

## 1. melléklet a 4/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

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 4/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

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

<b>B e v é t e l e k</b>				
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	
	<b>előirányzat</b>		<b>összege</b>	<b>%-a</b>
<b>1.) Intézményi működési bevételek</b>	<b>453 090</b>	<b>412 328</b>	<b>412 211</b>	<b>99,97</b>
<b>2.) Közhatalmi bevételek</b>	<b>215 100</b>	<b>292 414</b>	<b>292 412</b>	<b>100,00</b>
- igazgatási díj	0	133	132	99,25
- helyi adók	194 300	268 576	268 576	100,00
- átengedett központi adók	20 800	20 604	20 604	100,00
- pótlék, bírság, egyéb	0	3 101	3 100	99,97
<b>3.) Önkorm. költségvetési támogatása</b>	<b>341 351</b>	<b>371 362</b>	<b>371 362</b>	<b>100,00</b>
- működési célú támogatás	341 351	371 362	371 362	100,00
<b>4.) Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>138 224</b>	<b>140 824</b>	<b>143 529</b>	<b>101,92</b>
<b>5.) Működési célú pénzeszk. átvétel</b>	<b>54</b>	<b>1 258</b>	<b>1 258</b>	<b>100,00</b>
<b>6.) Előző évi kvi kiegészítések, visszatér.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 554</b>	
<b>7.) Működési célú kölcsönök visszatérülése</b>	<b>6 326</b>	<b>12 668</b>	<b>12 668</b>	<b>100,00</b>
<b>Működési költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>1 154 145</b>	<b>1 230 854</b>	<b>1 237 994</b>	<b>100,58</b>
<b>8.) Előző évi pénzmaradvány</b>				
- működési célra	18 319	6 944	6 944	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>1 172 464</b>	<b>1 237 798</b>	<b>1 244 938</b>	<b>100,58</b>
<b>9.) Független, átfutó, kiegyenlítő bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41 536</b>	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 172 464</b>	<b>1 237 798</b>	<b>1 203 402</b>	<b>97,22</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>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	
	<b>előirányzat</b>		<b>összege</b>	<b>%-a</b>
<b>1.) Személyi jellegű kiadások</b>	<b>384 603</b>	<b>186 962</b>	<b>181 105</b>	<b>96,87</b>
<b>2.) Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>98 842</b>	<b>43 251</b>	<b>40 565</b>	<b>93,79</b>
<b>3.) Dologi kiadások</b>	<b>599 170</b>	<b>414 265</b>	<b>403 967</b>	<b>97,51</b>
<b>4.) Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>2 578</b>	<b>282 047</b>	<b>282 047</b>	<b>100,00</b>
<b>5.) Működési célú támogatások</b>	<b>10 350</b>	<b>15 319</b>	<b>14 919</b>	<b>97,39</b>
<b>6.) Társadalom- és szociálpol. juttatás</b>	<b>12 450</b>	<b>19 712</b>	<b>19 712</b>	<b>100,00</b>
- rászorultságtól függő pénzb. ellátás	12 450	19 712	19 712	100,00
- természetben nyújtott szoc. ellátások	0	0	0	
<b>7.) Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8.) Tám. célú kölcsönök nyújtása</b>	<b>21 000</b>	<b>12 953</b>	<b>12 953</b>	<b>100,00</b>
- államháztartáson belülre	0	3 350	3 350	100,00
- államháztartáson kívülre	21 000	9 603	9 603	100,00
<b>Működési költségvetési kiadások össz.:</b>	<b>1 128 993</b>	<b>974 509</b>	<b>955 268</b>	<b>98,03</b>
<b>9.) Tartalék - működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>1 128 993</b>	<b>974 509</b>	<b>955 268</b>	<b>98,03</b>
<b>10.) Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 831</b>	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 128 993</b>	<b>974 509</b>	<b>958 099</b>	<b>98,32</b>

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

<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	
	<b>előirányzat</b>		<b>összege</b>	<b>%-a</b>
<b>1.) Intézményi működési bevételek</b>	<b>6 804</b>	<b>27 360</b>	<b>27 357</b>	<b>99,99</b>
- felhalmozási kiad. fordított ÁFA	0	25 746	25 746	100,00
- értékesített tárgyi eszköz ÁFA	6 804	1 614	1 611	
<b>2.) Felhalmozási és tőke jell. bevétel</b>	<b>54 195</b>	<b>22 676</b>	<b>22 551</b>	<b>99,45</b>
- tárgyi eszköz értékesítése	35 195	7 576	7 527	99,35
- önkormányzat sajátos felhalm.	19 000	15 100	15 024	99,50
- pénzügyi befektetés bevétele	0	0	0	
<b>3.) Támogatásértékű felhalm. bevétel</b>	<b>483 298</b>	<b>256 431</b>	<b>180 427</b>	<b>70,36</b>
<b>4.) Felhalmozási célú pénzeszk. átvét.</b>	<b>0</b>	<b>5 037</b>	<b>5 037</b>	
<b>5.) Önkorm.ktgy.tám.felh.</b>	<b>0</b>	<b>777</b>	<b>777</b>	<b>100,00</b>
<b>6.) Kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>9 906</b>	<b>9 906</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek össz.</b>	<b>544 297</b>	<b>322 187</b>	<b>246 055</b>	<b>76,37</b>

<b>Előző évi pénzmaradvány</b>				
- felhalmozási célra	133 589	130 367	130 367	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>677 886</b>	<b>452 554</b>	<b>376 422</b>	<b>83,18</b>

<b>KIADÁSOK</b>				
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	
	<b>előirányzat</b>		<b>összege</b>	<b>%-a</b>
<b>1.) Felújítások</b>	<b>15 500</b>	<b>20 328</b>	<b>15 727</b>	<b>77,37</b>
<b>2.) Beruházások</b>	<b>685 657</b>	<b>626 903</b>	<b>275 730</b>	<b>43,98</b>
<b>3.) Támogatások</b>	<b>15 500</b>	<b>4 823</b>	<b>3 564</b>	<b>73,90</b>
- Támogatásértékű felhalm. kiadás	0	1 379	120	
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 500	3 444	3 444	100,00
<b>4.) Egyéb kiadások</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	
- befektetéssel kapcs.kiadások	0	7 500	7 500	
<b>5.) Felh.kölcsön nyújt. Áht-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>56 289</b>	<b>24 300</b>	<b>43,17</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások össz.</b>	<b>716 657</b>	<b>715 843</b>	<b>326 821</b>	<b>45,66</b>

<b>Tartalék - felhalmozási célú</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>721 357</b>	<b>715 843</b>	<b>326 821</b>	<b>45,66</b>



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

<b>Bevétel</b>				
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	
	<b>előirányzat</b>		<b>összege</b>	<b>%-a</b>
I. Működési bevételek	674 994	732 102	731 980	99,98
II. Önk. költségv. támogatás	341 351	372 139	372 139	100,00
III. Felhalmozási bevételek	54 195	22 676	22 551	99,45
IV. Támogatás ért.bevételek	621 522	397 255	323 956	81,55
V. Előző évi kvi kiegészítések	0	0	4 554	
VI. Végrelegesen átv.p.eszközök	54	6 295	6 295	100,00
VII. Támog.kölcs.visszatérülése	6 326	22 574	22 574	100,00
VIII. Hitel	0	0	0	
IX. Előző évi pénzmaradvány	151 908	137 311	137 311	100,00
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 850 350</b>	<b>1 690 352</b>	<b>1 621 360</b>	<b>95,92</b>

<b>Kiadás</b>				
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	
	<b>előirányzat</b>		<b>összege</b>	<b>%-a</b>
I. Műk.kiadások	1 082 615	644 478	625 637	97,08
II. Társ.szoc.támogat.	12 450	19 712	19 712	100,00
III. Műk.pénzeszk.át.	12 928	297 366	296 966	99,87
IV. Ellátottak juttatásai	0	0	0	
V. Felhalm.célú kiadások	716 657	659 554	302 521	45,87
VI. Tartalékok	4 700	0	0	
VII. Hitelek	0	0	0	
VIII. Tám. kölcsönök nyújt.	21 000	69 242	37 253	53,80
IX. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 850 350</b>	<b>1 690 352</b>	<b>1 282 089</b>	<b>75,85</b>

## 2013

## 1.) Előző évi pénzmaradvány felhasználása

(ezer Ft-ban)

<b>Módosított pénzmaradvány:</b>	137 311
----------------------------------	---------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	séggel terhel	Szabadon felhasználható
Polgármesteri Hivatal	2 918	2 055	863
Vigadó és Könyvtár	804	42	762
Önkormányzat	133 589	65 800	67 789
Összesen:	137 311	67 897	69 414

<b>Szabad pénzmaradvány</b>	<b>69 414</b>
-----------------------------	---------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Polgármesteri Hivatal	alapilletmény kifizetésére	863
Vigadó és Könyvtár	alapilletmény kifizetésére	762
Önkormányzat		
- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.		
- Bóly történelmi városközpont megújulása DDOP-4.1.1/A		67 789
Összesen:		<b>69 414</b>

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

<b>Pénzmaradvány összesen:</b>	<b>6 944</b>	<b>130 367</b>
--------------------------------	--------------	----------------

## 7. melléklet a 4/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

## Címrend szerinti költségvetési bevételek 2013.évi teljesítése

Cím, szakfeladatok megnevezése	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Pénzmaradvány			Összesen		
	Működési bevételek			Véglegesen átvett pénzeszközök			Felhalmozási és tőke jellegű			Véglegesen átvett pénzeszközök			Eredeti előirányzat	Módosít. összege	Teljesít. összege	Eredeti előirányzat	Módosít. összege	Teljesít. összege
	Eredeti	Módosít.	Teljesít.	Eredeti	Módosít.	Teljesít.	Eredeti	Módosít.	Teljesít.	Eredeti	Módosít.	Teljesít.						
	előirányzat	összege	összege	előirányzat	összege	összege	előirányzat	összege	összege	előirányzat	összege	összege	előirányzat	összege	összege			
<b>I. Önkormányzat</b>																		
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	45 823	52 874	52 874				0	7 791	7 791	0	4 182	4 182	0	524	524	45 823	65 371	65 371
Szennyvíz gyűjt, tiszt	0	1 776	1 776													0	1 776	1 776
Települési hulladékok vál.	1 245	2 005	2 003													1 245	2 005	2 003
Szennyvíziszap kezelése	25 065	24 480	24 479										0	508	508	25 065	24 988	24 987
Veszélyes hulladék kezelése	851	932	932	0	1 064	1 063							0	120	120	851	2 116	2 115
Út, autópálya építése	0									14 097	14 098	14 098	0	1 844	1 844	14 097	15 942	15 942
Speciális szakép. Asztalos műhely	20 325	45 626	45 623	0	435	434										20 325	46 061	46 057
Közutak, hidak alagutak üzemelt.													0	368	368	0	368	368
Éttermi vendéglátás - Koll.konyha	16 148	9 739	9 736										0	192	192	16 148	9 931	9 928
Iskolai intézm.étkeztetés - Ált.isk.	256	4 969	4 968													256	4 969	4 968
Tanulók kollégiumi étkeztetése	1 735	2 831	2 831													1 735	2 831	2 831
Vezetékes távközlés	49 192	46 183	46 181													49 192	46 183	46 181
Vezetékes műsoreloszt. kábeltv.	38 681	31 851	31 849										0	652	652	38 681	32 503	32 501
Lakóing. bérbeadása, üzemel.	318	9 034	9 032	6 011	0	0							0	163	163	6 329	9 197	9 195
Nem lakóingatlan .bérbeadása	119 967	145 845	145 837	0	8 705	8 705				226 100	45 037	5 358	133 589	29 672	29 672	479 656	229 259	189 572
Zöldterület-kezelés													0	140	140	0	140	140
Önkormányzati jogalkotás	3 000	24 438	24 433	6 326	30 589	37 849				10 800	30 310	9 906	0	225	225	20 126	85 562	72 413
Önk.vagyonnal való gazd.	28 804	1 614	1 611				0	7 527	7 527				0	257	257	28 804	9 398	9 395
Városgazdálkodási szolgáltatás	0	23 908	23 906	0	2 397	2 397				154 940	156 934	156 934	0	94 463	94 463	154 940	277 702	277 700
Önkormányzatok elszámolásai	220 700	293 937	293 937	341 351	371 406	371 406	54 195	7 358	7 233	0	777	777	0	238	238	616 246	673 716	673 591
- ebből kv-i támogatás	0			341 351	371 362	371 362				0	777	777				341 351	372 139	372 139
Egyéb kieg. Eü. szolg.		521	517							10 800	0	0				10 800	521	517
Orvosi ügyelet		1 421	1 420	23 858	25 034	25 035							0	592	592	23 858	27 047	27 047
Család-és nővéd. eü.gond.-védőnők		6	5	8 552	9 316	9 316							0	13	13	8 552	9 335	9 334
Ifjúság-egészségügyi gondozás					1 547	1 547										0	1 547	1 547
Köztisztító-fenntartás és működt.				54	0	0										54	0	0
Szennyvíziszap gy.																0	0	0
Közvilágítás		12	12													0	12	12
Sportlétesítmény műk.		51	51							4 995	4 892	4 892				4 995	4 943	4 943
Egyéb közfoglalkoztatás		1	1	21 383	29 974	29 974							0	3 618	3 618	21 383	33 593	33 593
Start kaszinóprogram				0	3 085	3 085										0	3 085	3 085
Start közmunkaprogram				0	7 078	7 078										0	7 078	7 078
Gyermektart.díj megel.				0	170	170										0	170	170
Óvodai nevelés, ellátás										27 566	15 921	0				27 566	15 921	0
Ált.isk.nev. 5-8										34 000	0	0				34 000	0	0
Munkahelyi étkeztetés		634	635													0	634	635
Szabadidős park, fürdő		2 675	2 622													0	2 675	2 622
	<b>572 110</b>	<b>727 363</b>	<b>727 271</b>	<b>407 535</b>	<b>490 800</b>	<b>498 059</b>	<b>54 195</b>	<b>22 676</b>	<b>22 551</b>	<b>483 298</b>	<b>272 151</b>	<b>196 147</b>	<b>133 589</b>	<b>133 589</b>	<b>133 589</b>	<b>1 650 727</b>	<b>1 646 579</b>	<b>1 577 617</b>
<b>2. Bólyi Hivatal</b>		<b>727 363</b>		<b>490 800</b>							<b>272 151</b>							
Önkormányzatok igazg. Tév.	1 657	1 812	1 784	126 838	103 899	103 899							2 918	2 918	2 918	131 413	108 629	108 601
- ebből műk.tám.				81 631	68 987	68 987										81 631	68 987	68 987
	<b>1 657</b>	<b>1 812</b>	<b>1 784</b>	<b>126 838</b>	<b>103 899</b>	<b>103 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 918</b>	<b>2 918</b>	<b>2 918</b>	<b>131 413</b>	<b>108 629</b>	<b>108 601</b>

