

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	
1. Bóly Város Önkormányzat 7754 Bóly Rákóczi u. 3. sz.		<b>Kötelező feladatok</b>	
		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
			<b>Nem kötelező feladatok</b>
		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 13/2013.(IX.13.) 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
	<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	
2. Bólyi Közös Önkormányz ati Hivatal 7754 Bóly		<b>Nem kötelező feladatok</b>	
		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.		<b>Nem kötelező feladatok</b>
		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	<b>Kötelező feladatok</b>	
		562912	Óvodai intézményi étkeztetés
		851011	Óvodai nevelés, ellátás
		851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
		851013	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
		<b>Nem kötelező feladatok</b>	
		561000	Éttermi, mozgó vendéglátás
		562917	Munkahelyi étkeztetés
		856012	Korai fejlesztés, gondozás
		889101	Bölcsődei ellátás
	OOO200 Borjád	<b>Kötelező feladatok</b>	
		562912	Óvodai intézményi étkeztetés
		851011	Óvodai nevelés, ellátás
		851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
		851013	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
		<b>Nem kötelező feladatok</b>	
		562917	Munkahelyi étkeztetés
	OOO300 Nagynyárád	<b>Kötelező feladatok</b>	
		562912	Óvodai intézményi étkeztetés
		851011	Óvodai nevelés, ellátás
		851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851013		Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	
<b>Nem kötelező feladatok</b>			
562917		Munkahelyi étkeztetés	

1. melléklet a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcímcsoport
4. Bólyi Óvoda és Bölcsőde 7754 Bóly Hősök tere 3.	OOO500 Lippó	<b>Kötelező feladatok</b>
		562912 Óvodai intézményi étkeztetés
		851011 Óvodai nevelés, ellátás
		851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
		851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
		<b>Nem kötelező feladatok</b>
	562917 Munkahelyi étkeztetés	
	<b>Alcím</b>	<b>Jogcímcsoport</b>
	OOO400 Szajk	<b>Kötelező feladatok</b>
		562912 Óvodai intézményi étkeztetés
		851011 Óvodai nevelés, ellátás
		851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
		851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
		<b>Nem kötelező feladatok</b>
	562917 Munkahelyi étkeztetés	
	OOO600 Töttös	<b>Kötelező feladatok</b>
		562912 Óvodai intézményi étkeztetés
		851011 Óvodai nevelés, ellátás
		851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
		851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
<b>Nem kötelező feladatok</b>		
562917 Munkahelyi étkeztetés		
OOO700 Versend	<b>Kötelező feladatok</b>	
	562912 Óvodai intézményi étkeztetés	
	851011 Óvodai nevelés, ellátás	
	851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	
	851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	
	<b>Nem kötelező feladatok</b>	
562917 Munkahelyi étkeztetés		
5. Erzsébet Vígadó és Városi Könyvtár 7754 Bóly Erzsébet tér	<b>Nem kötelező feladatok</b>	790000 Utazásszervezés
		900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
		910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
		910123 Könyvtári szolgáltatások
	<b>Jogcímcsoport</b>	
	<b>Nem kötelező feladatok</b>	910203 Múzeumi, kiállítási tevékenység
		910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
		940000 Községi, társadalmi tevékenység - ifjúsági klub
6. Családok Átmeneti Otthona 7754 Bóly	<b>Nem kötelező feladatok</b>	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	<b>Kötelező feladatok</b>
		889921 Szociális étkeztetés
	889922 Házi segítségnyújtás	
	<b>Jogcímcsoport</b>	
	<b>Nem kötelező feladatok</b>	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 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelethez

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

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

<b>B e v é t e l e k</b>				<b>K i a d á s o k</b>			
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Változás I.</b>	<b>Módosított</b>	<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Változás I.</b>	<b>Módosított</b>
	<b>előirányzat</b>				<b>előirányzat</b>		
<b>1.) Intézményi működési bevételek</b>	<b>453 090</b>	<b>-25 365</b>	<b>427 725</b>	<b>1.) Személyi jellegű kiadások</b>	<b>384 603</b>	<b>-58</b>	<b>384 545</b>
<b>2.) Közhatalmi bevételek</b>	<b>215 100</b>	<b>3 138</b>	<b>218 238</b>	<b>2.) Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>98 842</b>	<b>0</b>	<b>98 842</b>
- helyi adók	194 300	624	194 924	<b>3.) Dologi jellegű kiadások</b>	<b>583 991</b>	<b>-1 377</b>	<b>582 614</b>
- átengedett központi adók	20 800	193	20 993	<b>4.) Egyéb folyó kiadások</b>	<b>15 179</b>	<b>1 322</b>	<b>16 501</b>
- pótlék, bírság, egyéb	0	2 321	2 321	- adók, díjak, egyéb befizetések	15 179	1 322	16 501
<b>3.) Önkorm. költségvetési támogatása</b>	<b>341 351</b>	<b>18 395</b>	<b>359 746</b>	<b>5.) Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>2 578</b>	<b>2 407</b>	<b>4 985</b>
- működési célú támogatás	341 351	18 395	359 746	<b>6.) Működési célú támogatások</b>	<b>10 350</b>	<b>1 843</b>	<b>12 193</b>
<b>4.) Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>138 224</b>	<b>1 780</b>	<b>140 004</b>	<b>7.) Társadalom- és szociálpol. juttatás</b>	<b>12 450</b>	<b>0</b>	<b>12 450</b>
<b>5.) Működési célú pénzeszk. átvétel</b>	<b>54</b>	<b>1 229</b>	<b>1 283</b>	- rászorultságtól függő pénzb. ellátás	12 450	0	12 450
<b>6.) Működési célú kölcsönök visszatérülése</b>	<b>6 326</b>	<b>1 598</b>	<b>7 924</b>	<b>8.) Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>1 154 145</b>	<b>775</b>	<b>1 154 920</b>	<b>9.) Tám. célú kölcsönök nyújtása</b>	<b>21000</b>	<b>-17 500</b>	<b>3500</b>
<b>7.) Előző évi pénzmaradvány</b>				- államháztartáson belülre	0	3 000	3000
- működési célra	18 319	0	18 319	- államháztartáson kívülre	21000	-20 500	500
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 172 464</b>	<b>775</b>	<b>1 173 239</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 128 993</b>	<b>-13 363</b>	<b>1 115 630</b>

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

<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Változás I.</b>	<b>Módosított</b>
	<b>előirányzat</b>		
<b>1.) Intézményi működési bevételek</b>	<b>6 804</b>	<b>-4 000</b>	<b>28 550</b>
- felhalmozási kiad. fordított ÁFA	0	25 746	25 746
- értékesített tárgyi eszköz ÁFA	6 804	-4 000	2 804
<b>2.) Felhalmozási és tőke jell. bevétel</b>	<b>54 195</b>	<b>1 000</b>	<b>55 195</b>
- tárgyi eszköz értékesítése	35 195	-5 272	29 923
- önkormányzat sajátos felhalm.	19 000	0	19 000
- pénzügyi befektetés bevétele	0	6 272	6 272
<b>3.) Támogatásértékű felhalm. bevétel</b>	<b>483 298</b>	<b>-44 806</b>	<b>438 492</b>
<b>4.) Felhalmozási célú pénzeszk. átvét.</b>	<b>0</b>	<b>2 537</b>	<b>2 537</b>
<b>5.) Önkorm.ktgy.tám.felh.</b>	<b>0</b>	<b>712</b>	<b>712</b>
<b>6.) Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>9 906</b>	<b>9 906</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek össz.</b>	<b>544 297</b>	<b>-8 905</b>	<b>535 392</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>			
- felhalmozási célra	133 589	0	133 589
<b>Összesen:</b>	<b>677 886</b>	<b>-8 905</b>	<b>668 981</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Változás I.</b>	<b>Módosított</b>
	<b>előirányzat</b>		
<b>1.) Felújítások</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>15 500</b>
<b>2.) Beruházások</b>	<b>685 657</b>	<b>-63 656</b>	<b>622 001</b>
<b>3.) Támogatások</b>	<b>15 500</b>	<b>-8 500</b>	<b>7 000</b>
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 500	-8 500	7 000
<b>4.) Felh.kölcsön nyújt. Áht-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>82 089</b>	<b>82 089</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások össz.</b>	<b>716 657</b>	<b>9 933</b>	<b>726 590</b>
<b>Tartalék - felhalmozási célú</b>	<b>4 700</b>	<b>-4 700</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>721 357</b>	<b>5 233</b>	<b>726 590</b>

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

BEVÉTELEK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosított
	előirányzat		
<b>1.) Intézményi működési bevételek</b>	<b>459 894</b>	<b>-3 619</b>	<b>456 275</b>
- ebből felhalmozási kiad. fordított ÁFA	0	25 746	25 746
- ebből értékesített tárgyi eszköz ÁFA	6 804	-4 000	2 804
<b>2.) Közhatalmi bevételek</b>	<b>215 100</b>	<b>3 138</b>	<b>218 238</b>
- helyi adók	194 300	624	194 924
- átengedett központi adók	20 800	193	20 993
- pótlék, bírság, egyéb sajátos	0	2 321	2 321
<b>3.) Önkorm. költségvetési támogatása</b>	<b>341 351</b>	<b>19 107</b>	<b>360 458</b>
- működési támogatás	341 351	18 395	359 746
- felhalmozási támogatás	0	712	712
<b>4.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>54 195</b>	<b>1 000</b>	<b>55 195</b>
- tárgyi eszköz értékesítése	35 195	-5 272	29 923
- önkorm. sajátos felhalm. bevétele	19 000	0	19 000
- pénzügyi befektetések bevétele	0	6 272	6 272
<b>5.) Támogatásértékű bevétel</b>	<b>621 522</b>	<b>-43 026</b>	<b>578 496</b>
- támogatásértékű működési bevétel	138 224	1 780	140 004
- támogatásértékű felhalmozási bevétel	483 298	-44 806	438 492
<b>6.) Véglegesen átvett pénzeszk.</b>	<b>54</b>	<b>3 766</b>	<b>3 820</b>
- működési célú pénzeszköz átvétel	54	1 229	1 283
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	2 537	2 537
<b>7.) Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>6 326</b>	<b>11 504</b>	<b>17 830</b>
- működési célú kölcsön visszatérülése	6 326	1 598	7 924
- felhalmozási célú kölcsön visszatér.	0	9 906	9 906
<b>Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>1 698 442</b>	<b>-8 130</b>	<b>1 690 312</b>
<b>8.) Előző évi pénzmaradvány felhalm.célra</b>	133 589	0	133 589
<b>műk.célra</b>	18 319	0	18 319
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 850 350</b>	<b>-8 130</b>	<b>1 842 220</b>

KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosított
	előirányzat		
<b>1.) Személyi jellegű kiadások</b>	<b>384 603</b>	<b>-58</b>	<b>384 545</b>
<b>2.) Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>98 842</b>	<b>0</b>	<b>98 842</b>
<b>3.) Dologi jellegű kiadások</b>	<b>583 991</b>	<b>-1 377</b>	<b>582 614</b>
<b>4.) Egyéb folyó kiadások</b>	<b>15 179</b>	<b>1 322</b>	<b>16 501</b>
- adók, díjak, egyéb befizetések	15 179	1 322	16 501
<b>5.) Támogatásértékű kiadások</b>	<b>2 578</b>	<b>2 407</b>	<b>4 985</b>
- támogatásértékű működési kiadások	2 578	2 407	4 985
<b>6.) Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	<b>25 850</b>	<b>-6 657</b>	<b>19 193</b>
- működési célú támogatások	10 350	1 843	12 193
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 500	-8 500	7 000
<b>7.) Társadalom- és szociálpol. juttatások</b>	<b>12 450</b>	<b>0</b>	<b>12 450</b>
- rászorultságtól függő pénzb. ellátás	12 450	0	12 450
<b>8.) Felújítások</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>15 500</b>
<b>9.) Beruházások</b>	<b>685 657</b>	<b>-63 656</b>	<b>622 001</b>
<b>10.) Tám. célú kölcsönök nyújtása</b>	<b>21 000</b>	<b>64 589</b>	<b>85 589</b>
- államháztartáson belülré	0	3 000	3 000
- államháztartáson kívülré	21 000	-20 500	500
- felhalm.kölcsön áht kívülré	0	82 089	82 089
<b>11.) Egyéb pénforg.nélküli kiadások</b>	<b>4 700</b>	<b>-4 700</b>	<b>0</b>
- tartalék - felhalmozási célú	4 700	-4 700	0
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 850 350</b>	<b>-8 130</b>	<b>1 842 220</b>

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

<b>Bevétel</b>			
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Változás I.</b>	<b>Módosított</b>
	<b>előirányzat</b>		
I. Működési bevételek	674 994	-481	674 513
II. Önk. költségv. támogatás	341 351	19 107	360 458
III. Felhalmozási bevételek	54 195	1 000	55 195
IV. Támogatás ért.bevételek	621 522	-43 026	578 496
V. Előző évi kvi kiegészítések	0	0	0
VI. Véglegesen átv.p.eszközök	54	3 766	3 820
VII. Támog.kölcs.visszatérülése	6 326	11 504	17 830
VIII. Hitel	0	0	0
IX. Előző évi pénzmaradvány	151 908	0	151 908
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 850 350</b>	<b>-8 130</b>	<b>1 842 220</b>

<b>Kiadás</b>			
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Változás I.</b>	<b>Módosított</b>
	<b>előirányzat</b>		
I. Műk.kiadások	1 082 615	-113	1 082 502
II. Társ.szoc.támogat.	12 450	0	12 450
III. Műk.pénzeszk.át.	12 928	4 250	17 178
IV. Ellátottak juttatásai	0	0	0
V. Felhalm.célú kiadások	716 657	-72 156	644 501
VI. Tartalékok	4 700	-4 700	0
VII. Hitelek	0	0	0
VIII. Tám. kölcsönök nyújt.	21 000	64 589	85 589
IX. Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 850 350</b>	<b>-8 130</b>	<b>1 842 220</b>



## 2013

## 1.) Előző évi pénzmaradvány felhasználása

(ezer Ft-ban)

<b>Módosított pénzmaradvány:</b>	<b>151 908</b>
----------------------------------	----------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	séggel terhelt	felhasználható
Polgármesteri Hivatal	2 918	2 055	863
Gondozási Központ	4 683	952	3 731
Óvoda és Bölcsőde	6 481	1 579	4 902
Vigadó és Könyvtár	804	42	762
CSÁO	719	2	717
SZASZK	2 714	793	1 921
Önkormányzat	133 589	65 800	67 789
Összesen:	151 908	71 223	80 685

<b>Szabad pénzmaradvány</b>	<b>80 685</b>
-----------------------------	---------------

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

Polgármesteri Hivatal	alapilletmény kifizetésére	863
Gondozási Központ	alapilletmény kifizetésére	3731
Óvoda és Bölcsőde	alapilletmény kifizetésére	4902
Vigadó és Könyvtár	alapilletmény kifizetésére	762
CSÁO	alapilletmény kifizetésére	717
SZASZK	alapilletmény kifizetésére	1921
Önkormányzat		
- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.		
- Bóly történelmi városközpont megújulása DDOP-4.1.1/A		67 789
Összesen:		<b>80 685</b>

## 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:	<b>14 043</b>	<b>2 379</b>	<b>11 664</b>

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:		<b>11 664</b>

7. melléklet a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelethez

Címrend szerinti költségvetési bevételek 2013.évi előirányzatának módosítása

Cím, szakfeladatok megnevezése	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Előző évi pénz-maradvány	Összesen		
	Működési bevételek			Véglegesen átvett pénzeszközök			Felhalmozási és tőke jellegű			Véglegesen átvett pénzeszközök				Eredeti	Változás I.	Módosított
	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított				
előirányzat	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			
<b>I. Önkormányzat</b>																
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	45 823	-4 298	41 525											45 823	-4 298	41 525
Települési hulladékok vál.	1 245	261	1 506											1 245	261	1 506
Szennyvíziszap kezelése	25 065	-4 286	20 779											25 065	-4 286	20 779
Veszélyes hulladék kezelése	851	3	854		416	416								851	419	1 270
Út, autópálya építése	0	0	0							14 097	0	14 097		14 097	0	14 097
Speciális szakép. Asztalos műhely	20 325	5 250	25 575		290	290								20 325	5 540	25 865
Éttermi vendéglátás - Koll.konyha	16 148	-10 030	6 118											16 148	-10 030	6 118
Iskolai intézm.étkeztetés - Ált.isk.	256	2 267	2 523											256	2 267	2 523
Tanulók kollégiumi étkeztetése	1 735	-146	1 589											1 735	-146	1 589
Vezetékes távközlés	49 192	0	49 192											49 192	0	49 192
Vezetékes műsoreloszt. kábeltv.	38 681	35	38 716											38 681	35	38 716
Lakóing bérbeadása, üzemel	318	7 216	7 534	6 011	-6 011	0								6 329	1 205	7 534
Nem lakóingatlan .bérbeadása	100 532	9 649	110 181			1 258				226 100	-85 301	140 799	133 589	460 221	-74 394	385 827
Nem lakó - Ált.isk	9 411	-3 039	6 372		921	921								9 411	-2 118	7 293
- Kollégium	2 332	-1 000	1 332											2 332	-1 000	1 332
- Szakiskola tanműhely	3 083	-1 000	2 083											3 083	-1 000	2 083
- Malom	819	0	819											819	0	819
- Kolping tanműhely	3 790	-1 000	2 790											3 790	-1 000	2 790
Önkormányzati jogalkotás	3 000	3 994	6 994	6 326	3 098	9 424	0	6 272	6 272	10 800	43 404	54 204		20 126	56 768	76 894
Önk.vagyonnal való gazd.	28 804	-26 000	2 804											28 804	-26 000	2 804
Városgazdálkodási szolgáltatás	0	19 885	19 885							154 940	0	154 940		154 940	19 885	174 825
Önkormányzatok elszámolásai	220 700	-3 062	217 638	341 351	18 395	359 746	54 195	-5 272	48 923	0	712	712		616 246	10 773	627 019
- ebből kv-i támogatás	0	0	0	341 351	18 395	359 746				0	712	712		341 351	19 107	360 458
Egyéb kieg. Eü. szolg.		200	200							10 800	-10 800	0		10 800	-10 600	200
Orvosi ügyelet		105	105	23 858	0	23 858								23 858	105	23 963
Család-és nővéd. eü.gond.-védőnők				8 552	0	8 552								8 552	0	8 552
Köztemető-fenntartás és működt.				54	-54	0								54	-54	0
Sportlétesítmény műk.		376	376							4 995	0	4 995		4 995	376	5 371
Egyéb közfoglalkoztatás				21 383	0	21 383								21 383	0	21 383
Gyermektart.díj megel.					185	185								0	185	185
Óvodai nevelés, ellátás					4 104	4 104				27 566	3 597	31 163		27 566	7 701	35 267
Ált.isk.nev. 5-8										34 000	14 200	48 200		34 000	14 200	48 200
Munkahelyi étkeztetés		236	236											0	236	236
Szabadidős park, fürdő		453	453											0	453	453
	<b>572 110</b>	<b>-3 931</b>	<b>568 179</b>	<b>407 535</b>	<b>22 602</b>	<b>430 137</b>	<b>54 195</b>	<b>1 000</b>	<b>55 195</b>	<b>483 298</b>	<b>-34 188</b>	<b>449 110</b>	<b>133 589</b>	<b>1 650 727</b>	<b>-14 517</b>	<b>1 636 210</b>

7. melléklet a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelethez

Címrend szerinti költségvetési bevételek 2013.évi előirányzatának módosítása

Cím, szakfeladatok megnevezése	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Előző évi pénz- marad-vány	Összesen			
	Működési bevételek			Véglegesen átvett pénzeszközök			Felhalmozási és tőke jellegű			Véglegesen átvett pénzeszközök				Eredeti	Változás I.	Módosított	
	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított					
előirányzat	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat				
<b>2. Bólyi Hivatal</b>																	
Önkormányzatok igazg. Tev.	1 657	0	1 657	126 838	0	126 838							2 918	131 413	0	131 413	
- ebből műk.tám.				81 631	0	81 631								81 631	0	81 631	
	<b>1 657</b>	<b>0</b>	<b>1 657</b>	<b>126 838</b>	<b>0</b>	<b>126 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 918</b>	<b>131 413</b>	<b>0</b>	<b>131 413</b>	
<b>2. Gondozási Központ</b>																	
Munkahelyi étkeztetés	3 710	0	3 710											3 710	0	3 710	
Időskorúak tartós bentl.szoc.ell.	47 241	2 000	49 241	42 296	0	42 296					2 537	4 683	94 220	4 537	98 757		
- ebből műk.ktgv.tám.				42 296	0	42 296								42 296	0	42 296	
Támogató szolgáltatás	948	0	948	8 665	0	8 665								9 613	0	9 613	
	<b>51 899</b>	<b>2 000</b>	<b>53 899</b>	<b>50 961</b>	<b>0</b>	<b>50 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 537</b>	<b>2 537</b>	<b>4 683</b>	<b>107 543</b>	<b>4 537</b>	<b>112 080</b>	
<b>3. Bólyi Óvoda és Bölcsőde</b>																	
<b>Óvoda Bóly</b>																	
Éttermi,mozgó vendéglátás	20 356	-5 279	15 077											20 356	-5 279	15 077	
Óvodai intézm. étkezt.	6 604	3 731	10 335											6 604	3 731	10 335	
Munkahelyi étkeztetés	0	1 657	1 657											0	1 657	1 657	
Óvodai nevelés, ellátás	0	38	38	146 608	0	146 608						6 481	153 089	38	153 127		
ebből műk.ktgv.tám				146 608	0	146 608							146 608	0	146 608		
	<b>26 960</b>	<b>147</b>	<b>27 107</b>	<b>146 608</b>	<b>0</b>	<b>146 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 481</b>	<b>180 049</b>	<b>147</b>	<b>180 196</b>	
<b>Tagóvoda Borjád</b>																	
Óvodai intézm. étkezt.	478	50	528											478	50	528	
Munkahelyi étkeztetés	428	-276	152											428	-276	152	
Óvodai nevelés, ellátás	0	7	7	5 084	0	5 084								5 084	7	5 091	
	<b>906</b>	<b>-219</b>	<b>687</b>	<b>5 084</b>	<b>0</b>	<b>5 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 990</b>	<b>-219</b>	<b>5 771</b>	
<b>Tagóvoda Lippó</b>																	
Óvodai intézm. étkezt.	780	-10	770											780	-10	770	
Óvodai nevelés, ellátás	0	10	10	2 832	0	2 832								2 832	10	2 842	
	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>780</b>	<b>2 832</b>	<b>0</b>	<b>2 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 612</b>	<b>0</b>	<b>3 612</b>	
<b>Tagóvoda Nagynyárád</b>																	
Óvodai intézm. étkezt.	458	-27	431											458	-27	431	
Óvodai nevelés, ellátás				4 132	0	4 132								4 132	0	4 132	
	<b>458</b>	<b>-27</b>	<b>431</b>	<b>4 132</b>	<b>0</b>	<b>4 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 590</b>	<b>-27</b>	<b>4 563</b>	
<b>Tagóvoda Szajk</b>																	
Óvodai intézm. étkezt.	1 191	0	1 191											1 191	0	1 191	
Munkahelyi étkeztetés	643	-67	576											643	-67	576	
Óvodai nevelés, ellátás	0	67	67	6 313	0	6 313								6 313	67	6 380	
	<b>1 834</b>	<b>0</b>	<b>1 834</b>	<b>6 313</b>	<b>0</b>	<b>6 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 147</b>	<b>0</b>	<b>8 147</b>	
<b>Tagóvoda Töttös</b>																	
Óvodai intézm. étkezt.	381	0	381											381	0	381	
Óvodai nevelés, ellátás	0	4	4	2 816	0	2 816								2 816	4	2 820	
	<b>381</b>	<b>4</b>	<b>385</b>	<b>2 816</b>	<b>0</b>	<b>2 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 197</b>	<b>4</b>	<b>3 201</b>	

