105,01	97,40	Bevételek összesen:	1 850 350	-10 667	-161 740	1 677 943

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

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből						
		2012. év végéig	2013.évi terv				2014 évi számított	2015.
			eredeti	változás I.	változás II.	módosit.		
Fejlesztési kiadások								
- városközpont rehab.	440 739	263 389	173 073	0	4 277	177 350	0	0
- buszöböl kialakítása	33 439	19 342	14 097	0		14 097	0	0
Összesen :	474 178	282 731	187 170	0	4 277	191 447	0	0

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

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás					
		Összesen	2013.évi terv				
			eredeti	változás I.	változás II.	módosit.	
Fejlesztési kiadások							
- városközpont rehab.	436 462	278 663	109 003	0	0	109 003	DDOP-4.1.1/A
		45 937	45 937	0	0	45 937	Önerő Alap
- buszöböl kialakítása	33 439	31 000	14 097	0	1	14 098	DDOP-5..1.2/B
- naperőmű öreg iskola épület tetejére 50 kWp	40 000	34 000	34 000	14 200	0	48 200	KEOP
- napenergia hasznosítása polgármesteri hivatal tetején	12 800	10 800	10 800				KEOP
- Járási Hivatal tetejére 15 kwp naperőmű	12 800	10 800	10 800	11 898	0	44 298	KEOP
- Eü,Centrum tetejére 15 kwp naperőmű	12 000	10 800	10 800				KEOP
- Óvoda 40 kw napelem tetőfelújítással	32 431	27 566	27 566	3 597	0	31 163	KEOP
- 175 kwp teljesítményű naperőmű	173 000	147 000	147 000	-36 500	0	110 500	KEOP
- malom tetejére 40 és 50 kwp naperőmű	27 000	24 300	24 300	1 999	0	30 299	KEOP
- Rendőrség tetejére 5 kwp naperőmű	5 000	4 000	4 000				KEOP
- tenispálya	7 048	4 995	4 995	0	0	4 995	LEADER
- ipari csarnok	106 680	40 000	40 000	-40 000	0	0	LEADER
Összesen :	898 660	669 861	483 298	-44 806	1	438 493	

16. melléklet a 16/2013.(XI.4.) 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	Összesen
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.	41 588	211 414	42 088	42 674	41 588	41 942	87 155	39 820	109 578	183 738	35 828	33 742	911 155	
5.Felh.célú	Er.ei.														
pénzeszközátvétel	Mód.ei.														
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					14 830	
Tám.kölcs.visszatér.,	Er.ei.														
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	0	17 830	
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.	103 668	281 693	142 818	125 890	91 925	94 180	107 076	64 225	186 917	227 379	57 537	57 324	1 540 632	
Pénzforg. nélk.	Er.ei.														
bevételek	Mód.ei.														
Finanszírozás	Er.ei.														
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.	103 668	281 693	142 818	125 890	91 925	231 491	107 076	64 225	186 917	227 379	57 537	57 324	1 677 943	

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 juttatások	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	
	Mód.ei.	18 000	16 000	18 000	20 000	21 000	20 000	11 126	11 126	11 126	11 126	11 126	11 127	179 757	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	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	
	Mód.ei.	4 500	4 600	4 500	4 800	4 750	4 620	2 803	2 803	2 803	2 803	2 803	2 805	44 590	
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.	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	2 281	2 281	2 281	2 281	2 281	2 285	63 220	
Kommunikációs szolgáltatások	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	
	Mód.ei.	1 645	1 645	1 645	1 645	1 645	1 645	2 505	2 505	2 505	2 505	2 505	2 503	24 898	
Szolgáltatási kiadások	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	
	Mód.ei.	17 988	17 988	17 988	17 988	17 988	17 988	10 171	10 171	10 171	10 171	10 171	10 173	168 956	
Vásárolt közszolgáltatások	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	
	Mód.ei.	2 000	1 000	1 500	1 000	1 337	1 590	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 398	22 825	
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	

16. melléklet a 16/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	<i>Előír.</i>	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
összesen	Mód.ei.	13 181	13 181	13 181	13 181	13 181	13 181	7 193	7 193	7 193	7 193	7 193	7 196	122 247
Kiküld., represz., reklámkiadások	Er.ei.	386	250	201	360	450	265	284	520	385	374	259	201	3 935
	Mód.ei.	262	262	262	262	262	262	393	393	393	393	393	393	3 930
Egyéb dologi kiadások	Er.ei.	1 000	1 202	589	614	225	889	649	1 319	768	849	209	342	8 655
	Mód.ei.	388	388	388	388	388	388	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 262	9 890
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.	43 719	42 719	43 219	42 719	43 056	43 309	26 203	26 203	26 203	26 203	26 203	26 210	415 966
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.	4 257	4 257	4 257	4 257	4 257	4 257	526	526	526	526	526	527	28 699
Támogatásértékű műk. kiadás	Er.ei.													0
	Mód.ei.							41 521	41 521	41 521	41 521	41 521	41 519	249 124
Támogatásértékű felhalm. kiadás	Er.ei.													0
	Mód.ei.													0
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	460	460	460	460	460	457	11 193
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		2 283	2 283	1 040	0	0	0	6 000
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	728	728	728	728	728	726	13 150
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	44 992	44 992	43 749	42 709	42 709	42 702	279 467
6.Ellátottak pénz-beli juttatásai	Er.ei.													
	Mód.ei.													
Ingatlanok felújítása	Er.ei.		787				1 969	5 469		1 575		1 181		10 981
	Mód.ei.			892				5 469	240	1 575	1 000	1 805	1 636	12 617
Gépek, berend., felújítása	Er.ei.							437						437
	Mód.ei.							437						437
Járművek felújítása	Er.ei.										787			787
	Mód.ei.										787	464		1 251
Felújítás előz. felszám. ÁFA	Er.ei.		213				531	1 594		425	213	319		3 295
	Mód.ei.			113				1 680	50	425	540	394		3 202
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	2 327	2 663	1 636	17 507
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	56 355	56 355	56 354	509 732
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

16. melléklet a 16/2013.(XI.4.) 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	Összesen
		Mód.ei.													
Pénzügyi befekt.kiadásai	Er.ei.														
	Mód.ei.		8 755	6 750	6 750	13 500		18 021	18 021	11 135	11 135	11 135	11 134	116 336	
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	84 743	77 857	67 490	67 490	67 488	626 068	
9.Kölcsönök 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							61 389	85 889	
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.	73 346	119 703	126 601	109 396	140 327	75 056	177 979	170 683	164 264	153 184	153 520	213 884	1 677 943	
Pénzforg. nélk. kiadások	Er.ei.									4 700				4 700	
	Mód.ei.									0				0	
Finanszírozási kiadások	Er.ei.														
	Mód.ei.														
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.	73 346	119 703	126 601	109 396	140 327	75 056	177 979	170 683	164 264	153 184	153 520	213 884	1 677 943	

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	30 322	192 312	208 529	225 023	176 621	333 056	262 153	155 695	178 348	252 543	156 560	
Bevétel	103 668	281 693	142 818	125 890	91 925	231 491	107 076	64 225	186 917	227 379	57 537	57 324	1 677 943
Kiadás	73 346	119 703	126 601	109 396	140 327	75 056	177 979	170 683	164 264	153 184	153 520	213 884	1 677 943
Egyenleg	30 322	192 312	208 529	225 023	176 621	333 056	262 153	155 695	178 348	252 543	156 560	0	0