## 7. melléklet a 4/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

## Címrend szerinti költségvetési bevételek 2013.évi teljesítése

Cím, szakfeladatok megnevezése	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Pénzmaradvány			Összesen		
	Működési bevételek			Véglegesen átvett pénzeszközök			Felhalmozási és tőke jellegű			Véglegesen átvett pénzeszközök			Eredeti előirányzat	Módosít. összege	Teljesít. összege	Eredeti előirányzat	Módosít. összege	Teljesít. összege
	Eredeti	Módosít.	Teljesít.	Eredeti	Módosít.	Teljesít.	Eredeti	Módosít.	Teljesít.	Eredeti	Módosít.	Teljesít.						
	előirányzat		összege	előirányzat		összege	előirányzat		összege	előirányzat		összege	előirányzat		összege	előirányzat		összege
<b>4. Erzsébet Vigadó</b>																		
Közműv.int.működt.	381	2 704	2 702	23 872	18 186	18 186							804	754	754	25 057	21 644	21 642
- ebből műk.ktgv.tám				23 872	17 786	17 786										23 872	17 786	17 786
Könyvtári áll.gyarapítása	0	136	136										0	1	1	0	137	137
Múzeumi, kiállítási tev													0	49	49	0	49	49
Közösségi,társ.tevékenység	0	87	87													0	87	87
	<b>381</b>	<b>2 927</b>	<b>2 925</b>	<b>23 872</b>	<b>18 186</b>	<b>18 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>25 057</b>	<b>21 917</b>	<b>21 915</b>
<b>4. Gondozási Központ</b>	<b>51 899</b>			<b>50 961</b>									<b>4 683</b>			<b>107 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből műk.ktgv.tám				<b>-42 296</b>												-42 296	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Bólyi Óvoda és Bölcsöde</b>	<b>32 426</b>			<b>168 137</b>									<b>6 481</b>			<b>207 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből műk.ktgv.tám				<b>-146 608</b>												-146 608	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Családok Átmeneti Otthona</b>	<b>1 810</b>			<b>24 453</b>									<b>719</b>			<b>26 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből műk.ktgv.tám				<b>-24 453</b>												-24 453	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. SZASZK</b>	<b>14 711</b>			<b>46 382</b>									<b>2 714</b>			<b>63 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből műk.ktgv.tám				<b>-43 363</b>												-43 363	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>674 994</b>	<b>732 102</b>	<b>731 980</b>	<b>848 178</b>	<b>612 885</b>	<b>620 144</b>	<b>54 195</b>	<b>22 676</b>	<b>22 551</b>	<b>483 298</b>	<b>272 151</b>	<b>196 147</b>	<b>151 908</b>	<b>137 311</b>	<b>137 311</b>	<b>2 212 573</b>	<b>1 777 125</b>	<b>1 708 133</b>
Mínusz működési kv-i támogatás				<b>-362 223</b>	<b>-86 773</b>	<b>-86 773</b>										<b>-362 223</b>	<b>-86 773</b>	<b>-86 773</b>
<b>Nettó bevételek összesen:</b>	<b>674 994</b>	<b>732 102</b>	<b>731 980</b>	<b>485 955</b>	<b>526 112</b>	<b>533 371</b>	<b>54 195</b>	<b>22 676</b>	<b>22 551</b>	<b>483 298</b>	<b>272 151</b>	<b>196 147</b>	<b>151 908</b>	<b>137 311</b>	<b>137 311</b>	<b>1 850 350</b>	<b>1 690 352</b>	<b>1 621 360</b>

**2013.évi bevételek teljesítésének részletezése**  
**BÓLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

szá m	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	%-a
1.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	100	100	100,00
2.	Egyéb saját bevétel	100	193	193	100,00
3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	850	1 109	1 103	99,46
4.	Alkalmazottak térítése	0	214	199	92,99
5.	<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>950</b>	<b>1 616</b>	<b>1 595</b>	<b>98,70</b>
6.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	107	15	9	60,00
7.	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések</b>	<b>107</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>60,00</b>
8.	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	48	48	100,00
9.	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>100,00</b>
10.	<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 057</b>	<b>1 679</b>	<b>1 652</b>	<b>98,39</b>
11.	Igazgatási, szolgáltatási díj	600	133	132	99,25
12.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>600</b>	<b>133</b>	<b>132</b>	<b>99,25</b>
13.	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól	45 207	34 507	34 507	100,00
14.	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített áll.pénzalap	0	405	405	100,00
15.	Működési költségvetési támogatás	81 631	68 987	68 987	100,00
16.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>126 838</b>	<b>103 899</b>	<b>103 899</b>	<b>100,00</b>
17.	Pénzmaradvány	2 918	2 918	2 918	100,00
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>131 413</b>	<b>108 629</b>	<b>108 601</b>	<b>99,97</b>

**ERZSÉBET VIGADÓ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR**

1.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	- Közművelődési int.műk	0	291	291	100,00
2.	Egyéb saját bevétel				
	- Könyvtári áll.gyarapítása	0	101	101	100,00
	- Közművelődési int.műk	0	521	521	100,00
	- Ifjúsági klub	0	69	69	100,00
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	0	2	1	50,00
4.	Bérelti és lízingdíj bevételek				
	- Közművelődési int.műk	300	1 688	1 688	100,00
5.	Alkalmazottak térítése				
	- Könyvtári áll.gyarapítása	0	8	8	100,00
	- Közművelődési int.műk	0	48	48	100,00
6.	<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>300</b>	<b>2 728</b>	<b>2 727</b>	<b>99,96</b>
7.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája				
	- Könyvtári áll.gyarapítása	0	27	26	96,30
	- Közművelődési int.műk	81	136	136	100,00
	- Ifjúsági klub	0	19	19	100,00
8.	<b>ÁFA bevételek, visszatérülések összesen</b>	<b>81</b>	<b>182</b>	<b>181</b>	<b>99,45</b>
9.	<b>Működési célú kamatbevételek</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100,00</b>
10.	<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>381</b>	<b>2 927</b>	<b>2 925</b>	<b>99,93</b>
11.	Működési célú tám.ért bev. Elkülönített áll.pénzalaptól	0	400	400	100,00
12.	Működési költségvetési támogatás	23 872	17 786	17 786	100,00
13.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>23 872</b>	<b>18 186</b>	<b>18 186</b>	<b>100,00</b>
14.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>24 253</b>	<b>21 113</b>	<b>21 111</b>	<b>99,99</b>
15.	Pénzmaradvány - Közművelődési int.műk.	804	755	755	100,00
	- Múzeum	0	49	49	
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>25 057</b>	<b>21 917</b>	<b>21 915</b>	<b>99,99</b>

**BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

1.	Áru és készletértékesítés				
	- Komposzt értékesítés	300	211	210	99,53
	- Komposztláda értékesítés	4 500	0	0	
	- Vezetékes műsorelosztás	0	644	644	100,00
	- Asztalos műhely	0	243	242	99,59
	- Városgazdálkodás	0	11	11	100,00
		<b>4 800</b>	<b>1 109</b>	<b>1 107</b>	<b>99,82</b>

7. melléklet a 4/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

szá m	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	%-a
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	- Települési hulladékok kezelése	580	543	542	99,82
	- Termálfűtés	36 081	35 135	35 135	100,00
	- Tanulók kollégiumi étk.	0	2 228	2 228	100,00
	- Szennyvíziszap	15 900	19 065	19 064	99,99
	- Veszélyes hulladék - dögfőző	620	512	512	100,00
	- Asztalos műhely	16 000	34 337	34 337	100,00
	- Optika - internet	33 434	35 764	35 764	100,00
	- kábeltv	30 458	0	0	
	- Éttermi vendéglátás - kollégiumi konyha	12 821	7 251	7 250	99,99
	- Városgazdálkodás	0	1 587	1 587	100,00
	- Önkormányzati jogalkotás	0	305	305	100,00
	- Ügyelet	0	1 306	1 306	
	- Egyéb mns eü szolg.	0	511	507	99,22
	- Nem lakóingatlan bérbeadása	0	2 319	2 318	99,96
	- Lakóingatlan bérbeadása	0	43	43	100,00
	- Strand	0	1 662	1 657	99,70
	- Iskolai intézményi étkezés	0	3 487	3 487	100,00
		<b>145 894</b>	<b>146 055</b>	<b>146 042</b>	<b>99,99</b>
3.	Egyéb saját bevétel				
	- Települési hulladék	400	956	956	100,00
	- Veszélyes hulladék - dögfőző	50	0	0	
	- Nem lakóingatlan bérbeadása	100	7 755	7 746	99,88
	- Asztalos műhely	0	21	21	100,00
	- víztermelés, kezelés	0	592	592	100,00
	- Szennyvíz gyűjtése	0	1 392	1 392	100,00
	- Önkormányzati jogalkotás	0	423	419	99,05
	- Ügyelet	0	82	81	98,78
	- Sport	0	40	40	100,00
	- Éttermi, mozgó vendéglátás	0	12	12	100,00
	- Városi és kábeltv üz.	0	104	104	100,00
	- Lakóingatlan bérbeadása	0	36	36	100,00
	- Városgazdálkodás	0	480	480	100,00
		<b>550</b>	<b>11 893</b>	<b>11 879</b>	<b>99,88</b>
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke				
	- Lakóingatlan bérbeadása	250	723	723	100,00
	- Éttermi, mozgó vendéglátás	0	51	51	100,00
	- Egyéb mns eü szolg.	0	2	2	100,00
	- Asztalos műhely	0	853	853	100,00
	- Önkormányzati jogalkotás	0	4 850	4 850	100,00
	- Városgazdálkodás	0	1	1	100,00
	- Nem lakóingatlan bérbeadása	9 200	14 638	14 637	99,99
	KIK-től szakiskola költségeihez	19 335	10 704	10 704	100,00
		<b>28 785</b>	<b>31 822</b>	<b>31 821</b>	<b>100,00</b>
5.	Bérleti és lízingdíj bevételek				
	- Nem lakóingatlan bérbeadása	80 000	85 756	85 755	100,00
	- Kollégium	100	0	0	
	- Lakóingatlan bérbeadása	1	6 326	6 325	99,98
	- Optika	5 300	0	0	
	- Vezetékes műsorelosztás	0	23 243	23 243	100,00
	- Éttermi, mozgó vendéglátás	0	39	39	100,00
	- Önkormányzatok elszámolásai	6 200	0	0	
		<b>91 601</b>	<b>115 364</b>	<b>115 362</b>	<b>100,00</b>
6.	Intézményi ellátási díjak				
	- Szervezett étkeztetés - Ált.isk	256	0	0	
	- Kollégiumi étkeztetés	1 600	0	0	
		<b>1 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.	Alkalmazottak térítése				
	- Városgazdálkodás	0	14	14	100,00

7. melléklet a 4/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

szá m	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	%-a
	- Önkormányzati jogalk.	0	9	9	100,00
	- Éttermi, mozgó vendéglátás	0	3	2	66,67
	- Asztalos műhely	0	14	14	100,00
	- Egyéb mns eü szolg	0	6	6	100,00
	- Család és nővédelmi sz.	0	5	4	80,00
	- Vezetékes műsorelosztás	0	16	16	100,00
	- Ügyelet	0	9	9	100,00
	- Nem lakóingatlan bérbeadása	0	10	9	90,00
	- Munkahelyi étkeztetés Önkormányzat	0	500	500	100,00
	- Strand	0	1	1	100,00
	- Egyéb közfoglalkoztatás	0	1	1	100,00
		<b>0</b>	<b>588</b>	<b>585</b>	<b>99,49</b>
8.	Kötbér, kártérítés				
	- Éttermi, mozgó vendéglátás	0	5	5	100,00
	- Önkormányzati jogalkotás	0	50	50	100,00
	- Közvilágítás	0	12	12	100,00
	- Nem lakóingatlan bérbeadása	0	19	19	100,00
	- Vezetékes műsorelosztás	0	1 052	1 050	99,81
		<b>0</b>	<b>1 138</b>	<b>1 136</b>	<b>99,82</b>
9.	Alkalmazott hallgatók, tanulók kártérítése	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,00</b>
10.	<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>273 486</b>	<b>307 973</b>	<b>307 936</b>	<b>99,99</b>
11.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája				
	- Lakóingatlan bérbeadása	68	1 906	1 906	100,00
	- Nem lakóingatlan bérbeadása	11 232	18 225	18 225	100,00
	- Szennyvíziszap kezelése	4 365	5 205	5 204	99,98
	- Városgazdálkodás	0	560	560	100,00
	- Iskolai intézményi étk.	0	941	941	100,00
	- Sport	0	11	11	100,00
	- Strand	0	496	448	90,32
	- Munkahelyi vendéglátás	0	135	135	100,00
	- Család és nőv. - védőnők	0	1	1	100,00
	- Egyéb mns eü szolg.	0	2	2	100,00
	- Asztalos műhely	4 325	8 987	8 987	100,00
	- Kollégiumi étkezés	135	602	602	100,00
	- Éttermi vendéglátás - Kollégium	3 327	1 986	1 986	100,00
	- Vezetékes távközlés	10 458	9 658	9 657	99,99
	- Vezetékes műsorelosztás	8 223	6 466	6 466	100,00
	- Termálfűtés	9 742	11 746	11 746	100,00
	- Szelektív hulladékgyűjtés	265	147	146	99,32
	- Veszélyes hulladék	181	402	402	100,00
	- Szennyvíziszap gyűjtése	0	376	376	100,00
	- Önkormányzati jogalkotás	0	1 234	1 234	100,00
	- Háziiorvosi ügyelet	0	24	24	100,00
	- Önkormányzatok elszámolásai	0	1 657	1 657	100,00
		<b>52 321</b>	<b>70 767</b>	<b>70 716</b>	<b>99,93</b>
12.	Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés				
	- Nem lakóingatlan bérbeadása	0	101	101	100,00
	- Városgazdálkodás	0	1 813	1 813	100,00
	- Vezetékes távközlés	0	761	761	100,00
	- Települési hull.	0	359	359	100,00
	- Önkormányzati jogalkotás	0	146	146	100,00
	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	22 000	0	0	
	- Víztermelés, kezelés - termál	0	5 401	5 401	100,00
	- Szennyvíziszap gyűjtése	0	8	8	100,00
	- Veszélyes hulladék	0	18	18	100,00
	- Asztalos műhely	0	1 171	1 171	100,00
	- Éttermi vendéglátás - Kollégium	0	392	392	100,00
	- Strand	0	516	516	100,00
		<b>22 000</b>	<b>10 686</b>	<b>10 686</b>	<b>100,00</b>