7. melléklet a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelethez

Címrend szerinti költségvetési bevételek 2013.évi előirányzatának módosítása

Cím, szakfeladatok megnevezése	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Előző évi pénz-maradvány	Összesen			
	Működési bevételek			Véglegesen átvett pénzeszközök			Felhalmozási és tőke jellegű			Véglegesen átvett pénzeszközök				Eredeti	Változás I.	Módosított	
	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított					
előirányzat	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat				
<b>Tagóvoda Versend</b>																	
Óvodai intézm. étkezt.	384	0	384											384	0	384	
Munkahelyi étkeztetés	723	0	723											723	0	723	
Óvodai nevelés, ellátás	0	95	95	352	0	352								352	95	447	
	<b>1 107</b>	<b>95</b>	<b>1 202</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 459</b>	<b>95</b>	<b>1 554</b>	
	<b>32 426</b>	<b>0</b>	<b>32 426</b>	<b>168 137</b>	<b>0</b>	<b>168 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 481</b>	<b>207 044</b>	<b>0</b>	<b>207 044</b>	
<b>4. Erzsébet Vigadó</b>																	
Közműv.int.működt.	381	1 231	1 612	23 872	-1 450	22 422							804	25 057	-219	24 838	
- ebből műk.ktgv.tám				23 872	-1 850	22 022								23 872	-1 850	22 022	
Könyvtári áll.gyarapítása	0	133	133											0	133	133	
Közösségi,társ.tevékenység	0	86	86											0	86	86	
	<b>381</b>	<b>1 450</b>	<b>1 831</b>	<b>23 872</b>	<b>-1 450</b>	<b>22 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>804</b>	<b>25 057</b>	<b>0</b>	<b>25 057</b>	
<b>5. Családok Átmeneti Otthona</b>																	
CSÁO-ban elhely.ellátása	1 810	0	1 810	24 453	0	24 453							719	26 982	0	26 982	
- ebből műk.ktgv.tám				24 453	0	24 453								24 453	0	24 453	
<b>6. Szoc.Alapszolg.Közp.</b>																	
<b>Bóly</b>																	
Idősek nappali ellátása	0	249	249	43 363	537	43 900							2 714	46 077	786	46 863	
- ebből műk.ktgv.tám				43 363	0	43 363								43 363	0	43 363	
Demens nappali ellátás	673	0	673											673	0	673	
Szociális étkeztetés	4 182	-701	3 481	408	-200	208								4 590	-901	3 689	
Házi segítségnyújtás	986	0	986	420	-200	220								1 406	-200	1 206	
Jelzőrendszeres házi seg.ny.	73	0	73	1 040	-137	903								1 113	-137	976	
Munkahelyi étkeztetés	0	452	452											0	452	452	
	<b>5 914</b>	<b>0</b>	<b>5 914</b>	<b>45 231</b>	<b>0</b>	<b>45 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 714</b>	<b>53 859</b>	<b>0</b>	<b>53 859</b>	
<b>Borjád</b>																	
Szociális étkeztetés	1 506	0	1 506											1 506	0	1 506	
<b>Kisbudmér</b>																	
Szociális étkeztetés	491	0	491											491	0	491	
<b>Nagybudmér</b>																	
Szociális étkeztetés	401	0	401											401	0	401	
Házi segítségnyújtás				332	0	332								332	0	332	
	<b>401</b>	<b>0</b>	<b>401</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>733</b>	<b>0</b>	<b>733</b>	
<b>Pócsa</b>																	
Szociális étkeztetés	200	0	200											200	0	200	
<b>Szajk</b>																	
Szociális étkeztetés	1 769	0	1 769											1 769	0	1 769	
Házi segítségnyújtás				506	0	506								506	0	506	
	<b>1 769</b>	<b>0</b>	<b>1 769</b>	<b>506</b>	<b>0</b>	<b>506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 275</b>	<b>0</b>	<b>2 275</b>	

## 7. melléklet a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelethez

## Címrend szerinti költségvetési bevételek 2013.évi előirányzatának módosítása

Cím, szakfeladatok megnevezése	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Előző évi pénz- marad-vány	Összesen		
	Működési bevételek			Véglegesen átvett pénzeszközök			Felhalmozási és tőke jellegű			Véglegesen átvett pénzeszközök				Eredeti	Változás I.	Módosított
	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított				
előirányzat	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			
<b>Töttös</b>																
Szociális étkeztetés	2 510	-17	2 493											2 510	-17	2 493
Házi segítségnyújtás	0	17	17	313	0	313								313	17	330
	<b>2 510</b>	<b>0</b>	<b>2 510</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 823</b>	<b>0</b>	<b>2 823</b>
<b>Versend</b>																
Szociális étkeztetés	1 920	-55	1 865											1 920	-55	1 865
Házi segítségnyújtás	0	55	55											0	55	55
	<b>1 920</b>	<b>0</b>	<b>1 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 920</b>	<b>0</b>	<b>1 920</b>
	<b>14 711</b>	<b>0</b>	<b>14 711</b>	<b>46 382</b>	<b>0</b>	<b>46 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 714</b>	<b>63 807</b>	<b>0</b>	<b>63 807</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>674 994</b>	<b>-481</b>	<b>674 513</b>	<b>848 178</b>	<b>21 152</b>	<b>869 330</b>	<b>54 195</b>	<b>1 000</b>	<b>55 195</b>	<b>483 298</b>	<b>-31 651</b>	<b>451 647</b>	<b>151 908</b>	<b>2 212 573</b>	<b>-9 980</b>	<b>2 202 593</b>
Irányító szervtől kapott tám.	0	0	0	362 223	-1 850	360 373	0	0	0	0	0	0	0	362 223	-1 850	360 373
<b>Nettósított bev.össz.</b>	<b>674 994</b>	<b>-481</b>	<b>674 513</b>	<b>485 955</b>	<b>23 002</b>	<b>508 957</b>	<b>54 195</b>	<b>1 000</b>	<b>55 195</b>	<b>483 298</b>	<b>-31 651</b>	<b>451 647</b>	<b>151 908</b>	<b>1 850 350</b>	<b>-8 130</b>	<b>1 842 220</b>

Bóly Városi Önkormányzat által 2013. évre tervezett bevételek előirányzatának módosítása				
BÓLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
Sor-szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosított
				előirányzat
1.	Igazgatási, szolgáltatási díj	600	-440	160
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	25	25
3.	Egyéb saját bevétel	100	-90	10
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	850	567	1 417
5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0
6.	<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>1 550</b>	<b>62</b>	<b>1 612</b>
7.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	107	-92	15
8.	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések</b>	<b>107</b>	<b>-92</b>	<b>15</b>
9.	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	30	30
10.	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
11.	<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 657</b>	<b>0</b>	<b>1 657</b>
12.	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól	45 207	0	45 207
13.	Működési költségvetési támogatás	81 631	0	81 631
14.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>126 838</b>	<b>0</b>	<b>126 838</b>
15.	Pénzmaradvány	2 918	0	2 918
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>131 413</b>	<b>0</b>	<b>131 413</b>
GONDOZÁSI KÖZPONT				
17.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	- Idősek tartós bentl.szoc.ell	0	62	62
18.	Egyéb saját bevétel			
	- Munkahelyi étkezés	1 066	-266	800
	- Idősek tartós szoc.ell.	2 739	-639	2 100
19.	Bérleti és lízingdíj bevételek			
	- Idősek tartós szoc.ell.	0	33	33
20.	Intézményi ellátási díjak			
	- Idősek tartós szoc.ell.	44 502	2 739	47 241
	- Támogató szolg.	948	0	948
21.	Alkalmazottak térítése			
	- Munkahelyi étkezés	2 356	-225	2 131
	- Idősek tartós szoc.ell.	0	25	25
	- Támogató szolg.	0	6	6
22.	Kötbér, egyéb kártérítés			
	- Idősek tartós szoc.ell	0	500	500
23.	<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>51 611</b>	<b>2 235</b>	<b>53 846</b>
24.	Kiszámlázott termékek és szolg.áfája			
	- Munkahelyi étk.	288	-288	0
25.	<b>Áfa bevételek összesen</b>	<b>288</b>	<b>-288</b>	<b>0</b>
26.	Működési célú kamatbevételek			
	- Idősek tartós szoc.ell	0	53	53
27.	<b>Működési célú hozam és kamatbevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
28.	<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>51 899</b>	<b>2 000</b>	<b>53 899</b>
29.	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kez. Ei.			
	- Támogató szolg.	8 665	0	8 665
30.	Működési költségvetési támogatás	42 296	0	42 296
31.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>50 961</b>	<b>0</b>	<b>50 961</b>
32.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>102 860</b>	<b>2 000</b>	<b>104 860</b>
33.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól			
	- Idősek tart. Szoc.ell	0	2 537	2 537
34.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 537</b>	<b>2 537</b>
35.	Pénzmaradvány	4 683	0	4 683
36.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>107 543</b>	<b>4 537</b>	<b>112 080</b>