7. melléklet a 4/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

szá m	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	%-a
13.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				
	- Iskolai intézményi étk.	0	540	540	100,00
14.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				
	- Nem lakóingatlan bérbeadása	0	6 306	6 306	100,00
	- Városgazdálkodás	0	19 440	19 440	100,00
		0	25 746	25 746	100,00
15.	Értékesített tárgyi eszk., immateriális javak ÁFA-ja - Önkormányzati vagyon	6 804	1 614	1 611	99,81
16.	<b>ÁFA bevételek, visszatérülések összesen</b>	<b>81 125</b>	<b>109 353</b>	<b>109 299</b>	<b>99,95</b>
17.	<b>Működési célú kamatbevételek - Önkormányzati jogalkotás</b>	3 000	17 420	17 420	100,00
	- Vezetékes műsorelosztás	0	326	326	100,00
		3 000	17 746	17 746	100,00
18.	Realizált árfolyam nyereség -Nem lakóingatlan bérbeadása	0	10	10	100,00
19.	<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>357 611</b>	<b>435 082</b>	<b>434 991</b>	<b>99,98</b>
20.	Gépjárműadó	20 800	20 299	20 299	100,00
21.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	108	108	100,00
22.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	197	197	100,00
23.	<b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>20 800</b>	<b>20 604</b>	<b>20 604</b>	<b>100,00</b>
24.	Építményadó	8 800	12 468	12 468	100,00
25.	Telekadó	0	2	2	100,00
26.	Magánszemély kommunális adója	19 700	23 611	23 611	100,00
27.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	165 000	231 590	231 590	100,00
28.	Talajterhelési díj	200	905	905	100,00
29.	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>193 700</b>	<b>268 576</b>	<b>268 576</b>	<b>100,00</b>
30.	Adóóptlék	0	2 926	2 926	100,00
31.	Adóbírság	0	25	24	96,00
32.	Környezetvédelmi bírság	0	150	150	100,00
33.	<b>Bírságbevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 101</b>	<b>3 100</b>	<b>99,97</b>
34.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>214 500</b>	<b>292 281</b>	<b>292 280</b>	<b>100,00</b>
35.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	67 192	66 207	66 207	100,00
36.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	101 744	98 903	98 903	100,00
37.	Óvodaműködtetési támogatás	17 100	15 750	15 750	100,00
38.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	29 376	27 846	27 846	100,00
39.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám.	0	4 018	4 018	100,00
40.	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	0	11 724	11 724	100,00
41.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	9 083	9 083	9 083	100,00
42.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	69 576	70 678	70 678	100,00
43.	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	42 788	44 539	44 539	100,00
44.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 440	4 440	4 440	100,00
45.	Központosított működési célú előirányzatok	52	16 076	16 076	
46.	Egyéb működési célú központi támogatás	0	2 098	2 098	
47.	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA</b>	<b>341 351</b>	<b>371 362</b>	<b>371 362</b>	<b>100,00</b>
48.	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések - Jogalkotás</b>	0	0	4 510	
	- Önkorm.elszám.	0	0	44	
49.	Támogatásértékű műk.bevétel fejezettől Eu.programra				
	- Ifjúság egészségügyi feladatokra	0	1 547	1 547	100,00
50.	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól				
	- Veszélyes hulladék árt.	0	1 064	1 063	99,91
	- Gyermektartásdíj	0	170	170	100,00
		0	1 234	1 233	99,92
51.	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				
	- Védőnői szolgálathoz	8 552	9 316	9 316	100,00

7. melléklet a 4/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

szá m	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	%-a
	- Ügyelet	20 148	21 077	21 077	100,00
		<b>28 700</b>	<b>30 393</b>	<b>30 393</b>	<b>100,00</b>
52.	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól				
	- Asztalos műhely	0	435	434	99,77
	- Városgazdálkodás	0	2 397	2 397	100,00
	- közmunkaprogram - téli	0	3 085	3 085	100,00
	- közmunkaprogram	21 383	37 052	37 052	100,00
		<b>21 383</b>	<b>42 969</b>	<b>42 968</b>	<b>100,00</b>
53.	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
	- Közös Hivatal	0	13 620	16 328	119,88
	- Háziorvosi ügyelet	3 710	3 958	3 958	100,00
	- Hivataltól átvett	0	701	701	100,00
	- Nem lakóingatlan bérbeadása	0	7 447	7 447	100,00
	- Lakóingatlan bérbeadása	6 011	0	0	
		<b>9 721</b>	<b>25 726</b>	<b>28 434</b>	<b>110,53</b>
54.	Működési célú támogatási bevétel társulásoktól				
	- Önkormányzati jogalkotás	0	3 643	3 642	99,97
55.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>59 804</b>	<b>105 512</b>	<b>108 217</b>	<b>102,56</b>
56.	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől				
	- Temetőfenntartás - Mazsihisz	54	0	0	
	- Nem lakóingatlan bérbeadása	0	1 258	1 258	
57.	<b>Működési célú pénzeszköztételek összesen</b>	<b>54</b>	<b>1 258</b>	<b>1 258</b>	<b>100,00</b>
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és				
	- Egyháztól	6 326	0	0	
	- Babarc Önkormányzat	0	3 000	3 000	
	- Zeneoktatásért közalap.	0	1 276	1 276	
	- Zengő-Duna	0	2 000	2 000	
	- Ifjúsági Egyesület	0	1 398	1 398	100,00
	- Kulturális Egyesület	0	1 994	1 994	100,00
	- Méhészek Egyesülete	0	1 180	1 180	
	- Mohács-Bóly Fehérborút Egyesület	0	1 820	1 820	100,00
59.	<b>Működési kölcsön visszatérülés összesen</b>	<b>6 326</b>	<b>12 668</b>	<b>12 668</b>	<b>100,00</b>
60.	<b>Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működésicélú igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>3 222</b>	<b>3 222</b>	
61.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>979 646</b>	<b>1 221 385</b>	<b>1 228 552</b>	<b>100,59</b>
62.	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)				
	- telek - Manninger és Nyárádi u vége	35 195	49	0	0,00
	- értékesített telek - Harmincz	0	5 968	5 968	100,00
	- egyéb célú telek ért.	0	1 559	1 559	
63.	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>35 195</b>	<b>7 576</b>	<b>7 527</b>	<b>99,35</b>
64.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	19 000	7 309	7 233	
		0	7 791	7 791	
		<b>19 000</b>	<b>15 100</b>	<b>15 024</b>	
65.	Felhalmozási pénzeszköztétel lakosságtól - Nem lakóingatlan bérbead.	0	5 037	5 037	
66.	<b>Felhalmozási és tőkebevételek összesen</b>	<b>54 195</b>	<b>27 713</b>	<b>27 588</b>	<b>99,55</b>
67.	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	777	777	100,00
68.	<b>Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>777</b>	<b>777</b>	<b>100,00</b>
69.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől				
	- Kolping Család Bólyi Kat. Egyesülete	0	9 906	9 906	100,00
70.	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. fejezeti kezelésű előirányzatoktól				
	- víztermelés, kezelés	0	4 182	4 182	100,00
	- Városközpont rehabilitáció támogatása	154 940	156 934	156 934	100,00
	- Közösségi közlekedés - buszből	14 097	14 098	14 098	100,00
	- LEADER - tenispálya	4 995	4 892	4 892	100,00
	- ipari csarnok	40 000	40 000	321	0,80
	- 175 kwp teljesítményű naperőmű	147 000	0	0	

## 7. melléklet a 4/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

szá m	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	%-a
	- malom tetejére 40 és 50 kwp naperőmű	24 300	0	0	
	- rendőrség tetejére 5kwp naperőmű	4 000	0	0	
	- Járási Hivatal tetejére 15kwp naperőmű	10 800	0	0	
	- hivatal épületére naperőmű	10 800	20 404	0	
	- Eü centrum tetejére 15 kwp naperőmű	10 800	0	0	
	- Óvoda 40kw napelem tetőfelújítással	27 566	15 921	0	
	- naperőmű öreg iskola épület tetejére 50kwp	34 000	0	0	
71.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	<b>483 298</b>	<b>256 431</b>	<b>180 427</b>	<b>70,36</b>
72.	<b>Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>133 589</b>	<b>130 367</b>	<b>130 367</b>	<b>100,00</b>
73.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>671 082</b>	<b>425 194</b>	<b>349 065</b>	<b>82,10</b>
74.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 650 728</b>	<b>1 646 579</b>	<b>1 577 617</b>	<b>95,81</b>
75.	Bevételek mindösszesen:	1 807 198	1 777 125	1 708 133	96,12
76.	- Működési költségvetési támogatás	105 503	86 773	86 773	100,00
77.	<b>Nettó bevételek összesen:</b>	<b>1 701 695</b>	<b>1 690 352</b>	<b>1 621 360</b>	<b>95,92</b>
78.	Bólyi Óvoda és Bölcsőde	Összes bevétel		207 044	
79.		- Működési költségvetési támogatás		-146 608	
80.		Nettó bevételek összesen:		60 436	
81.	Bólyi Gondozási Központ			107 543	
82.		- Működési költségvetési támogatás		-42 296	
83.		Nettó bevételek összesen:		65 247	
84.	Bólyi Családok Átmeneti Otthona			26 982	
85.		- Működési költségvetési támogatás		-24 453	
86.		Nettó bevételek összesen:		2 529	
87.	Bólyi Szociális Alapszolgáltatási Központ			63 807	
88.		- Működési költségvetési támogatás		-43 363	
89.		Nettó bevételek összesen:		20 444	
90.	<b>Nettó bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 850 351</b>	<b>1 690 352</b>	<b>1 621 360</b>	<b>95,92</b>

Címrend szeríntköltségvetési kiadások 2013.évi teljesítése																								
Cím	Működési kiadások																		Összesen					
	Személyi juttatások			Járlékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Véglegesen átadott pénzeszk.			Felújítás			Beruházás					Véglegesen átad. pénzeszk.			
	Eredeti előirányzat	Módosít.összege	Teli.összege	Eredeti előirányzat	Módosít.összege	Teli.összege	Eredeti előirányzat	Módosít.összege	Teli.összege	Eredeti előirányzat	Módosít.összege	Teli.összege	Eredeti előirányzat	Módosít.összege	Teli.összege	Eredeti előirányzat	Módosít.összege	Teli.összege	Eredeti előirányzat	Módosít.összege	Teli.összege			
<b>I. Önkormányzat</b>																								
Víztermelés,-kezelés-elhely							11 651	31 145	31 129						23 526	34 043	30 520			35 177	65 188	61 649		
Szennyvíz gyűjt, tiszt							1 245	83	79											1 245	83	79		
Tel hull.összetev vál, elkül, begyűjt, száll.		72	72				1 963	2 274	2 272											1 963	2 346	2 344		
Telep hull vegyes begyűjt, száll, átrakása							21 090	17 562	17 555											21 090	17 562	17 555		
Szennyvíziszap kezelése	1 884	2 656	2 655	501	729	729	5 279	11 262	11 256			1 000	599	589	3 000	0	0			11 664	15 246	15 229		
Veszélyes hulladék kezelése	3 173	3 935	3 855	842	886	883	3 417	1 831	1 738											7 432	6 652	6 476		
Speciális szaképités (asztalosműhely)	5 688	8 309	8 308	1 514	2 039	2 039	18 871	24 463	24 306						0	627	627			26 073	35 438	35 280		
Út, autópálya építés												0	1 194	1 194	6 000	20 097	4 886			6 000	21 291	6 080		
Út - közösségi közlekedés															14 097	0	0			14 097	0	0		
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése	1 482	1 534	1 533	393	402	401	1 930	3 122	3 109											3 805	5 058	5 043		
Értelmi mozgó vendéglátás - Koll.konyha	12 818	1 448	1 307	3 369	309	293	5 497	7 074	5 505			500	0	0						22 184	8 831	7 105		
Iskolai intézm.étkeztetés - Ált.isk.		6 248	6 248	0	1 399	1 399	14 757	11 024	10 993											14 757	18 671	18 640		
Iskolai intézm.étkeztetés - Középsiskola							856													856	0	0		
Tanulók kollégiumi étkeztetése	0	3 370	3 370	0	755	754	19 920	3 948	3 816											19 920	8 073	7 940		
Munkahelyi étkeztetés	0	1 249	1 248	0	280	279	1 626	1 368	1 357											1 626	2 897	2 884		
Vezetékes műsorrelizálás, városi kábeltv	2 102	1 835	1 834	568	330	323	54 307	34 492	34 420						6 000	6 000	840			62 977	42 657	37 417		
Vezetékes távközlés							11 052	13 241	13 230											11 052	13 241	13 230		
Lakóing bérbéradása, üzemel							3 349	3 817	3 789						0	356	356			3 349	4 173	4 145		
Nem lakóing bérbéradása, üzem	3 955	9 491	9 490	1 056	1 362	1 338	38 268	85 478	85 314		1 303	1 303	5 000	14 697	13 687	334 680	312 177	36 263		382 959	424 508	147 395		
Nem lakóing bérbéradása, üzem - Ált.isk							41 514													41 514	0	0		
- Kollégium							13 876													13 876	0	0		
- Szakkiskola tanműhely							9 523													9 523	0	0		
- Malon							2 990													2 990	0	0		
- Kolping tanműhely							4 119													4 119	0	0		
- járáshivatal üzemeltetése																				0	0	0		
- leader csarnok üz.																				0	0	0		
- Szakközépsiskola üz.																				0	0	0		
- Vigadó épület																				0	0	0		
- Óvoda Töttös																				0	0	0		
- Óvoda Böly																				0	0	0		
Zöldterület-kezelés	10 813	7 286	7 241	2 863	1 836	1 793	6 691	6 469	6 486											20 367	15 591	15 520		
Önkormányzati jogalkotás	7 761	7 286	7 221	1 880	2 094	2 093	36 190	37 065	36 316			364 101	380 670	380 670		14 800	1 468	1 469	0	65 168	31 920	424 732		
- ebből intézmény finanszírozás												362 223	86 773	86 773						362 223	86 773	86 773		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.							0	4 128	4 122			0	257	257	6 000	6 676	3 443			6 000	11 061	7 822		
Közvilágítás							10 126	18 438	18 426						6 200	10 000				16 326	28 438	18 426		
Város-községgazd m.n.s szolg	2 520	4 151	4 126	673	1 074	1 068	32 127	27 219	22 827						174 573	192 726	192 726			209 893	225 170	220 747		
Önkormányzatok elszámolásai							0	238	238											0	238	238		
Önkorm. m.n.s. nemzetközi kapcsolatai							341	613	603											341	613	603		
Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 298	3 154	3 083	872	650	623	27 820	22 582	22 274											31 990	26 386	25 980		
Egyéb, máshová nem sorolt kieg.éü szolg	1 808	1 920	1 912	474	464	460	2 746	2 584	2 564						12 000	0	0			17 028	4 968	4 936		
Család-és nővédelmi éü gond. (védónök)	7 797	8 432	8 432	2 068	2 082	2 073	724	530	475											10 589	11 044	10 980		
Hijúság-egészségügyi gondozás							0	678	677											0	678	677		
Aktív koraik ellátása											5 000	7 507	7 507							5 000	7 507	7 507		
Időskoriak járadéka											100	285	285							100	285	285		
Lakásfenntart tám normatív alapon											1 000	5 672	5 672							1 000	5 672	5 672		
Apolási díj alanyi jogon											0	174	174							0	174	174		
Apolási díj méltányossági alapon				270	0	0					1 800	1 849	1 849							2 070	1 849	1 849		
Átmeneti segély											1 000	455	455							1 000	455	455		
Temetési segély											1 000	533	533							1 000	533	533		
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás											0	1 311	1 311							0	1 311	1 311		
Rendkív. gyermekvéd tám											1 350	766	766							1 350	766	766		
Közgyógyellátás											1 200	221	221							1 200	221	221		
Óvodáztatási támogatás											0	30	30							0	30	30		
Önkormányzatok által nyújtott lakástám.												909	909						2 000	1 444	1 444	2 000		
Civil szervezetek működési támogatása											9 550	14 719	14 719						5 000	2 000	2 000	14 550		
Közhasznú foglalkoztatás		955	955	0	129	129	0	189	189											0	1 273	1 273		
Start kázanprogram	2 448	3 572	3 569	338	506	498	0	42	42											2 786	4 120	4 109		
Start közmunkaprogram	19 120	23 288	23 287	2 648	3 301	3 301	2 901	2 107	2 093						6 350	6 350	4 161			31 019	35 046	32 842		
Védett term ter és term ért fenntart							2 032	2 252	2 252												2 032	2 252	2 252	
Sportlétesítmények működtetése és fejl.	1 303	7	0	345	0	0	1 613	2 067	2 024									8 500	0	0	11 761	2 074	2 024	
Isk, diáksport-tev és tám											400	0	0							400	0	0		
Köztemető-fenntartás és működtetés	1 482	1 484	1 483	393	393	388	939	430	339											2 814	2 307	2 210		
Óvodai nevelés, ellátás								6 306	6 306					7 000	3 581	0	32 431	35 129	0	39 431	45 016	6 306		
Közösségi, társadalmi tevékenységek								2	2											0	2	2		
Ált.isk tanuló nev. okt.(5-8.évfolyam)													2 000	0	0	40 000	0	0		42 000	0	0		
Szakkép. megszerz. felk. szakm.gyak. okt															1 000	0	0			1 000	0	0		
Időskoriak tartós bentlakásos szociális ellát															5 000	815	0			5 000	815	0		
Szabadidős park, fürdő tev.	0	892	892	0	217	217	0	4 398	4 396						0	439	439			0	5 946	5 944		
<b>2. Közös Hivatal</b>	<b>89 452</b>	<b>102 574</b>	<b>102 121</b>	<b>21 067</b>	<b>21 237</b>	<b>21 081</b>	<b>411 350</b>	<b>390 521</b>	<b>382 519</b>	<b>24 278</b>	<b>329 631</b>	<b>329 631</b>	<b>15 500</b>	<b>20 328</b>	<b>15 727</b>	<b>685 657</b>	<b>626 903</b>	<b>275 730</b>	<b>15 500</b>	<b>68 612</b>	<b>35 364</b>	<b>1 625 027</b>	<b>1 646 579</b>	<b>1 248 946</b>
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	80 084	74 865	69 729	20 972	19 572	17 052	29 657	14 192	13 116		700	0	0							131 413	108 629	99 897		

Címrend szeríntköltségvetési kiadások 2013.évi teljesítése																										
Cím	Működési kiadások																			Összesen						
	Személyi juttatások			Járadékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Véglegesen átadott pénzeszk.			Felújítás			Beruházás			Véglegesen átad. pénzeszk.							
	Eredeti előirányzat	Módosít. előirányzat	Teli. összeg	Eredeti előirányzat	Módosít. előirányzat	Teli. összeg	Eredeti előirányzat	Módosít. előirányzat	Teli. összeg	Eredeti előirányzat	Módosít. előirányzat	Teli. összeg	Eredeti előirányzat	Módosít. előirányzat	Teli. összeg	Eredeti előirányzat	Módosít. előirányzat	Teli. összeg	Egyéb felh.kiad.							
																			Eredeti előirányzat	Módosít. előirányzat	Teli. összeg	Eredeti előirányzat	Módosít. előirányzat	Teli. összeg		
	<b>80 084</b>	<b>74 865</b>	<b>69 729</b>	<b>20 972</b>	<b>19 572</b>	<b>17 052</b>	<b>29 657</b>	<b>14 192</b>	<b>13 116</b>	<b>700</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>131 413</b>	<b>108 629</b>	<b>99 897</b>	
3. Erzsébet Vigadó							2 311	1 989	1 781																108 629	
Könyvtári áll. gyarapítása, nyilvántart.																								2 311	1 989	1 781
Könyvtári szolgáltatások	4 555	3 147	2 891	1 210	769	768	0	188	183															5 765	4 104	3 842
Múzeumi, kiállítási tev	559	569	567	152	97	88	70	80	36															781	746	691
Közműv. int. közösségi szinterek műk	3 977	5 807	5 797	1 059	1 576	1 576	7 632	5 732	4 884	400	400													13 068	13 515	12 257
közösségi, társ-i tevékenység							3 132	1 563	1 448															3 132	1 563	1 448
	<b>9 091</b>	<b>9 523</b>	<b>9 255</b>	<b>2 421</b>	<b>2 442</b>	<b>2 432</b>	<b>13 145</b>	<b>9 552</b>	<b>8 332</b>	<b>400</b>	<b>400</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>25 057</b>	<b>21 917</b>	<b>20 019</b>	
4. Gondozási Központ	<b>50 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 111</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>107 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5. Bólyi Óvoda és Bölcsöde	<b>104 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 259</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>207 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6. Családok Atmeneti Otthona	<b>17 269</b>			<b>4 364</b>			<b>5 349</b>																	<b>28 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. SZASZK	<b>33 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 299</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>63 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>384 603</b>	<b>186 962</b>	<b>181 105</b>	<b>98 842</b>	<b>43 251</b>	<b>40 565</b>	<b>599 170</b>	<b>414 265</b>	<b>403 967</b>	<b>25 378</b>	<b>330 031</b>	<b>329 631</b>	<b>15 500</b>	<b>20 328</b>	<b>15 727</b>	<b>685 657</b>	<b>626 903</b>	<b>275 730</b>	<b>15 500</b>	<b>68 612</b>	<b>35 364</b>	<b>2 186 873</b>	<b>1 777 125</b>	<b>1 368 862</b>		
Támogatási kölcsön nyújtása AH kívülre																								21 000		
Tartalék - felhalmozási célú																								4 700		
Kiadások összesen:	<b>384 603</b>	<b>186 962</b>	<b>181 105</b>	<b>98 842</b>	<b>43 251</b>	<b>40 565</b>	<b>599 170</b>	<b>414 265</b>	<b>403 967</b>	<b>25 378</b>	<b>330 031</b>	<b>329 631</b>	<b>15 500</b>	<b>20 328</b>	<b>15 727</b>	<b>685 657</b>	<b>626 903</b>	<b>275 730</b>	<b>15 500</b>	<b>68 612</b>	<b>35 364</b>	<b>2 212 573</b>	<b>1 777 125</b>	<b>1 368 862</b>		
Irányító szerv által nyújtott támogatás																							362 223	86 773	86 773	
Nettósított kiadások összesen	<b>384 603</b>	<b>186 962</b>	<b>181 105</b>	<b>98 842</b>	<b>43 251</b>	<b>40 565</b>	<b>599 170</b>	<b>414 265</b>	<b>403 967</b>	<b>25 378</b>	<b>243 268</b>	<b>242 856</b>	<b>15 500</b>	<b>20 328</b>	<b>15 727</b>	<b>685 657</b>	<b>626 903</b>	<b>275 730</b>	<b>15 500</b>	<b>68 612</b>	<b>35 364</b>	<b>1 850 350</b>	<b>1 690 352</b>	<b>1 282 089</b>		
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások																								2 831		
																									<b>1 284 920</b>	

## 2013.évi költségvetési bevételek teljesítése forrásonként (ezer Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Bólyi Hivatal	Vigadó és Könyvtár	Összesen
1.	<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>434 991</b>	<b>1 652</b>	<b>2 925</b>	<b>439 568</b>
2.	- Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 107			1 107
3.	- Szolgáltatások ellenértéke	146 042	100	291	146 433
4.	- Egyéb sajátos bevétel	11 879	193	691	12 763
5.	- Továbbszámlázott szolg.értéke	31 821	1 103	1	32 925
6.	- Bérleti díj bevétel	115 362		1 688	117 050
7.	- Alkalmazottak térítése	585	199	56	840
8.	- Kötér, egyéb kártérítés	1 136			1 136
9.	- Alkalmazottak, tanulók kártérítése	4			4
10.	- működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	10 686			10 686
11.	- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	70 716	9	181	70 906
12.	- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	1 611			1 611
13.	- Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	540			540
14.	- Felhalmozási kiad.kapcs. ÁFA visszatérülés	25 746			25 746
15.	- Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	17 746	48	17	17 811
16.	- Árfolyam nyereség	10			10
17.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra</b>	<b>1 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 258</b>
18.	- Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1 258			1 258
19.	<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>68 987</b>	<b>0</b>	<b>68 987</b>
20.	- működési költségvetés támogatása		68 987		68 987
21.	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>108 217</b>	<b>34 912</b>	<b>400</b>	<b>143 529</b>
22.	- Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Eu.programra	1 547			1 547
23.	- Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 233			1 233
24.	- Támogatásértékű műk.bevétel társadalombiztosítási alapból	30 393			30 393
25.	- Támogatásértékű műk.bevétel elkülönített állami pénzalapból	42 968	405	400	43 773
26.	- Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzatoktól	28 434	34 507		62 941
27.	- Támogatásértékű műk.bevétel társulástól	3 642			3 642
28.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>292 280</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>292 412</b>
29.	- Ig. szolg. díj		132		132
30.	- Környezetvédelmi bírság	150			150
31.	- Telekadó	2			2
32.	- Építményadó	12 468			12 468
33.	- Magánszemélyek komm.adó	23 611			23 611
34.	- Iparüzési adó	231 590			231 590
35.	- Pótlékok, bírságok	2 950			2 950
36.	- Gépjárműadó	20 299			20 299
37.	- Termőföld bérbeadása	108			108
38.	- Átengedett egyéb bevételek	197			197
39.	- Talajterhelési díj	905			905
40.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>372 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 139</b>
41.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	66 207			66 207
42.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	98 903			98 903
43.	Óvodaműködtetési támogatás	15 750			15 750
44.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	27 846			27 846
45.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	4 018			4 018
46.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	11 724			11 724
47.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	9 083			9 083

**2013.évi költségvetési bevételek teljesítése forrásonként (ezer Ft-ban)**

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Önkormányzat	Bólyi Hivatal	Vigadó és Könyvtár	Összesen
48.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	70 678			70 678
49.	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a	44 539			44 539
50.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 440			4 440
51.	Központosított működési célú előirányzatok	2 098			2 098
52.	Egyéb működési célú központi támogatás	16 076			16 076
53.	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	777			777
54.	<b>Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>4 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 554</b>
55.	<b>Felhalmozási és tőke jell.bevétel</b>	<b>22 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 551</b>
56.	- Ingatlan	7 527			7 527
57.	- Üzemeltetésből származó bevétel	15 024			15 024
58.	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>180 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 427</b>
59.	- Tám.ért.beruh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	180 427			180 427
60.	<b>Felhalmozási célra átvett - háztartásoktól</b>	<b>5 037</b>			<b>5 037</b>
61.	<b>Működési célú tám.kölcsön visszatérülése áht-on kívülről</b>	<b>9 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 668</b>
62.	<b>Működési célú tám.kölcsön visszatérülése áht-on belülről</b>	<b>3 000</b>			<b>3 000</b>
63.	<b>Felhalmozási célú tám.kölcsön visszatérülése áht-on kiv.</b>	<b>9 906</b>			<b>9 906</b>
64.	<b>Előző évek pénzmaradványa felhalm.célú igényb.</b>	<b>130 367</b>			<b>130 367</b>
65.	<b>működési célú</b>	<b>3 222</b>	<b>2 918</b>	<b>804</b>	<b>6 944</b>
66.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 577 617</b>	<b>108 601</b>	<b>4 129</b>	<b>1 682 310</b>
67.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-41 486	-50		-41 536
68.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 536 131</b>	<b>108 551</b>	<b>4 129</b>	<b>1 648 811</b>
69.	- mínusz irányító szervtől kapott működési tám.	0	68 987	0	68 987
70.	<b>Nettósított bevételek összesen</b>	<b>1 536 131</b>	<b>39 564</b>	<b>4 129</b>	<b>1 579 824</b>