7. melléklet a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosított
		előirányzat		
<b>BÓLYI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</b>				
37.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	- Óvodai intézményi étkeztetés	0	4 960	4 960
	- Éttermi, mozgó vendéglátás Bóly	0	10 681	10 681
38.	Egyéb saját bevétel			
	- Óvodai intézményi étkeztetés	0	280	280
	- Óvodai nevelés	0	106	106
39.	Továbbszámlázott szolgáltatások			
	- Óvodai nevelés	16 028	-16 027	1
40.	Intézményi ellátási díjak			
	- Óvodai intézményi étkeztetés			
	Bóly	5 200	0	5 200
	Borjád	376	0	376
	Lippó	614	0	614
	Nagynyárád	361	0	361
	Szajk	938	0	938
	Töttös	300	0	300
	Versend	302	0	302
41.	Alkalmazottak térítése			
	- Óvodai intézményi étkeztetés	0	9	9
	- Munkahelyi vendéglátás			
	Borjád	337	-217	120
	Szajk	507	-234	273
	Versend	569	-265	304
	Bóly	0	651	651
	- Óvodai nevelés	0	56	56
42.	<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>25 532</b>	<b>0</b>	<b>25 532</b>
43.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó Áfa visszatérülés			
	- Óvodai intézményi étkeztetés	0	1 118	1 118
44.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája			
	- Éttermi, mozgó vendéglátás	4 328	-2 310	2 018
	- Óvodai intézményi étkeztetés			
	Bóly	1 404	782	2 186
	Borjád	102	0	102
	Lippó	166	0	166
	Nagynyárád	97	0	97
	Szajk	253	0	253
	Töttös	81	0	81
	Versend	82	0	82
	- Munkahelyi vendéglátás			
	Borjád	91	0	91
	Szajk	136	0	136
	Versend	154	0	154
	Bóly	0	352	352
	- Óvodai nevelés	0	29	29
45.	<b>ÁFA bevételek, visszatérülések összesen</b>	<b>6 894</b>	<b>-29</b>	<b>6 865</b>
46.	<b>Működési célú kamatbevételek</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
47.	<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>32 426</b>	<b>0</b>	<b>32 426</b>
48.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól</b>			
	- Óvodai nevelés - Borjád	5 084	-25	5 059
	Lippó	2 832	0	2 832
	Nagynyárád	4 132	0	4 132
	Szajk	6 313	0	6 313
	Töttös	2 816	0	2 816
	Versend	352	0	352
49.	Működési költségvetési támogatás	146 608	0	146 608
50.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>168 137</b>	<b>-25</b>	<b>168 112</b>

## 7. melléklet a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Változás I.		Módosított
			előirányzat		
51.	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozástól	0	25	25	
52.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>200 563</b>	<b>0</b>	<b>200 563</b>	
53.	Pénzmaradvány	6 481	0	6 481	
54.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>207 044</b>	<b>0</b>	<b>207 044</b>	
<b>ERZSÉBET VIGADÓ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR</b>					
55.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	- Közművelődési int.műk	0	291	291	
56.	Egyéb saját bevétel				
	- Könyvtári áll.gyarapítása	0	101	101	
	- Közművelődési int.műk	0	521	521	
	- Ifjúsági klub	0	69	69	
57.	Továbbszámlázott szolgáltatások	0	1	1	
58.	Bérleti és lízingdíj bevételek				
	- Közművelődési int.műk	300	325	625	
59.	Alkalmazottak térítése				
	- Könyvtári áll.gyarapítása	0	5	5	
	- Közművelődési int.műk	0	26	26	
60.	<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>300</b>	<b>1 339</b>	<b>1 639</b>	
61.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája				
	- Könyvtári áll.gyarapítása	0	27	27	
	- Közművelődési int.műk	81	55	136	
	- Ifjúsági klub	0	18	18	
62.	<b>ÁFA bevételek, visszatérülések összesen</b>	<b>81</b>	<b>100</b>	<b>181</b>	
63.	<b>Működési célú kamatbevételek</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	
64.	<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>381</b>	<b>1 450</b>	<b>1 831</b>	
65.	Működési célú tám.ért bev. Elkülönített áll.pénzalaptól	0	400	400	
66.	Működési költségvetési támogatás	23 872	-1 850	22 022	
67.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>23 872</b>	<b>-1 450</b>	<b>22 422</b>	
68.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>24 253</b>	<b>0</b>	<b>24 253</b>	
69.	Pénzmaradvány	804	0	804	
70.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>25 057</b>	<b>0</b>	<b>25 057</b>	
<b>CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA</b>					
71.	Intézményi ellátási díjak	1 800	-10	1 790	
72.	Alkalmazottak térítés	0	8	8	
73.	<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>1 800</b>	<b>-2</b>	<b>1 798</b>	
74.	<b>Működési célú kamatbevételek</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	
75.	<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 810</b>	<b>0</b>	<b>1 810</b>	
76.	Működési költségvetési támogatás	24 453	0	24 453	
77.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>24 453</b>	<b>0</b>	<b>24 453</b>	
78.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>26 263</b>	<b>0</b>	<b>26 263</b>	
79.	Pénzmaradvány	719	0	719	
80.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>26 982</b>	<b>0</b>	<b>26 982</b>	
<b>BÓLYI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>					
81.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke				
	- Jelzőrendszeres házi seg.	0	8	8	
82.	Intézményi ellátási díjak				
	- Idősek nappali ellátása	0	182	182	
	- Demens betegek nappali ellátása	530	0	530	
	- Szociális étkeztetés Bóly	3 293	-659	2 634	
	Borjád	1 186	0	1 186	
	Kisbudmér	387	0	387	
	Pócsa	158	0	158	
	Szajk	1 393	0	1 393	
	Töttös	1 976	0	1 976	



7. melléklet a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.		Módosított
			előirányzat		
	Versend	1 512	0		1 512
	Nagybudmér	316	0		316
	- Házi segítségnyújtás Bóly	986	0		986
	Versend	0	54		54
	Töttös	0	12		12
	- Jelzőrendszeres házi seg.	51	0		51
83.	Alkalmazottak térítése				
	- Munkahelyi étkezés	0	356		356
	- Idősek nappali ellátása	0	4		4
	- Házi segítségnyújtás	0	4		4
	- Jelzőrendszeres házi seg.	0	23		23
84.	<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>11 788</b>	<b>-16</b>		<b>11 772</b>
85.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája				
	- Munkahelyi étkezés	0	96		96
	- Idősek nappali ellátása	0	48		48
	- Demens betegek nappali ellátása	143	0		143
	- Szociális étkeztetés Bóly	889	-200		689
	Borjád	320	0		320
	Kisbudmér	104	0		104
	Pócsa	42	0		42
	Szajk	376	0		376
	Töttös	534	-163		371
	Versend	408	0		408
	Nagybudmér	85	0		85
	- Házi segítségnyújtás	0	1		1
	- Jelzőrendszeres házi seg.	22	0		22
86.	Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés				
	- Szociális étkeztetés	0	218		218
87.	<b>ÁFA bevételek, visszatérülések összesen</b>	<b>2 923</b>	<b>0</b>		<b>2 923</b>
88.	<b>Működési célú kamatbevételek</b>	<b>0</b>	<b>16</b>		<b>16</b>
89.	<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>14 711</b>	<b>0</b>		<b>14 711</b>
90.	Működési célú támogatás értékű bevétel fejezettől - Jelző	1 040	0		1 040
91.	Működési célú tám.ért.bevétel helyi önkormányzatoktól				
	- Idősek nappali ellátása	0	537		537
	- Szociális étkeztetés	408	0		408
	- Házi segítségnyújtás	1 571	-537		1 034
92.	Működési költségvetési támogatás	43 363	0		43 363
	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>46 382</b>	<b>0</b>		<b>46 382</b>
93.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>61 093</b>	<b>0</b>		<b>61 093</b>
94.	Pénzmaradvány	2 714	0		2 714
95.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>63 807</b>	<b>0</b>		<b>63 807</b>
<b>BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>					
96.	Áru és készletértékesítés				
	- Komposzt értékesítés	300	-300		0
	- Komposztláda értékesítés	4 500	-4 500		0
	- Asztalos műhely	0	235		235
	- Városgazdálkodás	0	11		11
		<b>4 800</b>	<b>-4 554</b>		<b>246</b>
97.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	- Települési hulladékok kezelése	580	0		580
	- Termálfűtés	36 081	-6 000		30 081
	- Tanulók kollégiumi étk.	0	1 248		1 248
	- Szennyvíziszap	15 900	0		15 900
	- Veszélyes hulladék - dögfőző	620	0		620
	- Asztalos műhely	16 000	3 054		19 054
	- Optika - internet	33 434	0		33 434

7. melléklet a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.		Módosított
			előirányzat		
	- kábeltv	30 458	0		30 458
	- Éttermi vendéglátás - kollégium m konyha	12 821	-8 321		4 500
	- Városgazdálkodás	0	34		34
	- Önkormányzati jogalkotás	0	86		86
	- Egyéb mns eü szolg.	0	198		198
	- Nem lakóingatlan bérbeadása	0	933		933
	- Lakóingatlan bérbeadása	0	16		16
	- Strand	0	357		357
	- Iskolai intézményi étkezés	0	1 987		1 987
		<b>145 894</b>	<b>-6 408</b>		<b>139 486</b>
98.	Egéb saját bevétel				
	- Települési hulladék	400	0		400
	- Veszélyes hulladék - dögfőző	50	-50		0
	- Nem lakóingatlan bérbeadása	100	5 428		5 528
	- Szennyvízkezelés	0	398		398
	- Asztalos műhely	0	21		21
	- Önkormányzati jogalkotás	0	324		324
	- Ügyelet	0	82		82
	- Sport	0	40		40
	- Éttermi, mozgó vendéglátás	0	12		12
	- Városi és kábeltv üz.	0	35		35
	- Lakóingatlan bérbeadása	0	36		36
	- Városgazdálkodás	0	9		9
		<b>550</b>	<b>6 335</b>		<b>6 885</b>
99.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke				
	- Lakóingatlan bérbeadása	250	89		339
	- Egyéb mns eü szolg.	0	2		2
	- Önkormányzati jogalkotás	0	2 600		2 600
	- Városgazdálkodás	0	1		1
	- Nem lakóingatlan bérbeadása	9 200	24		9 224
	KIK-től szakiskola költségeihez - Rákóczi u 2	9 411	-3 039		6 372
	- Nyárádi u 2. Malom tankonyha	819	0		819
	- Hunyadi u 2. asztalos és köműves m.	3 083	-1 000		2 083
	- Hunyadi u 3. tankonyha, tanéletterem	2 232	-1 000		1 232
	- Rákóczi u 42. Kolping tanműhely	3 790	-1 000		2 790
		<b>28 785</b>	<b>-3 323</b>		<b>25 462</b>
100.	Bérleti és lízingdíj bevételek				
	- Saját ingatlan hasznosítása, ipari csarnok, terület	80 000	-3 165		76 835
	- Kollégium	100	0		100
	- Optika	5 300	0		5 300
	- Éttermi, mozgó vendéglátás	0	39		39
	- Lakbér	6 200	0		6 200
		<b>91 600</b>	<b>-3 126</b>		<b>88 474</b>
101.	Intézményi ellátási díjak				
	- Szervezett étkeztetés - Ált.isk	256	-256		0
	- Kollégiumi étkeztetés	1 600	-1 600		0
		<b>1 856</b>	<b>-1 856</b>		<b>0</b>
102.	Alkalmazottak térítése				
	- Városgazdálkodás	0	1		1
	- Asztalos műhely	0	2		2
	- Ügyelet	0	1		1
	- Nem lakóingatlan bérbeadása	0	4		4
	- Munkahelyi étkeztetés Önkormányzat	0	186		186
		<b>0</b>	<b>194</b>		<b>194</b>
103.	Kötbér, kártérítés				
	- Éttermi, mozgó vendéglátás	0	5		5
	- Önkormányzati jogalkotás	0	50		50