**Működési, fenntartási kiadások 2013.évi teljesítése (ezer Ft-ban)**

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Önkormányzat	Bólyi Hivatal	Vigadó és Könyvtár	Összesen
1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>102 121</b>	<b>69 729</b>	<b>9 255</b>	<b>181 105</b>
2.	- alapilletmények	77 417	52 332	7 191	136 940
3.	- nyelvpótlék		1 905		1 905
4.	- illetménykiegészítés		2 251		2 251
5.	- egyéb kötelező illetménypótlékok	52	3 327	524	3 903
6.	- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	96			96
7.	- részmunkaidőben foglalk.rendsz.sz.jut.	4 239	1 445	512	6 196
8.	- készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	21			21
9.	- egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 390	1 081	457	3 928
10.	- jutalom		448		448
11.	- jubileumi jutalom	2 171			2 171
12.	- egyéb sajátos juttatás	1 092	1 587	35	2 714
13.	- közlekedési költségtérítés	751	345		1 096
14.	- üdülési hozzájárulás		210		210
15.	- étkezési hozzájárulás	7 494	2 798	457	10 749
16.	- egyéb költségtérítés és hozzájárulás		1 283		1 283
17.	- részm.id. fogl.szem-hez kapcs.ktg.tér.	510	99	44	653
18.	- részm.id.fog. Munkavégz.kapcs.jutt	268	183	11	462
19.	- részm.id.fogl.sajátos jutt.	56	48		104
20.	- állományba nem tartozók juttatásai	5 564	387	24	5 975
21.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>21 081</b>	<b>17 052</b>	<b>2 432</b>	<b>40 565</b>
22.	- szociális hozzájárulási adó	19 627	16 373	2 353	38 353
23.	- egészségügyi hozzájárulás	1 169	641	79	1 889
24.	- táppénz hozzájárulás	285	38		323
25.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>382 519</b>	<b>13 116</b>	<b>8 332</b>	<b>403 967</b>
26.	- élelmiszer beszerzés	11 307			11 307
27.	- gyógyszerbeszerzés	58	6		64
28.	- vegyszerbeszerzés	640	1	1	642
29.	- irodaszer, nyomtatvány beszerzés	442	1 320	116	1 878
30.	- könyv beszerzése		61	443	504
31.	- folyóirat beszerzése	49	124	309	482
32.	- egyéb információhordozó beszerzése		211	8	219
33.	- hajtó és kenőanyag beszerzés	7 017			7 017
34.	- szakmai anyagok beszerzés	11 868			11 868
35.	- kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	251	379	36	666
36.	- munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	880	688	111	1 679
37.	- egyéb anyagbeszerzés	26 000	370	672	27 042
38.	- nem adatátviteli célú távközlési díjak	779	845	209	1 833
39.	- adatátviteli célú távközlési díjak	6 286			6 286
40.	- egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 624	175	52	7 851
41.	- vásárolt ételmezés	2 781		494	3 275
42.	- bérleti és lízing díjak	537		149	686
43.	- szállítási szolgáltatás	4 270	8	8	4 286
44.	- gázenergia-szolgáltatás díja	3 224	9	356	3 589
45.	- villamosenergia-szolgáltatás díja	16 296	492	947	17 735
46.	- víz- és csatornadíjak	2 809	60	820	3 689

**Működési, fenntartási kiadások 2013.évi teljesítése (ezer Ft-ban)**

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Önkormányzat	Bólyi Hivatal	Vigadó és Könyvtár	Összesen
47.	- távhő	4 312	373		4 685
48.	- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	17 996	1 299	483	19 778
49.	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	33 817	1 723	303	35 843
50.	- továbbszámlázott szolg.kiad.áh-on kívül	15 762	13	1	15 776
51.	- továbbszámlázott szolg.kiad.áh-on belül	15 758	1 006		16 764
52.	- pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 128	162	82	2 372
53.	- szakmai szolgáltatás	23 566	9	537	24 112
54.	- vásárolt közszolgáltatás	15 846	129	540	16 515
55.	- vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	50 438	1 921	1 345	53 704
56.	- kiszámlázott termékek éa azolgáltatások ÁFA befizetése	46 825			46 825
57.	- fordított áfa	13 542			13 542
58.	- belföldi kiküldetés	1 408	785	14	2 207
59.	- külföldi kiküldetés	986			986
60.	- reprezentáció	131	12		143
61.	- reklám és propagandakiadások	138	8	3	149
62.	- egyéb dologi kiadások	13 160		5	13 165
63.	- kamatkiadások államháztartáson belül	165			165
64.	- kamatkiadások államháztartáson kívül	215			215
66.	- előző évi maradvány visszafizetése	15 605			15 605
67.	- munkáltató által fizetett szja	1 380	698	93	2 171
68.	- díjak, egyéb befizetések	6 223	229	195	6 647
69.	<b>Támogatások folyósítása összesen</b>	<b>86 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 773</b>
70.	- irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított működési tám.	86 773			86 773
71.	<b>Támogatásértékű kiadások</b>	<b>282 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 047</b>
72.	- tám.ért.működési kiad.-fejezetnek	975			975
73.	- tám.ért.műk.kiad. Társulásnak	272 840			272 840
74.	- tám.ért.működési kiad.-önkorm-nak	8 232			8 232
75.	<b>Műk.c.pénzeszközátadás áh-on belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76.	<b>Műk.c.pénzeszközátadás áh-on kívül</b>	<b>14 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 919</b>
77.	- működési c.pénzeszk. átad. non-profit szervnek	14 919			14 919
78.	<b>Társad.,szoc.pol.és egyéb juttatás, tám.</b>	<b>19 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 712</b>
79.	- rendszeres szoc.segély	7 507			7 507
80.	- lakásfenntartási támogatás -normatív	5 672			5 672
81.	- egyéb lakhatással kapcsolatos támogatás	909			909
82.	- ápolási díj -normatív	174			174
83.	- ápolási díj - helyi megállapítás	1 849			1 849
84.	- átmeneti segély	455			455
85.	- temetési segély	533			533
86.	- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	569			569
87.	- rendszeres gyermekvéd.kedvezmény	89			89
88.	- természetben nyújtott rendszeres gyermekvéd.kedvezmény	1 311			1 311
89.	- óvodáztatási támogatás	30			30
90.	- közgyógyellátás	221			221
91.	- segély pénzbeli	285			285
92.	- segély természetbeni	108			108
93.	<b>Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>12 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 953</b>

**Működési, fenntartási kiadások 2013.évi teljesítése (ezer Ft-ban)**

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Önkormányzat	Bólyi Hivatal	Vigadó és Könyvtár	Összesen
94.	- műk.célú tám-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	3 350			3 350
95.	- műk.célú tám-i kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek	9 603			9 603
96.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>922 125</b>	<b>99 897</b>	<b>20 019</b>	<b>1 042 041</b>

**Felhalmozási kiadások teljesítése 2013.év (ezer Ft-ban)**

97.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztart. kívülre</b>	<b>3 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 564</b>
98.	- Felhalmozási célú pénzeszköztadás önkormányzatnak	120			120
99.	- Lakástámogatás (laktér 50%)	1 444			1 444
100.	- Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervnek	2 000			2 000
101.	<b>Felújítások</b>	<b>15 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 727</b>
102.	- ingatlanok felújítása	12 508			12 508
103.	- jármű felújítás	464			464
104.	- felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 755			2 755
105.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>283 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 230</b>
106.	- immateriális javak vásárlása	3 156			3 156
107.	- ingatlanok vásárlása, létesítése	220 325			220 325
108.	- föld vásárlása	2 767			2 767
109.	- gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	6 936			6 936
110.	- intézményi beruházások ÁFA-ja	42 546			42 546
111.	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások - törzstőke emelése	7 500			7 500
112.	<b>Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>24 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 300</b>
113.	- felhalm.célú tám-i kölcsön nyújtása vállalkozásoknak	24 300			24 300
114.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>326 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 821</b>
115.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 248 946</b>	<b>99 897</b>	<b>20 019</b>	<b>1 368 862</b>
116.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	2 415	432	-16	2 831
117.	- mínusz irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított működési tám.	86 773			86 773
118.	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 164 588</b>	<b>100 329</b>	<b>20 003</b>	<b>1 284 920</b>

**Bóly Városi Önkormányzat 2013.évi  
felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítése (ezer Ft-ban)**

Sor- szám	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	%-a
<b>Önkormányzat</b>					
<b>Felújítási kiadások</b>					
1.	- Szennyvíziszapkezelés, ártalmatlanítás - MF Ferguson felújítása	1 000	599	589	98,33
2.	- Út, autópálya építése - Manninger utcában útfelújítás	0	1 194	1 194	100,00
3.	- Éttermi, mozgó vendéglátás - nyílászárók cseréje - kollégium konyha	500	0	0	
4.	- Nem lakóingatlan bérbeadása - Kollégium - vizesblokkok felújítása, ágyak cseréje - Vigadó - villanyszerelés - melléképület tetőfelújítása - étteremben gázkazán cseréje - óvoda tetőfelújítás - ált.iskola tetőfelújítás - GondozásiKözpontban fürdőszobák felúj, tetőablakok	5 000	1 010	0	
		0	531	531	100,00
		0	975	975	100,00
		0	317	317	
		0	2 801	2 801	100,00
		0	4 878	4 878	100,00
		0	4 185	4 185	100,00
5.	- Óvodai nevelés és ellátás - Bóly - óvoda tetőfelújítás - világítás korszerűsítése, lámpatestek cseréje	5 000	3 581	0	
		2 000	0	0	
6.	- Ált.isk.tanulók nappali rendsz.nev..okt.(5-8.évfolyam) - Ált.isk. - könyvtár épület - Északi tető felújítása	2 000	0	0	
7.	- Önkormányzati vagyonnal való gazd. - Járáshivatal épületgépészeti munkálatok	0	257	257	100,00
		<b>15 500</b>	<b>20 328</b>	<b>15 727</b>	<b>77,37</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>					
8.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás - ivóvízvezeték cseréje Rákóczi utcában - tűzvízvezeték kiép.- nyáradi út - Szabadság utcában nyomásszabályozó szelep - ivóvízminőség javító beruh. - víztorony (teljes ktg. 40.000 e Ft) - Sziebertpusztai vízvezeték építése - termálfűtés - plébánia - hőcserélő - termálvezeték építése Ipari Park - távhőellátáshoz csövek - búvárszivattyú - termálkút automatika + vezérlés (frekvencia váltó) - hőközpontok vezérléséhez szoftver vásárlása - termálkút savazása	11 176	1 051	0	
		0	2 497	2 497	100,00
		0	1 500	1 500	100,00
		4 000	12 123	12 123	100,00
		2 000	2 222	2 222	100,00
		0	494	494	100,00
		0	677	677	100,00
		0	7 620	7 620	100,00
		0	706	706	100,00
		1 270	0	0	
		1 270	1 270	141	11,10
		0	2 540	2 540	100,00
		3 810	1 343	0	
9.	- Szennyvíziszapkezelés, ártalmatlanítás - biogáz üzem - földterület vásárlás, kivonás	3 000	0	0	
10.	- Út, autópálya építése - közösségi közlekedés színvonalának fejl. - DDOP-(buszöböl) - térkö járdaépítéshez - járdaépítés, 3 km földút rendbetétele - START porgram	14 097	14 097	4 224	29,96
		0	662	662	100,00
		6 000	5 338	0	
11.	- Egyéb spec.szaképítés - asztalos műhely előtoló faipari gép	0	127	127	100,00
		0	500	500	100,00
12.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése - fejlesztések - szerver - felvevő	6 000	5 589	429	7,68
		0	411	411	100,00
13.	- Önkormányzati jogalkotás - hivatal - hivatal belső parkoló - napelemes villamosenergia termelő rendszer - környezetvédelmi program - településrendezési terv módosítása	2 000	0	0	
		12 800	0	0	
		0	350	350	100,00
		0	1 118	1 119	100,09

**Bóly Városi Önkormányzat 2013.évi  
felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítése (ezer Ft-ban)**

Sor- szám	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	%-a
14.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
	- földvásárlás -Vörösmarty u 4., 119. hrsz.	0	676	600	88,76
	- földkivonás (Nyárádi u. vége, Manninger u. vége)	6 000	6 000	2 843	47,38
15.	- Lakóing bérbeadása, üzemel				
	- Széchenyi tér 8. - átalakítási terv	0	356	356	100,00
16.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Leader - ipari csarnok (20x32)	106 680	982	982	100,00
	- Eckerle csarnok - kompresszorház	0	1 461	1 461	100,00
	- ipari parkban közvilágítás és hálózat kiépítés	8 000	5 144	0	
	- Járási Hivatal - terv	0	1 092	1 092	100,00
	- Ált.iskola - pályázati anyag terve	0	508	508	100,00
	- Óvoda Töttös	0	29 741	30 098	101,20
	- 40 kw napelem tetőfelújítással	0	36 662	0	
	- Tanműhely födémszig, nyílászáró	0	2 122	2 122	100,00
	- 175 kwp teljesítményű naperómű	173 000	130 000	0	
	- malom tetejére 35 kwp, rendőrség 15 kwp naperómű	27 000	35 646	0	
	- Járási Hivatal tetejére 15 kwp naperómű	12 000	0	0	
	- Rendőrség tetejére 5 kwp naperómű	5 000	0	0	
	- Hivatal, Járás, Eü.Centrum - napelemes rendszer	0	52 116	0	
	- naperómű öreg iskola épület tetjére 50 kWp	0	16 703	0	
	- üvegház vásárlása	3 000	0	0	
17.	- Közvilágítás				
	- lámpatestek cseréje	6 200	10 000	0	
18.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.				
	- Bóly történelmi városközpont megújulása DDOP-4.1.1/A	173 073	179 544	179 544	100,00
	- Kiskastély - pince	1 500	0	0	
	- üvegház	0	5 715	5 715	100,00
	- Térfigyelő rendszer	0	5 860	5 860	100,00
	- Kandelláber - Templom előtér	0	337	337	100,00
	- használt hűtőkamra vásárlása	0	1 270	1 270	100,00
19.	- Óvodai nevelés és ellátás - Bóly				
	- 40 kw napelem tetőfelújítással	32 431	35 129	0	
20.	- Ált.isk.tanulók nappali rendsz.nev.,okt.(5-8.évfolyam)				
	- naperómű öreg iskola épület tetjére 50 kWp	40 000	0	0	
21.	- Szakképesítés megszerz.felk.szakm.gyak.okt. a szakképz.évf.				
	- kőműves tanműhely építésének befejezése	1 000	0	0	
22.	- Egyéb, máshová nem sorolt kieg eü szolg				
	- Eü,Centrum tetejére 15 kwp naperómű	12 000	0	0	
23.	- Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellát				
	- vizesblokkok átalakítása	5 000	815	0	
22.	- Egyéb közfoglalkoztatás				
	- START program keretében gép vásárlása	6 350	6 350	4 161	65,53
24.	- Strand - műfű vásárlás	0	439	439	100,00
		<b>685 657</b>	<b>626 903</b>	<b>275 730</b>	<b>43,98</b>
	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>				
25.	- Önkormányzati jogalkotás - befektetéssel kapcsolatos kiadások				
	- Bólyi Ipari Park Kft - törzstőke emelés	0	4 500	4 500	100,00
	- Bólyi Településfenntartó Nonprofit Kft. Törzstőke + emelés	0	3 000	3 000	100,00
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>701 157</b>	<b>654 731</b>	<b>298 957</b>	<b>45,66</b>

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

Sor- szám	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	%-a
<b>Önkormányzat</b>					
	<b>Működési célú pénzeszközátadások</b>				
1.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1200	1 200	975	81,25
	- Bólyi Német Önkormányzat	0	1 500	1 500	100,00
	- Mohácsi Tc Kist.Társulás-hozzájárulás	0	756	756	100,00
	- Versend Község Önkormányzata - óvoda áll.tám. átad.	0	3 345	3 345	100,00
	- Borjád Község Önkormányzata - óvoda áll.tám.átad.	0	1 158	1 158	100,00
	- Kisbudméri Önkormányzatnak - támogatás (Szaszok elsz.)	0	242	242	100,00
	- Nagynyárad Község Önkormányzata - óvoda áll.tám.átad.	0	1 174	1 175	100,09
	- Mecsek - Dráva önk.-nak (3895 fő x 174 Ft) tagdíj	678	176	0	
	- Bólyi KIK-nek Comenius pályázat átadása	0	1 303	1 303	100,00
	- Általános Iskola Bóly	0	9	9	100,00
	- Montenuovo N. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	0	238	238	100,00
	- Komlói Önkormányzatnak - corsó hj.	0	420	420	100,00
	- Bólyi Óvodai és Bölcsődei Társulásnak támogatás	0	141 767	141 767	100,00
	- Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak támogatás	0	129 059	129 059	100,00
	- Bólyi Kéményseprő Társulásnak támogatás	0	50	50	100,00
	- Bóly, Borjád, Monyoród, Nagybudmér, Pócsa Ivóvíztárs.	0	50	50	100,00
2.	- Civil szervezetek működési támogatása				
	- Fogyasztóvédelmi Egyesület tám.	50	50	50	100,00
	- Ifjúsági Egyesület támogatása	0	620	620	100,00
	- Bólyi Parkváros Kult.Egyesület	0	50	50	100,00
	- Bóly-Babarc-Belvárdgyula református Egy.	0	50	50	100,00
	- Sportegyesület támogatása	8 000	7 100	7 100	100,00
	- Sportegyesület támogatása - pályázathoz	0	580	580	100,00
	- Kulturális Egyesület - pályázatokhoz	0	1 100	1 100	100,00
	- KOLPING tanműhely támogatása	1 500	3 443	3 443	100,00
	- Mohács-Bóly Térségi Fehérborút Egyesület	0	1 871	1 871	100,00
	- Ált.Isk.Okt.Közalapítvány	0	50	50	100,00
	- Órangyal 2004 Eletmentő Alapítvány	0	5	5	100,00
3.	- Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása				
	- uszoda működtetéséhez támogatás - ált.isk.	400	0	0	
		<b>11 828</b>	<b>297 366</b>	<b>296 966</b>	<b>99,87</b>
	<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>				
4.	- Aktív korúak ellátása	5 000	7 507	7 507	100,00
5.	- Időskorúak járadéka	100	0	0	
6.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 000	5 672	5 672	100,00
7.	- Ápolási díj alanyi jogon	0	174	174	100,00
8.	- Ápolási díj méltányossági alapon	1 800	1 849	1 849	100,00
9.	- Átmeneti segély (eseti szociális segély)	1 000	455	455	100,00
10.	- Segély	0	285	285	100,00
11.	- Temetési segély	1 000	533	533	100,00
12.	- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás - természetben nyújtott	0	1 311	1 311	100,00
13.	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 350	569	569	100,00
14.	- Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény	0	89	89	100,00
15.	- Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény - természetbeni	0	108	108	100,00
16.	- Óvodáztatási támogatás	0	30	30	100,00
17.	- Közgyógyellátás	1 200	221	221	100,00
18.	- egyéb lakhatással kapcsolatos támogatás	0	909	909	100,00
		<b>12 450</b>	<b>19 712</b>	<b>19 712</b>	<b>100,00</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>				
19.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Komlói Önkormányzatnak ASP fejlesztéshez	0	1 379	120	8,70

12. melléklet a 4/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	%-a
20.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	1 000	394	394	100,00
	- Első lakáshoz jutók támogatása	1 000	1 050	1 050	100,00
21.	- Sportlétesítmények működtetése				
	- MLSZ-nek műfüves pálya (20x40) kialakításához önrész	8 500	0	0	
22.	- Civil szervezetek támogatása				
	- Mohács Városi Kórháznak CT vásárláshoz	2 000	2 000	2 000	100,00
	- Leader pályázathoz önrész kiegészítése	3 000	0	0	
		<b>15 500</b>	<b>4 823</b>	<b>3 564</b>	<b>73,90</b>
	<b>Támogatási kölcsön nyújtása</b>				
	- Önkormányzati jogalkotás				
23.	- Államháztartáson belülre				
	- Babarc Község Önkormányzata	0	3 000	3 000	100,00
		0	350	350	100,00
24.	- Államháztartáson kívülre - működési				
	- Bólyi Településfenntartó Nonprofit Kft.	0	200	200	100,00
	- Zengő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület	0	2 000	2 000	100,00
	- Fehérborút Egyesület	0	1 000	1 000	100,00
	- Napraforgó Egyesület	0	3 445	3 445	100,00
	- Bóly Parkváros Egyesület	0	1 498	1 498	100,00
	- Bólyi Sportegyesület	0	1 460	1 460	100,00
25.	- Államháztartáson kívülre - felhalmozási				
	- Bólyi Ipari Park Kft	21 000	56 289	24 300	43,17
		<b>21 000</b>	<b>69 242</b>	<b>37 253</b>	<b>53,80</b>
	<b>Tartalékok</b>				
26.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Önkormányzat tartaléka	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Felhasználásáról az önkormányzat képviselőtestülete dönt				

**Polgármesteri Hivatal**

<b>Működési célú pénzeszközzátadások</b>					
27.	- Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
	- Komlói Önkormányzat részére	700	0	0	
		<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár**

<b>Működési célú pénzeszközzátadások</b>					
28.	- Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése				
	- Kulturális Egyesület támogatása	200	200	0	
	- Vegyeskar támogatása	200	200	0	
		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	

**Összesen**

29.	<b>Működési célú pénzeszközzátadások</b>	<b>12 928</b>	<b>297 766</b>	<b>296 966</b>	<b>99,73</b>
30.	<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>	<b>12 450</b>	<b>19 712</b>	<b>19 712</b>	<b>100,00</b>
31.	<b>Támogatási kölcsön nyújtása</b>	<b>21 000</b>	<b>69 242</b>	<b>37 253</b>	<b>53,80</b>
32.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközzátadások</b>	<b>15 500</b>	<b>4 823</b>	<b>3 564</b>	<b>73,90</b>
33.	<b>Tartalékok</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>66 578</b>	<b>391 543</b>	<b>357 495</b>	<b>91,30</b>

**Éves létszám-előirányzat 2013. évi eredeti (főben)**

Sor- szám	Szakfeladat		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Áll.nem tart.			Eredeti létszámelőirányzat	Módosít. létszám	Teljesítés	
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	fő	óra	átlag			létszám	%-a
<b>Választott tisztségviselők</b>													
1.	841112	Önkormányzati jogalkotás	1,00							1,00	1,00	1,00	100,00

**Köztisztviselők****Bólyi Hivatal**

1.	841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások ig.tev.	27,00	1	4	0,50				27,50	28,20	28,20	100,00
----	--------	--	-------	---	---	------	--	--	--	-------	-------	-------	--------

**Közalkalmazottak****Önkormányzat**

1.	382103	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1,00							1,00	0,00	0,00	
2.	439900	Egyéb speciális szakképesítés m.n.s. (asztalos műhely)	3,00							3,00	3,00	3,00	100,00
3.	522110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1,00							1,00	1,00	1,00	100,00
4.	561000	Éttermi, mozgó vendéglátás - kollégium konyha	8,00							8,00	8,00	8,00	100,00
5.	611020	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltekevizációs rendsz.üzemelt.	1,43							1,43	1,43	1,43	100,00
6.	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Ált.isk.	2,00	1	4	0,50				2,50	1,50	1,50	100,00
7.	813000	Zöldterület-kezelés	1,00							1,00	0,00	0,00	
8.	841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	1,00							1,00	1,00	1,00	100,00
9.	862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1,00	3	12	1,50				2,50	2,50	2,50	100,00
10.	869039	Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás (házi orvosok, fogorvosok, ügyelet, eü.centrum, kiegészítő alapellátás)		1	2	0,25				0,25	0,25	0,25	100,00
11.	869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	3,00							3,00	3,00	3,00	100,00
12.	960302	Köztemető-fenntartás és működtetés	1,00							1,00	1,00	1,00	100,00
<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>22,68</b>	<b>22,68</b>	<b>100,00</b>

**Gondozási Központ**

13.	873011	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	21	2	8	1,00				22,00			
14.	873013	Demens betegek bentlakásos ellátása								0,00			
15.	873019	Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása								0,00			
16.	889925	Támogató szolgáltatás	4							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>			

**Bólyi Óvoda és Bölcsőde****Bóly**

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

**Borjád**

## 13. melléklet a 4/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Szakfeladat		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			All.nem tart.			Eredeti létszám	Módosít. előirányzat	Teljesítés	
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	fő	óra	átlag			létszám	%-a
22.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	1,56							1,56			
23.	851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	1,11							1,11			
24.	851013	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	0,33							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>0</b>	<b>3,00</b>			
<b>Nagynyárád</b>													
25.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	1,56							1,56			
26.	851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	1,11							1,11			
27.	851013	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	0,33							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>0,00</b>	<b>3,00</b>			
<b>Lippó</b>													
28.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	1,56	1	6	0,75				2,31			
29.	851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	1,11							1,11			
30.	851013	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	0,33							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>0</b>	<b>3,75</b>			
<b>Szajk</b>													
31.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	3,61							3,61			
32.	851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	1,84							1,84			
33.	851013	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	0,55							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>0</b>	<b>6,00</b>			
<b>Töttös</b>													
34.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	1,42							1,42			
35.	851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	1,22							1,22			
36.	851013	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	0,36							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>0,00</b>	<b>3,00</b>			
<b>Versend</b>													
37.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	3,13							3,13			
38.	851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	2,21							2,21			
39.	851013	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	0,66							0,66			
		<b>Összesen:</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>53,87</b>			
<b>Erzsébet Vígadó és Városi Könyvtár</b>													
40.	910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1,00							1,00	1,00	1,00	100,00
41.	910123	Könyvtári szolgáltatások	1,00							1,00	1,00	1,00	100,00
42.	910203	Múzeumi, kiállítási tevékenység	0,00	1	2	0,25				0,25	0,25	0,25	100,00
43.	910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2,00							2,00	2,05	2,05	100,00
		<b>Vígadó összesen:</b>	<b>4,00</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,25</b>	<b>4,30</b>	<b>4,30</b>	<b>100,00</b>
<b>Családok Átmeneti Otthona</b>													
44.	879019	Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	9,00	1	1,35	0,1688				9,17			

## 13. melléklet a 4/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Szakfeladat		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			All.nem tart.			Eredeti létszám	Módosít. létszám	Teljesítés	
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	fő	óra	átlag			létszám	%-a
<b>Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>													
<b>Bóly</b>													
45.	881011	Idősek nappali ellátása	3,00	3	12	1,50				4,50			
46.	881012	Demens betegek nappali ellátása								0,00			
47.	889921	Szociális étkeztetés	2,00							2,00			
48.	889922	Házi segítségnyújtás	3,00	1	6	0,75				3,75			
49.	889923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		3	14	1,75				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>0</b>	<b>12,00</b>			
<b>Kisbudmér</b>													
50.	889922	Házi segítségnyújtás		1	6	0,75				0,75			
<b>Nagybudmér</b>													
51.	889922	Házi segítségnyújtás	1							1,00			
<b>Szajk</b>													
52.	889922	Házi segítségnyújtás	2							2,00			
<b>Töttös</b>													
53.	889922	Házi segítségnyújtás	2	1	6	0,75				2,75			
		<b>Összesen:</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,75</b>			
<b>Versend</b>													
54.	889922	Házi segítségnyújtás	2							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>0,00</b>	<b>20,50</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>0,00</b>	<b>139,47</b>	<b>26,98</b>	<b>26,98</b>	<b>100,00</b>
<b>Egyéb bérrendszer</b>													
<b>Önkormányzat</b>													
1.	382200	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögfőző)	2							2,00	2,00	2,00	100,00
2.	382103	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása								0,00	1,00	1,00	100,00
3.	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Ált.isk.								0,00	2,00	2,00	100,00
4.	813000	Zöldterület-kezelés	7	1	4	0,50				7,50	9,50	9,50	100,00
<b>Erzsébet Vígadó és Városi Könyvtár</b>													
5.	910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése								0,00	1,00	1,00	
		<b>Egyéb bérrendszer összesen:</b>	<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	<b>15,50</b>	<b>15,50</b>	<b>100,00</b>
<b>Közfoglalkoztatás</b>													
1.	890441	Közfoglalkoztatás - Start kaszinóprogram	2							2,00	2,00	2,00	100,00
2.	890441	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram	0	29	139,35	17,42				17,42	23,72	23,72	100,00
3.		Közhasznú foglalkoztatás	0	1	7	0,88				0,88	0,88	0,88	100,00
		<b>Közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>2,00</b>	<b>30,00</b>	<b>146,35</b>	<b>18,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,29</b>	<b>26,60</b>	<b>26,60</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>0,00</b>	<b>197,76</b>	<b>98,28</b>	<b>98,28</b>	<b>100,00</b>