7. melléklet a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.		Módosított
			előirányzat		
	- Nem lakóingatlan bérbeadása	0	18		18
	- Optika	0	612		612
		<b>0</b>	<b>685</b>		<b>685</b>
104.	Alkalmazott hallgatók, tanulók kártérítése	<b>0</b>	<b>4</b>		<b>4</b>
105.	<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>273 485</b>	<b>-12 049</b>		<b>261 436</b>
106.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája				
	- Lakóingatlan bérbeadása	68	875		943
	- Nem lakóingatlan bérbeadása	11 232	0		11 232
	- Szennyvíziszap kezelése	4 365	0		4 365
	- Városgazdálkodás	0	12		12
	- Iskolai intézményi étk.	0	536		536
	- Sport	0	11		11
	- Strand	0	96		96
	- Munkahelyi vendéglátás	0	50		50
	- Asztalos műhely	4 325	319		4 644
	- Kollégiumi étkezés	135	202		337
	- Éttermi vendéglátás - Kollégium	3 327	-2 000		1 327
	- Vezetékes távközlés	10 458	0		10 458
	- Vezetékes műsorelosztás	8 223	0		8 223
	- Termálfűtés	9 742	0		9 742
	- Szelektív hulladékgyűjtés	265	0		265
	- Veszélyes hulladék	181	35		216
	- Szennyvíziszap gyűjtése	0	108		108
	- Önkormányzati jogalkotás	0	702		702
	- Háziorvosi ügyelet	0	22		22
		<b>52 321</b>	<b>968</b>		<b>53 289</b>
107.	Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés				
	- Nem lakóingatlan bérbeadása	0	101		101
	- Városgazdálkodás	0	377		377
	- Települési hull.	0	261		261
	- Önkormányzati jogalkotás	0	88		88
	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	22 000	-22 000		0
	- Víztermelés, kezelés	0	1 702		1 702
	- Szennyvíziszap gyűjtése	0	8		8
	- Veszélyes hulladék	0	18		18
	- Asztalos műhely	0	1 007		1 007
	- Éttermi vendéglátás - Kollégium	0	235		235
	- Sport	0	325		325
		<b>22 000</b>	<b>-17 878</b>		<b>4 122</b>
108.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				
	- Nem lakóingatlan bérbeadása	0	6 306		6 306
	- Városgazdálkodás	0	19 440		19 440
		<b>0</b>	<b>25 746</b>		<b>25 746</b>
109.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	<b>6 804</b>	<b>-4 000</b>		<b>2 804</b>
110.	<b>ÁFA bevételek, visszatérülések összesen</b>	<b>81 125</b>	<b>4 836</b>		<b>85 961</b>
111.	<b>Működési célú kamatbevételek</b>	3 000	144		3 144
112.	<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>357 610</b>	<b>-7 069</b>		<b>350 541</b>
113.	Gépjárműadó	20 800	0		20 800
114.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	89		89
115.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	104		104
116.	<b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>20 800</b>	<b>193</b>		<b>20 993</b>
117.	Építményadó	8 800	0		8 800
118.	Telekadó	0	2		2
119.	Magánszemély kommunális adója	19 700	0		19 700
120.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	165 000	0		165 000
121.	Talajterhelési díj	200	622		822

7. melléklet a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.		Módosított
			előirányzat		
122.	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>193 700</b>	<b>624</b>		<b>194 324</b>
123.	Adópótlék, adóbírság	0	2 171		2 171
124.	Környezetvédelmi bírság	0	150		150
125.	<b>Bírságbevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 321</b>		<b>2 321</b>
126.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>214 500</b>	<b>3 138</b>		<b>217 638</b>
127.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	67 192	-985		66 207
128.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	101 744	0		101 744
129.	Óvodaműködtetési támogatás	17 100	0		17 100
130.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	29 376	0		29 376
131.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	4 266		4 266
132.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	7 748		7 748
133.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	9 083	0		9 083
134.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	69 576	0		69 576
135.	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	42 788	0		42 788
136.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 440	0		4 440
137.	Központosított működési célú előirányzatok	52	384		436
138.	Egyéb működési célú központi támogatás	0	6 982		6 982
139.	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA</b>	<b>341 351</b>	<b>18 395</b>		<b>359 746</b>
			0		
140.	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
141.	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól				
	- Veszélyes hulladék árt.	0	416		416
	- Gyermektartásdíj	0	170		170
		<b>0</b>	<b>586</b>		<b>586</b>
142.	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				
	- Védőnői szolgálathoz	8 552	0		8 552
	- Ügyelet	20 148	0		20 148
		<b>28 700</b>	<b>0</b>		<b>28 700</b>
143.	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól				
	- Asztalos műhely	0	290		290
	- Start - kazánprogram 2fő	2 056	0		2 056
	- közmunkaprogram 16 fő	13 573	0		13 573
	- közmunkaprogram 4 fő	2 442	0		2 442
	- közmunkaprogram 5 fő	2 266	0		2 266
	- közmunkaprogram 4 fő	1 046	0		1 046
		<b>21 383</b>	<b>290</b>		<b>21 673</b>
144.	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
	- Önkormányzati jogalkotás - rendezvény támogatása BNÖ	0	1 500		1 500
	- Háziorvosi ügyelet	3 710	0		3 710
	- Gyerektartás	0	15		15
	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0		
	- 2012. évi közoktatási normatíva Borjád iskola	0	332		332
	- 2011. évi társulási elszámolás Töttös iskola	0	589		589
	- Óvoda felújítás Töttös- pályázati önrész	0	4 104		4 104
	- Lakóingatlan bérbeadása	6 011	-6 011		0
		<b>9 721</b>	<b>529</b>		<b>10 250</b>
145.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>59 804</b>	<b>1 405</b>		<b>61 209</b>
146.	Működési célú pénzeszköztámvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől		0		
	- Temetőfenntartás - Mazsihisz	54	-54		0

7. melléklet a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.		Módosított
			előirányzat		
	- Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Leonardo program (SZKI)	0	1 258		1 258
		<b>54</b>	<b>1 204</b>		<b>1 258</b>
147.	<b>Működési célú pénzeszközátvételek összesen</b>	<b>54</b>	<b>1 204</b>		<b>1 258</b>
148.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől				
	- Egyháztól	6 326	0		6 326
	- Ifjúsági Egyesület	0	1 398		1 398
	- Kulturális Egyesület	0	200		200
		<b>6 326</b>	<b>1 598</b>		<b>7 924</b>
149.	<b>Működési kölcsön visszatérülés összesen</b>	<b>6 326</b>	<b>1 598</b>		<b>7 924</b>
<b>150.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>979 645</b>	<b>18 671</b>		<b>998 316</b>
151.	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)				
152.	- telek - Manninger és Nyárádi u vége	35 195	-11 240		23 955
	- értékesített telek - Harmincz	0	5 968		5 968
		<b>35 195</b>	<b>-5 272</b>		<b>29 923</b>
153.	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>35 195</b>	<b>-5 272</b>		<b>29 923</b>
154.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	19 000	0		19 000
155.	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	6 272		6 272
156.	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>6 272</b>		<b>6 272</b>
157.	<b>Felhalmozási és tőkebevételek összesen</b>	<b>54 195</b>	<b>1 000</b>		<b>55 195</b>
158.	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	712		712
159.	<b>Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>712</b>		<b>712</b>
160.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől				
	- Kolping Család Bólyi Kat. Egyesülete	<b>0</b>	<b>9 906</b>		<b>9 906</b>
161.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól				
	- Városközpont rehabilitáció támogatása	154 940	0		154 940
	- Községi közlekedés - buszből	14 097	0		14 097
	- LEADER - teniszpálya	4 995	0		4 995
	- ipari csarnok	40 000	-40 000		0
	- 175 kwp teljesítményű naperőmű	147 000	-36 500		110 500
	- malom tetejére 40 és 50 kwp naperőmű	24 300	5 999		30 299
	- rendőrség tetejére 5kwp naperőmű	4 000	-4 000		0
	- Járási Hivatal tetejére 15kwp naperőmű	10 800	-10 800		0
	- hivatal épületére naperőmű	10 800	33 498		44 298
	- Eü centrum tetejére 15 kwp naperőmű	10 800	-10 800		0
	- Óvoda 40kw napelem tetőfelújítással	27 566	3 597		31 163
	- naperőmű öreg iskola épület tetejére 50kwp	34 000	14 200		48 200
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	<b>483 298</b>	<b>-44 806</b>		<b>438 492</b>
162.	<b>Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>133 589</b>	<b>0</b>		<b>133 589</b>
163.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>671 082</b>	<b>-33 188</b>		<b>637 894</b>
164.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 650 727</b>	<b>-14 517</b>		<b>1 636 210</b>
165.	Önkormányzat és Intézmények bevételei összesen	2 212 573	-9 980		2 202 593
166.	Mínusz működési költségvetési támogatás összege	362 223	-1 850		360 373
167.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 850 350</b>	<b>-8 130</b>		<b>1 842 220</b>











## 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		
48.	- A települési önkormányzatok által az idősek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	42 788	0	42 788																			42 788	0	42 788
49.	- Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 440	0	4 440																			4 440	0	4 440
50.	- Központosított működési célú előirányzatok	52	384	436																			52	384	436
51.	- Egyéb működési célú központi támogatás	0	6 982	6 982																			0	6 982	6 982
52.	- Felhalmozási célú támogatás	0	712	712																			0	712	712
53.	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	<b>Felhalmozási és tőke jell.bevétel</b>	<b>35 195</b>	<b>1 000</b>	<b>36 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 195</b>	<b>1 000</b>	<b>36 195</b>
55.	- Föld értékesítése	35 195	-5 272	29 923																			35 195	-5 272	29 923
56.	- Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	6 272	6 272																			0	6 272	6 272
57.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 537</b>	<b>2 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 537</b>	<b>2 537</b>	
58.	- Beruházási célú pénzeszközátvétel magánszemélyektől							0	2 537	2 537													0	2 537	2 537
59.	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	
60.	- Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésre átad.szám.bev.	19 000	0	19 000																			19 000	0	19 000
61.	<b>Támogatásértéktű felhalmozási bevételek</b>	<b>483 298</b>	<b>-44 806</b>	<b>438 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483 298</b>	<b>-44 806</b>	<b>438 492</b>	
62.	- Tám.ért.beruh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	483 298	-44 806	438 492																			483 298	-44 806	438 492
63.	<b>Működési célú tám.kölcson visszatérülése áht-on kívülről</b>	<b>6 326</b>	<b>1 598</b>	<b>7 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 848</b>	<b>-7 924</b>	<b>7 924</b>	
64.	<b>Felhalmozási célú tám.kölcson visszatérülése áht-on kiv.</b>	<b>0</b>	<b>9 906</b>	<b>9 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 812</b>	<b>-9 906</b>	<b>9 906</b>	
65.	Előző évek pénzmaradványa műdködsi célú igényb.	0	0	0	2 918	0	2 918	4 683	0	4 683	6 481	0	6 481	804	0	804	719	0	719	2 714	0	2 714	18 319	0	18 319
66.	Előző évek pénzmaradványa felhalm.célú igényb.	133 589	0	133 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 589	0	133 589
67.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 650 727</b>	<b>-14 517</b>	<b>1 636 210</b>	<b>131 413</b>	<b>0</b>	<b>131 413</b>	<b>107 543</b>	<b>4 537</b>	<b>112 080</b>	<b>207 044</b>	<b>0</b>	<b>207 044</b>	<b>25 057</b>	<b>0</b>	<b>25 057</b>	<b>26 982</b>	<b>0</b>	<b>26 982</b>	<b>63 807</b>	<b>0</b>	<b>63 807</b>	<b>#####</b>	<b>-39 314</b>	<b>#####</b>
68.	- mínusz irányító szervtől kapott működési tám.	0	0	0	-81 631	0	-81 631	-42 296	0	-42 296	-146 608	0	-146 608	-23 872	1 850	-22 022	-24 453	0	-24 453	-43 363	0	-43 363	-362 223	1 850	-360 373
69.	<b>Nettósított bevételek összesen</b>	<b>1 650 727</b>	<b>-14 517</b>	<b>1 636 210</b>	<b>49 782</b>	<b>0</b>	<b>49 782</b>	<b>65 247</b>	<b>4 537</b>	<b>69 784</b>	<b>60 436</b>	<b>0</b>	<b>60 436</b>	<b>1 185</b>	<b>1 850</b>	<b>3 035</b>	<b>2 529</b>	<b>0</b>	<b>2 529</b>	<b>20 444</b>	<b>0</b>	<b>20 444</b>	<b>#####</b>	<b>-37 464</b>	<b>#####</b>