## Intézmények 2013.évi kiadásainak és bevételeinek teljesítése (ezer Ft-ban)

ezer Ft-ban

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)			Eredeti	Módosított	Teljesítés		B e v é t e l e k	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			előirányzat	összege	%-a	előirányzat		összege	%-a		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	80 084	74 865	69 729	93,14	Intézményi működési bevételek	1 057	1 679	1 652	98,39
		Munkaadókat terhelő járulékok	20 972	19 572	17 052	87,12	Közhatalmi bevételek	600	133	132	99,25
		Dologi kiadások	29 657	14 192	13 116	92,42	Működési célú átvétel ÁH kívülről				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		Támogatásértékű működési bev.	45 207	34 912	34 912	100,00
		Támogatások	700	0	0		Működési kölcsön visszatérülése				
		Összesen:	<b>131 413</b>	<b>108 629</b>	<b>99 897</b>	<b>91,96</b>	Irányító szervtől kapott támogatás	81 631	68 987	68 987	100,00
	Felhalmozás	Felújítási kiadások					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 918	2 918	2 918	100,00
		Beruházások					Műk.bev.össz.	<b>131 413</b>	<b>108 629</b>	<b>108 601</b>	<b>99,97</b>
		Támogatások					Felhalmozási és tőke jellegű bev.				
		Dologi kiadások					Felhalm.célú átvétel ÁH kívülről				
	Összesen:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Támogatásértékű felhalmozási bev.					
	Kölcsönök					Sajátos felhalmozási bevétel					
	Tartalékok					Előző évi pénzmaradv. igénybev.					
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése										
	Kiadások összesen:	<b>131 413</b>	<b>108 629</b>	<b>99 897</b>	<b>91,96</b>	Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432</b>		<b>Bevételek összesen:</b>	<b>131 413</b>	<b>108 629</b>	<b>108 601</b>	<b>99,97</b>		
	<b>131 413</b>	<b>108 629</b>	<b>100 329</b>	<b>92,36</b>	Függő,átfutó,kiegyenlítő bevét.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>			
Létszám-előirányzat (fő) :	27,50	28,20	28,20			<b>131 413</b>	<b>108 629</b>	<b>108 551</b>	<b>99,93</b>		

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)			Eredeti	Módosított	Teljesítés		B e v é t e l e k	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			előirányzat	összege	%-a	előirányzat		összege	%-a		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	9 091	9 523	9 255	97,19	Intézményi működési bevételek	381	2927	2 925	99,93
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 421	2 442	2 432	99,59	Működési célú átvétel ÁH kívülről				
		Dologi kiadások	13 145	9 552	8 332	87,23	Támogatásértékű működési bev.	0	400	400	100,00
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Közhatalmi bevételek				
		Támogatások	400	400	0		Irányító szervtől kapott támogatás	23 872	17 786	17 786	100,00
		Összesen:	<b>25 057</b>	<b>21 917</b>	<b>20 019</b>	<b>91,34</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	804	804	804	100,00
	Felhalmozás	Felújítási kiadások					Műk.bev.össz.	<b>25 057</b>	<b>21 917</b>	<b>21 915</b>	<b>99,99</b>
		Beruházások					Felhalmozási és tőke jellegű bev.				
		Támogatások					Felhalm.célú átvétel ÁH kívülről				
		Összesen:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Támogatásértékű felhalmozási bev.				
	Kölcsönök					Sajátos felhalmozási bevétel					
	Kiadások összesen:	<b>25 057</b>	<b>21 917</b>	<b>20 019</b>	<b>91,34</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.					
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>		Hitel, értékpapír bevétel					
		<b>25 057</b>	<b>21 917</b>	<b>20 003</b>	<b>91,27</b>	Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
						<b>Bevételek összesen:</b>	<b>25 057</b>	<b>21 917</b>	<b>21 915</b>	<b>99,99</b>	

		Létszám-előirányzat (fő) :		4,25	5,30	5,30					
<b>BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>		Eredeti	Módosított	Teljesítés		B e v é t e l e k		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	%-a			előirányzat		%-a	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	89 452	102 574	102 121	99,56	Intézményi műk.és közhatalmi bev.	357 610	435 082	434 991	99,98
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 067	21 237	21 081	99,27	Közhatalmi bevételek	214 500	292 281	292 280	100,00
		Dologi kiadások	411 350	390 521	382 519	97,95	Működési célú átvétel ÁH kívülről	54	1 258	1 258	100,00
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 450	19 712	19 712		Támogatásértékű működési bev.	59 804	105 512	108 217	102,56
		Irányító szervei támogatás	362 223	86 773	86 773	100,00	Költségvetési támogatás	341 351	371 362	371 362	100,00
		Támogatások	11 828	296 966	296 966	100,00	Előző évi kiegészítések	0	0	4 554	
		Kölcsön működési célra	21 000	12 953	12 953	100,00	Működési kölcsön visszatérülése	6 326	12 668	12 668	100,00
		Összesen:	<b>929 370</b>	<b>930 736</b>	<b>922 125</b>	<b>99,07</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	3 222	3 222	100,00
	Felhalmozás	Felújítási kiadások	15 500	20 328	15 727	77,37	Műk.bev.össz.	<b>979 645</b>	<b>1 221 385</b>	<b>1 228 552</b>	<b>100,59</b>
		Beruházások	685 657	626 903	275 730	43,98	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	54 195	22 676	22 551	99,45
		Befektetéssel kapcs.kiad.	0	7 500	7 500		Támogatásértékű felhalmozási bev.	483 298	256 431	180 427	70,36
		Támogatások	15 500	4 823	3 564	73,90	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.	0	9 906	9 906	100,00
		Kölcsön felhalmozási célra	0	56 289	24 300		Felhalm.célú átvétel ÁH kívülről	0	5 037	5 037	100,00
	Összesen:	<b>716 657</b>	<b>715 843</b>	<b>326 821</b>	<b>45,66</b>	Felhalmozási ktgv.támogatás	0	777	777	100,00	
	Tartalék	4 700				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	133 589	130 367	130 367	100,00	
Kiadások összesen:	<b>1 650 727</b>	<b>1 646 579</b>	<b>1 248 946</b>	<b>75,85</b>	Felhalm.bev.össz.	<b>671 082</b>	<b>425 194</b>	<b>349 065</b>	<b>82,10</b>		
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	2 415		<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 650 727</b>	<b>1 646 579</b>	<b>1 577 617</b>	<b>95,81</b>		
					Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0	-41 486			
						<b>1 650 727</b>	<b>1 646 579</b>	<b>1 536 131</b>	<b>93,29</b>		
	Létszám-előirányzat (fő) :	56,47	64,78	64,78							

<b>MINDÖSSZESEN</b>		Eredeti	Módosított	Teljesítés		B e v é t e l e k		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	%-a			előirányzat		%-a	
kötelező	Működés	Személyi juttatások	178 627	186 962	181 105	96,87	Intézményi működési bevételek	359 048	439 688	439 568	99,97
		Munkaadókat terhelő járulékok	44 460	43 251	40 565	93,79	Közhatalmi bevételek	215 100	292 414	292 412	100,00
		Dologi kiadások	454 152	414 265	403 967	97,51	Működési célú átvétel ÁH kívülről	54	1 258	1 258	100,00
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 450	19 712	19 712	100,00	Támogatásértékű működési bev.	105 011	140 824	143 529	101,92
		Támogatások	12 928	297 366	296 966	99,87	Költségvetési támogatás	341 351	371 362	371 362	100,00
		Irányító szervei támogatás	362 223	86 773	86 773	100,00	Működési kölcsön visszatérülése	6 326	12 668	12 668	100,00
		Kölcsön működési célra	21 000	12 953	12 953	100,00	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 722	6 944	6 944	100,00
		Összesen:	<b>1 085 840</b>	<b>1 061 282</b>	<b>1 042 041</b>	<b>98,19</b>	Előző évi kiegészítések	0	0	4 554	
	Felhalmozás	Felújítási kiadások	15 500	20 328	15 727	77,37	Irányító szervtől kapott támogatás	105 503	86 773	86 773	100,00
		Beruházások	685 657	626 903	275 730	43,98	Műk.bev.össz.	<b>1 136 115</b>	<b>1 351 931</b>	<b>1 359 068</b>	<b>100,53</b>
		Befektetéssel kapcs.kiad.	0	7 500	7 500	100,00	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	54 195	22 676	22 551	99,45
		Támogatások	15 500	4 823	3 564	73,90	Támogatásértékű felhalmozási bev.	483 298	256 431	180 427	70,36
		Kölcsön felhalmozási célra	0	56 289	24 300	43,17	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.	0	9 906	9 906	100,00
	Összesen:	<b>716 657</b>	<b>715 843</b>	<b>326 821</b>	<b>45,66</b>	Felhalm.célú átvétel ÁH kívülről	0	5 037	5 037	100,00	
	Tartalékok	4 700	0	0		Felhalmozási ktgv.támogatás	0	777	777	100,00	
Kiadások összesen:	<b>1 807 197</b>	<b>1 777 125</b>	<b>1 368 862</b>	<b>77,03</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	133 589	130 367	130 367	100,00		
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	2 831		Felhalm.bev.össz.	<b>671 082</b>	<b>425 194</b>	<b>349 065</b>	<b>82,10</b>		
Mínusz irányító szervei támogatás	-362 223	-86 773	-86 773	100,00	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 807 197</b>	<b>1 777 125</b>	<b>1 708 133</b>	<b>96,12</b>		
Kiadások mindösszesen:	<b>1 444 974</b>	<b>1 690 352</b>	<b>1 284 920</b>	<b>76,01</b>	Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0	-41 536			
					Mínusz irányító szervei támogatás	-105 503	-86 773	-86 773	100,00		
	Létszám-előirányzat (fő) :	88,22	98,28	98,28		<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 701 694</b>	<b>1 690 352</b>	<b>1 579 824</b>	<b>93,46</b>	

## Több éves kihatással járó feladatok előirányzatának 2013.évi teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből					
		2012. év végéig	2013.évi			2014 évi számított	2015.
			eredeti	módosít.	teljesítés		
Fejlesztési kiadások							
- városközpont rehab.	436 462	263 389	173 073	179 544	179 544	0	0
- buszöböl kialakítása	33 439	19 342	14 097	14 097	4 224	0	0
- ivóvízminőség javító beruházás	293 924	6 300	4 000	9 624	9 624	278 000	0
- Leader - ipari csarnok (20x32)	107 495	0	106 680	982	815	106 680	0
- üvegház vásárlása, felállítása	15 575	0	3 000	5 715	5 715	0	10 000
<b>Összesen :</b>	<b>886 895</b>	<b>289 031</b>	<b>300 850</b>	<b>209 962</b>	<b>199 922</b>	<b>384 680</b>	<b>10 000</b>

## Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadási és bevételi előirányzatának 2013.évi teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás				
		Összesen	2013.évi terv			Teljesítés
			eredeti	módosít.		
Fejlesztési kiadások						
- városközpont rehab.	436 462	278 663	109 003	110 997	110 997	DDOP-4.1.1/A
		45 937	45 937	45 937	45 937	Önerő Alap
- buszöböl kialakítása	33 439	31 000	14 097	14 098	14 098	DDOP-5..1.2/B
- naperőmű öreg iskola épület tetejére 50 kWp	40 000	34 000	34 000	0	0	KEOP
- napenergia hasznosítása polgármesteri hivatal tetején	12 800	10 800	10 800		0	KEOP
- Járási Hivatal tetejére 15 kwp naperőmű	12 800	10 800	10 800	20 404	0	KEOP
- Eü,Centrum tetejére 15 kwp naperőmű	12 000	10 800	10 800		0	KEOP
- Óvoda 40 kw napelem tetőfelújítással	32 431	27 566	27 566	15 921	0	KEOP
- 175 kwp teljesítményű naperőmű	173 000	147 000	147 000	0	0	KEOP
- malom tetejére 40 és 50 kwp naperőmű	27 000	24 300	24 300	0	0	KEOP
- Rendőrség tetejére 5 kwp naperőmű	5 000	4 000	4 000		0	KEOP
- tenispálya	7 048	4 995	4 995	4 892	4 892	LEADER
- ipari csarnok	106 680	40 000	40 000	40 000	321	LEADER
- víztermelés, kezelés	293 924	278 000	0	4 182	4 182	KEOP
<b>Összesen :</b>	<b>1 192 584</b>	<b>947 861</b>	<b>483 298</b>	<b>256 431</b>	<b>180 427</b>	

**Bóly Város Önkormányzat tárgy évi (2013) pénzmaradványa****1.) Tárgy évi (2013.) pénzmaradvány kimutatása**

(ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Pénzkészlet év végén	Aktív-passzív elszámolások	Előző évi maradvány	Helyesbíte tt maradv.	Elvonás	Kv-i pénz- maradvány	Kötelezett- séggel terhelt	Szabad pénzmardv.
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	7 561	1 143	0	8 704	0	8 704	121	8 583
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár	1 858	38	0	1 896	0	1 896	227	1 669
Bóly Város Önkormányzata	438 066	-77 506	0	360 560	-2 125	358 435	41 275	317 160
<b>Összesen:</b>	<b>447 485</b>	<b>-76 325</b>	<b>0</b>	<b>371 160</b>	<b>-2 125</b>	<b>369 035</b>	<b>41 623</b>	<b>327 412</b>







## 17. melléklet a 4/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

17	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	2 312	0	0	75 314	0	0	0	0	77 626	
19	- Egyéb csökkenés	0	7 017	0	0	0	0	0	0	7 017	
<b>20</b>	<b>- Összes csökkenés (13+...+19)</b>	<b>2 852</b>	<b>51 399</b>	<b>0</b>	<b>76 230</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 606</b>	
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>47 024</b>	<b>8 210 064</b>	<b>7 149</b>	<b>209 317</b>	<b>89 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753 578</b>	<b>675 774</b>	<b>9 309 753</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>44 598</b>	<b>858 025</b>	<b>434</b>	<b>160 330</b>	<b>87 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 532</b>	<b>174 091</b>	<b>1 325 448</b>
23	- Növekedés	849	134 716	143	78 516	1 299	0	0	121 023	15 085	336 403
24	- Csökkenés	2 312	1 231	0	100 790	0	0	0	233 196	180 037	337 529
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>43 135</b>	<b>991 510</b>	<b>577</b>	<b>138 056</b>	<b>89 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 359</b>	<b>9 139</b>	<b>1 324 322</b>
<b>26</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</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>	
27	- Növekedés	0	184	0	0	0	0	0	0	0	184
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184</b>
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>43 135</b>	<b>991 694</b>	<b>577</b>	<b>138 056</b>	<b>89 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 359</b>	<b>9 139</b>	<b>1 324 506</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>3 889</b>	<b>7 218 370</b>	<b>6 572</b>	<b>71 261</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>691 219</b>	<b>666 635</b>	<b>7 985 247</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	42 301	121	0	84 622	84 674	0	0	24 519	0	236 237

## 58 - 2013. évi követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**Bóly Város Önkormányzata**

01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	100 582	0	637 284	0	0	737 866	0	62 493	585 386	38 089	51 898	89 987
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	9 274	0	15 230	0	0	24 504	0	9 274	11 025	0	4 205	4 205
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	38 719	0	250 131	0	0	288 850	0	38 719	229 857	0	20 274	20 274
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	69 171	0	34 254	0	0	103 425	0	19 574	0	49 597	34 254	83 851
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>169 753</b>	<b>0</b>	<b>671 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841 291</b>	<b>0</b>	<b>82 067</b>	<b>585 386</b>	<b>87 686</b>	<b>86 152</b>	<b>173 838</b>

**Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal**

03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	6 120	0	1 667	-6 120	0	1 667	0	0	1 652	0	15	15
09	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>6 120</b>	<b>0</b>	<b>1 667</b>	<b>-6 120</b>	<b>0</b>	<b>1 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 652</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

**Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár**

03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	22	0	2 923	0	0	2 945	0	5	2 920	17	3	20
09	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>2 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 945</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2 920</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>20</b>

**Mindösszesen:**

01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	106 724	0	641 874	-6 120	0	742 478	0	62 498	589 958	38 106	51 916	90 022
04	Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	9 274	0	15 230	0	0	24 504	0	9 274	11 025	0	4 205	4 205
05	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	38 719	0	250 131	0	0	288 850	0	38 719	229 857	0	20 274	20 274
06	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Rövid lejáratú kölcsönök	69 171	0	34 254	0	0	103 425	0	19 574	0	49 597	34 254	83 851
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>175 895</b>	<b>0</b>	<b>676 128</b>	<b>-6 120</b>	<b>0</b>	<b>845 903</b>	<b>0</b>	<b>82 072</b>	<b>589 958</b>	<b>87 703</b>	<b>86 170</b>	<b>173 873</b>

**BANKSZÁMLA, PÉNZTÁR EGYENLEGEK****BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Megnevezés	Számlaszám	2012.12.31	2013.12.31
KVI	50100019-12001149	254 500 569	373 762 170
Bóly V. Egészségnev. Pr.	50100019-86000673		1 119 196
Start munkaprogram	50100019-12102879		182 437
Iparüz. Adó	50100019-12002676	40 000	0
Optika	50100019-12005363	15 151 176	26 770 976
Bérlak. Ép	50100019-86200282	12 571 368	10 817 579
Városközpont	50100019-12005875	2 823 377	15 380 993
Viziközmű szolg.	50100019-12103344		9 906 637
pénztár Önkormányzat		29 335	126 005
Pénztár EU		1 200	
<b>Összesen</b>		<b>285 117 025</b>	<b>438 065 993</b>

**BÓLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Polgármesteri Hiv.	50100019-12101335	2 232 761	7 465 122
pénztár Polgármesteri Hivatal		24 365	95 835
<b>Összesen</b>		<b>2 257 126</b>	<b>7 560 957</b>

**ERZSÉBET VIGADÓ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR**

Erzsébet Vigadó	50100019-12101957	737 613	1 825 388
pénztár Erzsébet V.		12 475	32 740
<b>Összesen</b>		<b>750 088</b>	<b>1 858 128</b>

<b>Összesen:</b>		<b>288 124 239</b>	<b>447 485 078</b>
------------------	--	--------------------	--------------------

## 59 - 2013. évi kötelezettségek állománvának alakulása

#	Megnevezés	Allomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**Bóly Város Önkormányata**

10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	45 895	0	804 384	0	0	850 279	0	26 013	782 991	19 882	21 393	41 275
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	12 952	0	592 507	0	0	605 459	0	12 952	590 611	0	1 896	1 896
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	8 914	0	266 816	0	0	275 730	0	8 914	266 816	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	1 157	0	14 570	0	0	15 727	0	1 157	14 570	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	171	0	58 437	0	0	58 608	0	171	58 341	0	96	96
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	2 710	0	252 684	0	0	255 394	0	2 710	250 884	0	1 800	1 800
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32 943	0	211 877	0	0	244 820	0	13 061	192 380	19 882	19 497	39 379
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	102 121	0	0	102 121	0	0	102 121	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	227	0	21 021	0	0	21 248	0	68	21 013	159	8	167
30	- helyi adó túlfizetés miatt	22 777	0	17 166	0	0	39 943	0	11 826	0	10 951	17 166	28 117
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 939	0	71 569	0	0	81 508	0	1 167	69 246	8 772	2 323	11 095
40	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>45 895</b>	<b>0</b>	<b>804 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 279</b>	<b>0</b>	<b>26 013</b>	<b>782 991</b>	<b>19 882</b>	<b>21 393</b>	<b>41 275</b>

**Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal**

10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	2 055	0	97 963	0	0	100 018	0	2 055	97 842	0	121	121
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	2 055	0	10 255	0	0	12 310	0	2 055	10 134	0	121	121
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	3 160	0	0	3 160	0	0	3 160	0	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	2 055	0	7 095	0	0	9 150	0	2 055	6 974	0	121	121
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	87 708	0	0	87 708	0	0	87 708	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	69 729	0	0	69 729	0	0	69 729	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	17 052	0	0	17 052	0	0	17 052	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	927	0	0	927	0	0	927	0	0	0
40	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>2 055</b>	<b>0</b>	<b>97 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 018</b>	<b>0</b>	<b>2 055</b>	<b>97 842</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>121</b>

**Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár**

10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	42	0	19 916	0	0	19 958	0	42	19 689	0	227	227
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	42	0	8 229	0	0	8 271	0	42	8 002	0	227	227
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	1 772	0	0	1 772	0	0	1 696	0	76	76
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	42	0	6 457	0	0	6 499	0	42	6 306	0	151	151
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	11 687	0	0	11 687	0	0	11 687	0	0	0
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	9 255	0	0	9 255	0	0	9 255	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	2 432	0	0	2 432	0	0	2 432	0	0	0
40	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>19 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 958</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>19 689</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>227</b>

**Mindösszesen**

10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	45 895	0	804 384	0	0	850 279	0	26 013	782 991	19 882	21 393	41 275
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	12 952	0	592 507	0	0	605 459	0	12 952	590 611	0	1 896	1 896
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	8 914	0	266 816	0	0	275 730	0	8 914	266 816	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	1 157	0	14 570	0	0	15 727	0	1 157	14 570	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	171	0	58 437	0	0	58 608	0	171	58 341	0	96	96
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	2 710	0	252 684	0	0	255 394	0	2 710	250 884	0	1 800	1 800
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32 943	0	211 877	0	0	244 820	0	13 061	192 380	19 882	19 497	39 379
28	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	102 121	0	0	102 121	0	0	102 121	0	0	0
29	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	227	0	21 021	0	0	21 248	0	68	21 013	159	8	167
30	- helyi adó túlfizetés miatt	22 777	0	17 166	0	0	39 943	0	11 826	0	10 951	17 166	28 117
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 939	0	71 569	0	0	81 508	0	1 167	69 246	8 772	2 323	11 095
40	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>45 895</b>	<b>0</b>	<b>804 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 279</b>	<b>0</b>	<b>26 013</b>	<b>782 991</b>	<b>19 882</b>	<b>21 393</b>	<b>41 275</b>

## 01 - Könyvviteli Mérleg 2013.

#	Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Vigadó és Könyvtár		Összesen	
		Előző évi	Tárgyévi	Előző évi	Tárgyévi	Előző évi	Tárgyévi	Előző évi	Tárgyévi
		állományi érték	állományi érték	állományi érték	állományi érték	állományi érték	állományi érték	állományi érték	állományi érték
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ESZKÖZÖK</b>								
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	1 270	3 889	0	0	361	0	1 631	3 889
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>1 270</b>	<b>3 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361</b>	<b>0</b>	<b>1 631</b>	<b>3 889</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	6 786 027	7 218 370	0	0	0	0	6 786 027	7 218 370
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	110 072	71 261	2 648	1 714	1 182	689	113 902	73 664
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	1 343	508	0	0	0	0	1 343	508
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	206 488	22 454	0	0	0	0	206 488	22 454
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>7 103 930</b>	<b>7 312 593</b>	<b>2 648</b>	<b>1 714</b>	<b>1 182</b>	<b>689</b>	<b>7 107 760</b>	<b>7 314 996</b>
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	11 089	18 589	0	0	0	0	11 089	18 589
<b>26</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>11 089</b>	<b>18 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 089</b>	<b>18 589</b>
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	231 609	691 219	0	0	0	0	231 609	691 219
<b>32</b>	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>231 609</b>	<b>691 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 609</b>	<b>691 219</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>7 347 898</b>	<b>8 026 290</b>	<b>2 648</b>	<b>1 714</b>	<b>1 543</b>	<b>689</b>	<b>7 352 089</b>	<b>8 028 693</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	50 592	59 261	0	0	0	40	50 592	59 301
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>50 592</b>	<b>59 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>50 592</b>	<b>59 301</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	52 589	65 531	6 120	15	22	20	58 731	65 566
42	2. Adósok (281., 2881.)	47 993	24 456	0	0	0	0	47 993	24 456
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	69 171	83 851	0	0	0	0	69 171	83 851
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>169 753</b>	<b>173 838</b>	<b>6 120</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>175 895</b>	<b>173 873</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	31	126	24	96	12	33	67	255
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	286 854	437 940	2 233	7 465	738	1 825	289 825	447 230
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	286 854	437 940	2 233	7 465	738	1 825	289 825	447 230
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>286 885</b>	<b>438 066</b>	<b>2 257</b>	<b>7 561</b>	<b>750</b>	<b>1 858</b>	<b>289 892</b>	<b>447 485</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	8 347	8 538	257	0	0	0	8 604	8 538
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	9 707	11 931	458	1 147	54	38	10 219	13 116
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>18 054</b>	<b>20 469</b>	<b>715</b>	<b>1 147</b>	<b>54</b>	<b>38</b>	<b>18 823</b>	<b>21 654</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>525 284</b>	<b>691 634</b>	<b>9 092</b>	<b>8 723</b>	<b>826</b>	<b>1 956</b>	<b>535 202</b>	<b>702 313</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>7 873 182</b>	<b>8 717 924</b>	<b>11 740</b>	<b>10 437</b>	<b>2 369</b>	<b>2 645</b>	<b>7 887 291</b>	<b>8 731 006</b>
	<b>FORRÁSOK</b>								
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	7 267 985	7 267 985	6 713	6 713	3 091	3 091	7 277 789	7 277 789
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>7 267 985</b>	<b>7 267 985</b>	<b>6 713</b>	<b>6 713</b>	<b>3 091</b>	<b>3 091</b>	<b>7 277 789</b>	<b>7 277 789</b>
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	254 363	950 129	0	-5 105	-1 568	-2 569	252 795	942 455
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>254 363</b>	<b>950 129</b>	<b>0</b>	<b>-5 105</b>	<b>-1 568</b>	<b>-2 569</b>	<b>252 795</b>	<b>942 455</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>7 522 348</b>	<b>8 218 114</b>	<b>6 713</b>	<b>1 608</b>	<b>1 523</b>	<b>522</b>	<b>7 530 584</b>	<b>8 220 244</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	165 478	360 560	2 918	8 704	804	1 896	169 200	371 160
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	142 996	360 560	2 918	8 704	804	1 896	146 018	371 160
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	23 182	0	0	0	0	0	23 182	0
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>165 478</b>	<b>360 560</b>	<b>2 918</b>	<b>8 704</b>	<b>804</b>	<b>1 896</b>	<b>169 200</b>	<b>371 160</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>165 478</b>	<b>360 560</b>	<b>2 918</b>	<b>8 704</b>	<b>804</b>	<b>1 896</b>	<b>169 200</b>	<b>371 160</b>
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	12 952	1 896	2 055	121	42	227	15 049	2 244
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	12 952	1 896	2 055	121	42	227	15 049	2 244
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	32 943	39 379	0	0	0	0	32 943	39 379
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	227	167	0	0	0	0	227	167
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	22 777	28 117	0	0	0	0	22 777	28 117
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	9 939	11 095	0	0	0	0	9 939	11 095
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>45 895</b>	<b>41 275</b>	<b>2 055</b>	<b>121</b>	<b>42</b>	<b>227</b>	<b>47 992</b>	<b>41 623</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	138 141	93 022	0	0	0	0	138 141	93 022
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	1 320	4 953	54	4	0	0	1 374	4 957
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>139 461</b>	<b>97 975</b>	<b>54</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 515</b>	<b>97 979</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>185 356</b>	<b>139 250</b>	<b>2 109</b>	<b>125</b>	<b>42</b>	<b>227</b>	<b>187 507</b>	<b>139 602</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>7 873 182</b>	<b>8 717 924</b>	<b>11 740</b>	<b>10 437</b>	<b>2 369</b>	<b>2 645</b>	<b>7 887 291</b>	<b>8 731 006</b>