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

Sor- szám	Kiadások megnevezése	2013.		
		eredeti	változás	módosított
		előirányzat		
<b>Önkormányzat</b>				
<b>Felújítási kiadások</b>				
1.	- Szennyvíziszapkezelés, ártalmatlanítás			
	- MF Ferguson felújítása	1 000	0	1 000
2.	- Éttermi, mozgó vendéglátás			
	- nyílászárók cseréje - kollégium konyha	500	0	500
3.	- Nem lakóingatlan bérbeadása			
	- Kollégium - vizesblokkok felújítása, ágyak cseréje	5 000	-531	4 469
	- Vigadó villanyszerelés, melléképület tetőfelújítása	0	2 031	2 031
4.	- Óvodai nevelés és ellátás - Bóly			
	- tetőfelújítás	5 000	-3 000	2 000
	- világítás korszerűsítése, lámpatestek cseréje	2 000	0	2 000
5.	- Ált.isk.tanulók nappali rendsz.nev.,okt.(5-8.évfolyam)			
	- Ált.isk. - könyvtár épület - Északi tető felújítása	2 000	1 243	3 243
6.	- Önkormányzati vagyonnal való gazd.			
	- Járáshivatal épületgépészeti munkálatok	0	257	257
		<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>15 500</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
7.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás			
	- ivóvízvezeték cseréje Rákóczi utcában	11 176	-2 676	8 500
	- ivóvízminőség javító beruh. - víztorony (teljes ktg. 40.000 e Ft)	4 000	5 284	9 284
	- Sziebertpusztai vízvezeték építése	2 000	222	2 222
	- termálfűtés - plébánia	0	494	494
	- termálfűtés - hőcserélő	0	677	677
	- Termálvezeték építése Ipari Park	0	3 810	3 810
	- Távhőellátás csövek	0	706	706
	- termálkút - búvárszivattyú	1 270	0	1 270
	- termálkút automatika + vezérlés (frekvencia váltó)	1 270	0	1 270
	- termálkút savazása	3 810	0	3 810
8.	- Szennyvíziszapkezelés, ártalmatlanítás			
	- biogáz üzem - földterület vásárlás, kivonás	3 000	-3 000	0
9.	- Út, autópálya építése			
	- közösségi közlekedés színvonalának fejl. - DDOP-(buszöböl)	14 097	0	14 097
	- járdaépítés, 3 km földút rendbetétele - START program	6 000	0	6 000
10.	- Egyéb spec.szaképítés - asztalos műhely			
	Előtöl	0	127	127
11.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése			
	- fejlesztések - szerver	6 000	0	6 000
12.	- Önkormányzati jogalkotás - hivatal			
	- hivatal belső parkoló	2 000	-2 000	0
	- napelemes villamosenergia termelő rendszer	12 800	-12 800	0
	- környezetvédelmi program	0	350	350
13.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
	- földvásárlás -Vörösmarty u	0	600	600
	- földkivonás (Nyárádi u. vége, Manninger u. vége)	6 000	0	6 000
14.	- Nem lakóingatlan bérbeadása			
	- Leader - ipari csarnok (20x32)	106 680	-105 793	887
	- ipari parkban közvilágítás és hálózat kiépítés	8 000	-3 500	4 500
	- Óvoda Töttös	0	29 741	29 741
	- Tanműhely fődémszig, nyílászáró	0	1 476	1 476
	- 175 kwp teljesítményű naperómű	173 000	-43 000	130 000
	- malom tetejére 35 kwp, rendőrség 15 kwp naperómű	27 000	8 646	35 646
	- Járási Hivatal tetejére 15 kwp naperómű	12 000	-12 000	0
	- Rendőrség tetejére 5 kwp naperómű	5 000	-5 000	0
	- Hivatal, Járás, Eü.Centrum - napelemes rendszer	0	52 116	52 116
	- üvegház vásárlása	3 000	-3 000	0

## 11. melléklet a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kiadások megnevezése	2013.		
		eredeti	változás	módosított
		<b>előirányzat</b>		
15.	- Közvilágítás			
	- lámpatestek cseréje	6 200	3 800	10 000
16.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.			
	- Bóly történelmi városközpont megújulása DDOP-4.1.1/A	173 073	0	173 073
	- Kiskastély - pince	1 500	0	1 500
	- üvegház	0	5 715	5 715
	- Térfigyelő rendszer	0	5 860	5 860
17.	- Óvodai nevelés és ellátás - Bóly			
	- 40 kw napelem tetőfelújítással	32 431	4 231	36 662
18.	- Ált.isk.tanulók nappali rendsz.nev.,okt.(5-8.évfolyam)			
	- naperómű öreg iskola épület tetjére 50 kWp	40 000	16 706	56 706
19.	- Szakképesítés megszerz.felk.szakm.gyak.okt. a szakképz.évf.			
	- kőműves tanműhely építésének befejezése	1 000	0	1 000
20.	- Egyéb, máshová nem sorolt kieg eü szolg			
	. Eü, Centrum tetejére 15 kwp naperómű	12 000	-12 000	0
21.	- Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellát			
	- vizesblokkok átalakítása	5 000	0	5 000
22.	- Egyéb közfoglalkoztatás			
	- START program keretében gép vásárlása	6 350	0	6 350
23.	- Strand - műfű vásárlás	0	439	439
		<b>685 657</b>	<b>-63 769</b>	<b>621 888</b>
<b>Óvoda és Bölcsőde</b>				
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
24.	- Óvodai nevelés és ellátás			
	- Versend Projektor vásárlás	0	113	113
		<b>0</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
25.	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>15 500</b>
26.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>685 657</b>	<b>-63 656</b>	<b>622 001</b>
27.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>701 157</b>	<b>-63 656</b>	<b>637 501</b>

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

Sor- szám	Kiadások megnevezése	2013		
		eredeti	változás I.	módosított
		előirányzat		
<b>Önkormányzat</b>				
<b>Működési célú pénzeszközátadások</b>				
1.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1200	0	1200
	- Bólyi Német Önkormányzat	0	1500	1500
	- Mohácsi Tc Kist.Társulás-hozzájárulás	0	756	756
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	678	-300	378
2.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	- Fogyasztóvédelmi Egyesület tám.	50	0	50
	- Ifjúsági Egyesület támogatása	0	420	420
	- Bólyi Parkváros Kult.Egyesület	0	50	50
	- Bóly-Babarc-Belvárdgyula református Egy.	0	50	50
	- Sportegyesület támogatása	8 000	0	8 000
	- Sportegyesület támogatása - pályázathoz	0	580	580
	- Kulturális Egyesület - pályázatokhoz	0	200	200
	- KOLPING tanműhely támogatása	1 500	943	2 443
3.	- Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása			
	- uszoda működtetéséhez támogatás - ált.isk.	400	-400	0
		<b>11 828</b>	<b>3 799</b>	<b>15 627</b>
<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>				
4.	- Aktív korúak ellátása	5 000	-5000	0
5.	- Rendszeres szoc.segély	0	5848	5 848
6.	- Időskorúak járadéka	100	-100	0
7.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 000	1482	2 482
8.	- Ápolási díj alanyi jogon	0	174	174
9.	- Ápolási díj méltányossági alapon	1 800	-174	1 626
10.	- Átmeneti segély (eseti szociális segély)	1 000	-500	500
11.	- Temetési segély	1 000	-300	700
12.	- Köztemetés	0	140	140
13.	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 350	-617	733
14.	- Természetben nyújtott rendk.gyerekvéd.tám.	0	17	17
15.	- Óvodáztatási támogatás	0	30	30
16.	- Közgyógyellátás	1 200	-1000	200
		<b>12 450</b>	<b>0</b>	<b>12 450</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>				
17.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás			
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	1 000	0	1 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	1 000	0	1 000
18.	- Sportlétesítmények működtetése			
	- MLSZ-nek műfüves pálya (20x40) kialakításához önrész	8 500	-8500	0
19.	- Civil szervezetek támogatása			
	- Mohács Városi Kórháznak CT vásárláshoz	2 000	0	2 000
	- Leader pályázathoz önrész kiegészítése	3 000	0	3 000
		<b>15 500</b>	<b>-8 500</b>	<b>7 000</b>
<b>Támogatási kölcsön nyújtása</b>				
20.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Államháztartáson belülré			
	- Babarc Község Önkormányzata	0	3000	3 000
21.	- Államháztartáson kívülré			
	- Bólyi Ipari Park Kft	21 000	61089	82 089
	- Zengdő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület	0	500	500
		<b>21 000</b>	<b>64 589</b>	<b>85 589</b>
<b>Tartalékok</b>				
22.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Önkormányzat tartaléka	<b>4 700</b>	<b>-4700</b>	<b>0</b>
	Felhasználásáról az önkormányzat képviselőtestülete dönt			

Sor- szám	Kiadások megnevezése	2013		
		eredeti	változás I.	módosított
		előirányzat		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	<b>Működési célú pénzeszköztátadások</b>			
23.	- Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
	- Bóly Város Önkormányzat Euro átadás	0	1	1
	- Komlói Önkormányzat részére	700	450	1 150
		<b>700</b>	<b>451</b>	<b>1 151</b>
<b>Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár</b>				
	<b>Működési célú pénzeszköztátadások</b>			
24.	- Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése			
	- Kulturális Egyesület támogatása	200	0	200
	- Vegyeskar támogatása	200	0	200
		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>Összesen</b>			
25.	Működési célú pénzeszköztátadások	12 928	4250	17 178
26.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	12 450	0	12 450
27.	Támogatási kölcsön nyújtása	21 000	64589	85 589
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	15 500	-8500	7 000
29.	Tartalékok	4 700	-4700	0
30.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>66 578</b>	<b>55639</b>	<b>122 217</b>



## Éves létszám-előirányzat 2013. évi módosítása (főben)

Sor- szám	Szakfeladat		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Áll.nem tart.			Össze- sen	Válto- zás	Módosi- tott
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	fő	óra	átlag			
<b>Választott tisztségviselők</b>												
1.	841112	Önkormányzati jogalkotás	1,00							1,00	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	28,00
----	--------	--	-------	---	---	------	--	--	--	-------	------	-------

## Közalkalmazottak

## Önkormányzat

1.	382103	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1,00							1,00	0,00	1,00
2.	439900	Egyéb speciális szakképesítés m.n.s. (asztalos műhely)	3,00							3,00	0,00	3,00
3.	522110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1,00							1,00	0,00	1,00
4.	561000	Éttermi, mozgó vendéglátás - kollégium konyha	8,00							8,00	0,00	8,00
5.	611020	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltekeviziós rendsz.üzemelt.	1,43							1,43	0,00	1,43
6.	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Ált.isk.	2,00	1	4	0,50				2,50	0,00	2,50
7.	813000	Zöldterület-kezelés	1,00							1,00	0,00	1,00
8.	841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	1,00							1,00	0,00	1,00
9.	862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1,00	3	12	1,50				2,50	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	0,25
11.	869041	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)	3,00							3,00	0,00	3,00
12.	960302	Köztemető-fenntartás és működtetés	1,00							1,00	0,00	1,00
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>23,43</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>2,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,68</b>	<b>0,00</b>	<b>25,68</b>

## Gondozási Központ

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

## Bólyi Óvoda és Bölcsőde

## Bóly

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

## Borjád

22.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	1,56							1,56	0,00	1,56
23.	851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	1,11							1,11	0,00	1,11

13. melléklet a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Szakfeladat		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			All.nem tart.			Össze- sen	Válto- zás	Módosi- tott
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	fő	óra	átlag			
24.	851013	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	0,33						0,33	0,00	0,33	
		<b>Összesen:</b>	<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>Nagynyárád</b>												
25.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	1,56						1,56	0,00	1,56	
26.	851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	1,11						1,11	0,00	1,11	
27.	851013	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	0,33						0,33	0,00	0,33	
		<b>Összesen:</b>	<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>Lippó</b>												
28.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	1,56	1	6	0,75			2,31	0,00	2,31	
29.	851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	1,11						1,11	0,00	1,11	
30.	851013	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	0,33						0,33	0,00	0,33	
		<b>Összesen:</b>	<b>3,00</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75</b>	
<b>Szajk</b>												
31.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	3,61						3,61	0,00	3,61	
32.	851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	1,84						1,84	0,00	1,84	
33.	851013	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	0,55						0,55	0,00	0,55	
		<b>Összesen:</b>	<b>6,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	
<b>Töttös</b>												
34.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	1,42						1,42	0,00	1,42	
35.	851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	1,22						1,22	0,00	1,22	
36.	851013	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	0,36						0,36	0,00	0,36	
		<b>Összesen:</b>	<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>Versend</b>												
37.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	3,13						3,13	0,00	3,13	
38.	851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	2,21						2,21	0,00	2,21	
39.	851013	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	0,66						0,66	0,00	0,66	
		<b>Összesen:</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	
		<b>Bólyi Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>52,00</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>1,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53,87</b>	<b>0,00</b>	<b>53,87</b>	
<b>Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár</b>												
40.	910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1,00						1,00	0,00	1,00	
41.	910123	Könyvtári szolgáltatások	1,00						1,00	0,00	1,00	
42.	910203	Múzeumi, kiállítási tevékenység	0,00	1	2	0,25			0,25	0,00	0,25	
43.	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	2,00						2,00	0,75	2,75	
		<b>Vigadó összesen:</b>	<b>4,00</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,25</b>	<b>0,75</b>	<b>5,00</b>	
<b>Családok Átmeneti Otthona</b>												
44.	879019	Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	9,00	1	1,35	0,169			9,17	-1,00	8,17	
<b>Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>												
<b>Bóly</b>												
45.	881011	Idősek nappali ellátása	3,00	3	12	1,50			4,50	0,00	4,50	
46.	881012	Demens betegek nappali ellátása							0,00	3,50	3,50	

13. melléklet a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Szakfeladat		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Áll.nem tart.			Össze- sen	Válto- zás	Módosi- tott
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	fő	óra	átlag			
47.	889921	Szociális étkeztetés	2,00						2,00	0,00	2,00	
48.	889922	Házi segítségnyújtás	3,00	1	6	0,75			3,75	0,00	3,75	
49.	889923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		3	14	1,75			1,75	0,00	1,75	
		<b>Összesen:</b>	<b>8,00</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>4,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,00</b>	<b>3,50</b>	<b>15,50</b>	
<b>Kisbudmér</b>												
50.	889922	Házi segítségnyújtás		1	6	0,75			0,75	0,00	0,75	
<b>Nagybudmér</b>												
51.	889922	Házi segítségnyújtás	1						1,00	0,00	1,00	
<b>Szajk</b>												
52.	889922	Házi segítségnyújtás	2						2,00	0,00	2,00	
<b>Töttös</b>												
53.	889922	Házi segítségnyújtás	2	1	6	0,75			2,75	0,00	2,75	
<b>Versend</b>												
54.	889922	Házi segítségnyújtás	2						2,00	0,00	2,00	
		<b>SZASZK összesen:</b>	<b>15,00</b>	<b>9,00</b>	<b>44,00</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,50</b>	<b>3,50</b>	<b>24,00</b>	
<b>Közalkalmazottak összesen:</b>			<b>128,43</b>	<b>21,00</b>	<b>88,30</b>	<b>11,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,47</b>	<b>3,25</b>	<b>142,72</b>	

**Egyéb bérrendszer**

**Önkormányzat**

1.	382200	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögfőző)	2						2,00	0,00	2,00
2.	813000	Zöldterület-kezelés	7	1	4	0,50			7,50	0,00	7,50
3.	890441	Közfoglalkoztatás - Start kazánprogram	2						2,00	0,00	2,00
4.	890441	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	0	29	139,35	17,42			17,41	0,90	18,31
5.	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	1	7	0,88			0,88	0,00	0,88
		<b>Egyéb bérrendszer összesen:</b>	<b>11,00</b>	<b>31,00</b>	<b>150,35</b>	<b>18,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,79</b>	<b>0,90</b>	<b>30,69</b>
<b>Foglalkoztatottak létszáma összesen:</b>			<b>167,43</b>	<b>53,00</b>	<b>242,65</b>	<b>30,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,76</b>	<b>4,65</b>	<b>202,41</b>

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

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

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

14. melléklet a 13/2013.(IX.13.) 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	Intézményi működési bevételek	32 426	0	32 426
		Munkaadókat terhelő járulékok	27 462	0	27 462	Működési célú átvétel ÁH kívülről	0	25	25
		Dologi kiadások	75 259	-113	75 146	Támogatásértékű működési bev.	21 529	-25	21 504
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Sajátos működési bevételek			
		Támogatások				Irányító szervtől kapott támogatás	146 608	0	146 608
		Összesen:	<b>207 044</b>	<b>-113</b>	<b>206 931</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	6 481	0	6 481
	Felhalmozás	Felújítási kiadások				Műk.bev.össz.	<b>207 044</b>	<b>0</b>	<b>207 044</b>
		Beruházások	0	113	113	Felhalmozási és tőke jellegű bev.			
		Támogatások				Felhalm.célú átvétel ÁH kívülről			
	Összesen:	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	Támogatásértékű felhalmozási bev.				
	Kölcsönök				Sajátos felhalmozási bevétel				
	Egyéb speciális célú				Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
	Kiadások összesen:	<b>207 044</b>	<b>0</b>	<b>207 044</b>	Hitel, értékpapír bevétel				
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Létszám-előirányzat (fő) :	53,87	0,00	53,87	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>207 044</b>	<b>0</b>	<b>207 044</b>		

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	9 091	Intézményi működési bevételek	381	1 450	1 831
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 421	0	2 421	Működési célú átvétel ÁH kívülről			
		Dologi kiadások	13 145	0	13 145	Támogatásértékű működési bev.	0	400	400
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Sajátos működési bevételek			
		Támogatások	400	0	400	Irányító szervtől kapott támogatás	23872	-1 850	22 022
		Összesen:	<b>25 057</b>	<b>0</b>	<b>25 057</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	804	0	804
	Felhalmozás	Felújítási kiadások				Műk.bev.össz.	<b>25 057</b>	<b>0</b>	<b>25 057</b>
		Beruházások				Felhalmozási és tőke jellegű bev.			
		Támogatások				Felhalm.célú átvétel ÁH kívülről			
	Összesen:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Támogatásértékű felhalmozási bev.				
	Kölcsönök				Sajátos felhalmozási bevétel				
	Egyéb speciális célú				Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
	Kiadások összesen:	<b>25 057</b>	<b>0</b>	<b>25 057</b>	Hitel, értékpapír bevétel				
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Létszám-előirányzat (fő) :	4,25	0,75	5,00	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>25 057</b>	<b>0</b>	<b>25 057</b>		

14. melléklet a 13/2013.(IX.13.) 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	Intézményi működési bevételek	1 810	0	1 810
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 364	0	4 364	Működési célú átvétel ÁH kívülről			
		Dologi kiadások	5 349	58	5 407	Támogatásértékű működési bev.			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Sajátos működési bevételek			
		Támogatások				Irányító szervtől kapott támogatás	24453	0	24 453
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	719	0	719
		Összesen:	<b>26 982</b>	<b>0</b>	<b>26 982</b>	Műk.bev.össz.	<b>26 982</b>	<b>0</b>	<b>26 982</b>
	Felhalmozás	Felújítási kiadások				Felhalmozási és tőke jellegű bev.			
		Beruházások				Felhalm.célú átvétel ÁH kívülről			
		Támogatások				Támogatásértékű felhalmozási bev.			
			Összesen:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Sajátos felhalmozási bevétel		
	Kölcsönök					Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
	Egyéb speciális célú					Hitel, értékpapír bevétel			
Kiadások összesen:		<b>26 982</b>	<b>0</b>	<b>26 982</b>	Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					<b>Bevételek összesen:</b>	<b>26 982</b>	<b>0</b>	<b>26 982</b>	
Létszám-előirányzat (fő) :		9,17	-1,00	8,17					

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

Bóly Város Önkormányzata			eredeti	változás I.	módosított		eredeti	változás I.	módosított
			előirányzat				előirányzat		

14. melléklet a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelethez

kötelező	Működés	Személyi juttatások	89 452	0	89 452	Intézményi működési bevételek	357 610	-36 219	321 391
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 067	0	21 067	Közhatalmi bevételek	214 500	3 738	218 238
		Dologi kiadások	411 350	-4 086	407 264	Működési célú átvétel ÁH kívülről	54	1 204	1 258
		Irányító szervi támogatás	362 223	-1 850	360 373	Támogatásértékű működési bev.	59 804	1 405	61 209
		Támogatások	24 278	3 799	28 077	Költségvetési támogatás	341 351	18 395	359 746
		Összesen:	<b>908 370</b>	<b>-2 137</b>	<b>906 233</b>	Működési kölcsön visszatérülése	6 326	1 598	7 924
	Felhalmozás	Felújítási kiadások	15 500	0	15 500	Műk.bev.össz.	<b>979 645</b>	<b>-9 879</b>	<b>969 766</b>
	Beruházások	685 657	-63 769	621 888	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	54 195	1 000	55 195	
	Támogatások	15 500	-8 500	7 000	Felhalm.célú átvétel ÁH kívülről	0	0	0	
	Befektetéssel kapcs.kiad.	0	0	0	Támogatásértékű felhalmozási bev.	483 298	-44 806	438 492	
	Összesen:	<b>716 657</b>	<b>-72 269</b>	<b>644 388</b>	Intézményi működési bev. - felh. ÁFA	0	28 550	28 550	
	Kölcsönök	21 000	64 589	85 589	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.	0	9 906	9 906	
	Tartalék	4 700	-4 700	0	Felhalmozási ktgv.támogatás	0	712	712	
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	133 589	0	133 589	
	Kiadások összesen:	<b>1 650 727</b>	<b>-14 517</b>	<b>1 636 210</b>	Felhalm.bev.össz.	<b>671 082</b>	<b>-4 638</b>	<b>666 444</b>	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 650 727</b>	<b>-14 517</b>	<b>1 636 210</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	56,47	0,90	57,37	Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	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	384 545	Intézményi működési bevételek	460 494	-32 769	427 725	
		Munkaadókat terhelő járulékok	98 842	0	98 842	Sajátos működési bevételek	214 500	3 738	218 238	
		Dologi kiadások	599 170	-55	599 115	Működési célú átvétel ÁH kívülről	54	1 229	1 283	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	Támogatásértékű működési bev.	138 224	1 780	140 004	
		Támogatások	25 378	4 250	29 628	Költségvetési támogatás	341 351	18 395	359 746	
		Irányító szervi támogatás	362 223	-1 850	360 373	Működési kölcsön visszatérülése	6 326	1 598	7 924	
	Összesen:	<b>1 107 993</b>	<b>4 137</b>	<b>1 112 130</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	18 319	0	18 319		
	Felhalmozás	Felújítási kiadások	15 500	0	15 500	Irányító szervtől kapott támogatás	362 223	-1 850	360 373	
		Beruházások	685 657	-63 656	622 001	Műk.bev.össz.	<b>1 179 268</b>	<b>-6 029</b>	<b>1 173 239</b>	
		Támogatások	15 500	-8 500	7 000	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	54 195	1 000	55 195	
		Befektetéssel kapcs.kiad.	0	0	0	Felhalm.célú átvétel ÁH kívülről	0	2 537	2 537	
		Összesen:	<b>716 657</b>	<b>-72 156</b>	<b>644 501</b>	Támogatásértékű felhalmozási bev.	483 298	-44 806	438 492	
	Kölcsönök	21 000	64 589	85 589	Intézményi működési bev. - felh. ÁFA	0	28 550	28 550		
	Tartalékok	4 700	-4 700	0	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.	0	9 906	9 906		
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Felhalmozási ktgv.támogatás	0	712	712		
	Kiadások összesen:	<b>1 850 350</b>	<b>-8 130</b>	<b>1 842 220</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	133 589	0	133 589		
	Létszám-előirányzat (fő) :	197,76	4,65	202,41	Felhalm.bev.össz.	<b>671 082</b>	<b>-2 101</b>	<b>668 981</b>		
							<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 850 350</b>	<b>-8 130</b>	<b>1 842 220</b>

**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	módosit.		
Fejlesztési kiadások							
- városközpont rehab.	436 462	263 389	173 073	0	173 073	0	
- buszöböl kialakítása	33 439	19 342	14 097	0	14 097	0	
<b>Összesen :</b>	<b>469 901</b>	<b>282 731</b>	<b>187 170</b>	<b>0</b>	<b>187 170</b>	<b>0</b>	

**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	módosit.	
Fejlesztési kiadások						
- városközpont rehab.	436 462	278 663	109 003	0	109 003	DDOP-4.1.1/A
		45 937	45 937	0	45 937	Önerő Alap
- buszöböl kialakítása	33 439	31 000	14 097	0	14 097	DDOP-5..1.2/B
- naperőmű öreg iskola épület tetejére 50 kWp	40 000	34 000	34 000	14 200	48 200	KEOP
- napenergia hasznosítása polgármesteri hivatal tetején	12 800	10 800	10 800	11 898	44 298	KEOP
- Járási Hivatal tetejére 15 kwp naperőmű	12 800	10 800	10 800			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	31 163	KEOP
- 175 kwp teljesítményű naperőmű	173 000	147 000	147 000	-36 500	110 500	KEOP
- malom tetejére 40 és 50 kwp naperőmű	27 000	24 300	24 300			KEOP
- Rendőrség tetejére 5 kwp naperőmű	5 000	4 000	4 000			KEOP
- tenispálya	7 048	4 995	4 995	0	4 995	LEADER
- ipari csarnok	106 680	40 000	40 000	-40 000	0	LEADER
<b>Összesen :</b>	<b>898 660</b>	<b>669 861</b>	<b>483 298</b>	<b>-44 806</b>	<b>438 492</b>	





16. melléklet a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	<i>Előír.</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>	<i>Összesen</i>
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	88 675	41 098	111 098	191 098	44 592	41 099	938 954	
5.Felh.célú	Er.ei.														
pénzeszközátvétel	Mód.ei.			1 000		1 537								2 537	
Tám.kölcs. visszatér.áh.kív	Er.ei.			2 000			2 000				2 326			6 326	
	Mód.ei.			2 000	9 906	3 110						2 814		17 830	
Tám.kölcs.visszatér., igénybev.áh-on belül	Er.ei.													0	
6.Tám.kölcs.ig. vét.,visszatér.	Er.ei.	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 326	0	0	6 326	
	Mód.ei.	0	0	2 000	9 906	3 110	0	0	0	0	0	2 814	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	93 818	96 620	132 123	87 646	201 646	239 647	100 606	81 600	1 690 312	
Pénzforg. nélk.	Er.ei.														
bevételek	Mód.ei.														
Finanszírozás	Er.ei.														
bevételei	Mód.ei.													0	
Előző évek pénz- maradványa	Er.ei.							151 908						151 908	
	Mód.ei.						151 908							151 908	
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	143 818	125 890	95 355	248 528	132 123	87 646	201 646	239 647	100 606	81 600	1 842 220	

KIADÁSOK (ezer Ft-ban)

<i>Megnevezés</i>	<i>Előír.</i>	2013. évi várható havi forgalmának módosítása													
		<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>	<i>Összesen</i>	
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.	31 584	31 584	31 584	31 584	31 584	31 584	32 507	32 507	32 507	32 507	32 507	32 506	384 545	
2. Munkaadókat terhelő járulék	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.	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	9 352	9 352	9 352	9 352	9 352	9 350	98 842	
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	7 572	7 572	7 572	7 572	7 572	8 420	95 810	
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	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	39 900	
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	22 703	22 703	22 703	22 703	22 703	22 726	244 169	
Vásárolt közszol- gáltatások	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	2 554	2 554	2 554	2 554	2 554	2 557	23 754	
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 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	<i>Előír.</i>	<b>2013. évi várható havi forgalmának módosítása</b>												
		<b>össz.</b>	<b>I. hó</b>	<b>II. hó</b>	<b>III. hó</b>	<b>IV. hó</b>	<b>V. hó</b>	<b>VI. hó</b>	<b>VII. hó</b>	<b>VIII. hó</b>	<b>IX. hó</b>	<b>X. hó</b>	<b>XI. hó</b>	<b>XII. hó</b>
összesen	Mód.ei.	13 181	13 181	13 181	13 181	13 181	13 181	12 236	12 236	12 236	12 236	12 236	11 364	151 630
Kiküld., repres., 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	427	427	427	427	427	424	4 131
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	836	836	836	836	836	833	7 341
<b>3. Dologi kiadások össz.</b>	Er.ei.	<b>35 527</b>	<b>45 581</b>	<b>44 966</b>	<b>43 790</b>	<b>48 661</b>	<b>49 420</b>	<b>47 769</b>	<b>45 725</b>	<b>58 359</b>	<b>58 554</b>	<b>50 483</b>	<b>50 576</b>	<b>579 411</b>
	Mód.ei.	<b>43 719</b>	<b>42 719</b>	<b>43 219</b>	<b>42 719</b>	<b>43 056</b>	<b>43 309</b>	<b>51 333</b>	<b>51 333</b>	<b>51 333</b>	<b>51 333</b>	<b>51 333</b>	<b>51 329</b>	<b>566 735</b>
<b>4. Egyéb folyó kiadások</b>	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.	<b>4 257</b>	<b>4 257</b>	<b>4 257</b>	<b>4 257</b>	<b>4 257</b>	<b>4 257</b>	<b>1 140</b>	<b>1 140</b>	<b>1 140</b>	<b>1 140</b>	<b>1 140</b>	<b>1 138</b>	<b>32 380</b>
Támogatásértékű műk. kiadás	Er.ei.													0
	Mód.ei.												3 834	3 834
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	884	884	884	884	884	488	13 344
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	2 040	0	0	0	7 000
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	611	611	611	611	611	611	12 450
<b>5.Tám.ért.kiad., pénzeszk.átadás</b>	Er.ei.	<b>2 287</b>	<b>4 287</b>	<b>2 647</b>	<b>2 287</b>	<b>3 587</b>	<b>3 365</b>	<b>2 717</b>	<b>3 087</b>	<b>6 287</b>	<b>2 987</b>	<b>4 047</b>	<b>3 293</b>	<b>40 878</b>
	Mód.ei.	<b>2 870</b>	<b>2 870</b>	<b>2 870</b>	<b>2 870</b>	<b>3 264</b>	<b>2 870</b>	<b>3 778</b>	<b>3 778</b>	<b>3 535</b>	<b>1 495</b>	<b>1 495</b>	<b>4 933</b>	<b>36 628</b>
<b>6.Ellátottak pénz-beli juttatásai</b>	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	10 981
Gépek, berend., felújítása	Er.ei.							437						437
	Mód.ei.							437						437
Járművek felújítása	Er.ei.										787			787
	Mód.ei.										787			787
Felújítás előz. felszám. ÁFA	Er.ei.		213					531	1 594	425	213	319		3 295
	Mód.ei.			113					1 680	50	425	540	487	3 295
<b>7. Felújítás összesen</b>	Er.ei.		<b>1 000</b>					<b>2 500</b>	<b>7 500</b>		<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>	<b>15 500</b>
	Mód.ei.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 586</b>	<b>290</b>	<b>2 000</b>	<b>2 327</b>	<b>2 292</b>	<b>0</b>	<b>15 500</b>
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	66 722	66 722	17 032	491 144
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 13/2013.(IX.13.) 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	18 021	18 021	18 021	4 997	130 857	
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	84 743	84 743	84 743	22 029	622 001	
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							61 089	85 589	
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.	89 552	137 809	142 807	123 302	153 283	89 142	190 439	183 143	184 610	182 897	182 862	182 374	1 842 220	
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.	89 552	137 809	142 807	123 302	153 283	89 142	190 439	183 143	184 610	182 897	182 862	182 374	1 842 220	

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	14 116	158 000	159 011	161 599	103 671	263 057	204 741	109 244	126 280	183 030	100 774	
Bevétel	103 668	281 693	143 818	125 890	95 355	248 528	132 123	87 646	201 646	239 647	100 606	81 600	1 842 220
Kiadás	89 552	137 809	142 807	123 302	153 283	89 142	190 439	183 143	184 610	182 897	182 862	182 374	1 842 220
Egyenleg	14 116	158 000	159 011	161 599	103 671	263 057	204 741	109 244	126 280	183 030	100 774	0	0