

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

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

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	
1. Bóly Város Önkormány- zat 7754 Bóly Rákóczi u. 3. sz.		882202	Közgyógyellátás
		882203	Köztemetés
		889935	Otthonteremtési támogatás
		889936	Gyermektartásdíj megelőlegezése
		889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
		889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása(közl)
		890301	Civil szervezetek működési támogatása
		890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
		890442	START közmunkaprogram
		890443	Egyéb közfoglalkoztatás
		910422	Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása
		931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
		931204	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
	Cím	Alcím	
2. Bólyi Közös Önkormányz ati Hivatal 7754 Bóly		Nem kötelező feladatok	
		692000	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
		841114	Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
		841115	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
		841116	Orsz., tel. és területi kisebbségi önkorm.választásokhoz kapcs.tev.
		841117	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.
		841118	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
		841126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tev.
		841173	Statisztikai tevékenység
		841901	Önkormányzatok és társulások elszámolásai
		841906	Finanszírozási műveletek
	3. Gondozási Központ 7754 Bóly Hősök tere 4.		Nem kötelező feladatok
		562917	Munkahelyi étkeztetés
		873011	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
		873013	Demens betegek bentlakásos ellátása
		873019	Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása
		889925	Támogató szolgáltatás
4. Bólyi Óvoda és Bölcsőde 7754 Bóly Hősök tere 3.	OOO100 Bóly	Kötelező feladatok	
		562912	Óvodai intézményi étkeztetés
		851011	Óvodai nevelés, ellátás
		851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
		851013	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
		Nem kötelező feladatok	
		561000	Éttermi, mozgó vendéglátás
		562917	Munkahelyi étkeztetés
		856012	Korai fejlesztés, gondozás
		889101	Bölcsődei ellátás
	OOO200 Borjád	Kötelező feladatok	
		562912	Óvodai intézményi étkeztetés
		851011	Óvodai nevelés, ellátás
		851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
		851013	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
		Nem kötelező feladatok	
		562917	Munkahelyi étkeztetés
	OOO300 Nagynyárád	Kötelező feladatok	
		562912	Óvodai intézményi étkeztetés
		851011	Óvodai nevelés, ellátás
		851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851013		Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	
Nem kötelező feladatok			
562917		Munkahelyi étkeztetés	

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

Cím	Alcím	Jogcímcsoport
4. Bólyi Óvoda és Bölcsőde 7754 Bóly Hősök tere 3.	OOO500 Lippó	Kötelező feladatok
		562912 Óvodai intézményi étkeztetés
		851011 Óvodai nevelés, ellátás
		851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
		851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
		Nem kötelező feladatok
	562917 Munkahelyi étkeztetés	
	Alcím	Jogcímcsoport
	OOO400 Szajk	Kötelező feladatok
		562912 Óvodai intézményi étkeztetés
		851011 Óvodai nevelés, ellátás
		851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
		851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
		Nem kötelező feladatok
	562917 Munkahelyi étkeztetés	
	OOO600 Töttös	Kötelező feladatok
		562912 Óvodai intézményi étkeztetés
		851011 Óvodai nevelés, ellátás
		851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
		851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
Nem kötelező feladatok		
562917 Munkahelyi étkeztetés		
OOO700 Versend	Kötelező feladatok	
	562912 Óvodai intézményi étkeztetés	
	851011 Óvodai nevelés, ellátás	
	851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	
	851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás	
	Nem kötelező feladatok	
562917 Munkahelyi étkeztetés		
5. Erzsébet Vígadó és Városi Könyvtár 7754 Bóly Erzsébet tér	Nem kötelező feladatok	790000 Utazásszervezés
		900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
		910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
		910123 Könyvtári szolgáltatások
	Jogcímcsoport	
	Nem kötelező feladatok	910203 Múzeumi, kiállítási tevékenység
		910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
		940000 Községi, társadalmi tevékenység - ifjúsági klub
6. Családok Átmeneti Otthona 7754 Bóly	Nem kötelező feladatok	879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
		889102 Családi napközi
		890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
		890442 Bérpótló jut.jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
8. Szociális Alapszolgáltatási Központ 7754 Bóly Hősök tere 4.	OOO100 Bóly	Kötelező feladatok
		889921 Szociális étkeztetés
	889922 Házi segítségnyújtás	
	Jogcímcsoport	
	Nem kötelező feladatok	562917 Munkahelyi étkeztetés
		881011 Idősek nappali ellátása
		881012 Demens betegek nappali ellátása
		889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
		890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
		890442 Bérpótló jut.jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

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

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

Módosította a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

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

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

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

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás I.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás I.	Módosított
	előirányzat				előirányzat		
1.) Intézményi működési bevételek	6 804	-4 000	28 550	1.) Felújítások	15 500	0	15 500
- felhalmozási kiad. fordított ÁFA	0	25 746	25 746	2.) Beruházások	685 657	-63 656	622 001
- értékesített tárgyi eszköz ÁFA	6 804	-4 000	2 804	3.) Támogatások	15 500	-8 500	7 000
2.) Felhalmozási és tőke jell. bevétel	54 195	1 000	55 195	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 500	-8 500	7 000
- tárgyi eszköz értékesítése	35 195	-5 272	29 923	4.) Felh.kölcsön nyújt. Áht-n kívül	0	82 089	82 089
- önkormányzat sajátos felhalm.	19 000	0	19 000	Felhalmozási célú kiadások össz.	716 657	9 933	726 590
- pénzügyi befektetés bevétele	0	6 272	6 272				
3.) Támogatásértékű felhalm. bevétel	483 298	-44 806	438 492	Tartalék - felhalmozási célú	4 700	-4 700	0
4.) Felhalmozási célú pénzeszk. átvét.	0	2 537	2 537				
5.) Önkorm.ktgy.tám.felh.	0	712	712	Összesen:	721 357	5 233	726 590
6.) Kölcsönök visszatérülése	0	9 906	9 906				
Felhalmozási költségvetési bevételek össz.	544 297	-8 905	535 392				
Előző évi pénzmaradvány							
- felhalmozási célra	133 589	0	133 589				
Összesen:	677 886	-8 905	668 981				

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

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosított
	előirányzat				előirányzat		
1.) Intézményi működési bevételek	459 894	-3 619	456 275	1.) Személyi jellegű kiadások	384 603	-58	384 545
- ebből felhalmozási kiad. fordított ÁFA	0	25 746	25 746	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	98 842	0	98 842
- ebből értékesített tárgyi eszköz ÁFA	6 804	-4 000	2 804	3.) Dologi jellegű kiadások	583 991	-1 377	582 614
2.) Közhatalmi bevételek	215 100	3 138	218 238	4.) Egyéb folyó kiadások	15 179	1 322	16 501
- helyi adók	194 300	624	194 924	- adók, díjak, egyéb befizetések	15 179	1 322	16 501
- átengedett központi adók	20 800	193	20 993	5.) Támogatásértékű kiadások	2 578	2 407	4 985
- pótlék, bírság, egyéb sajátos	0	2 321	2 321	- támogatásértékű működési kiadások	2 578	2 407	4 985
3.) Önkorm. költségvetési támogatása	341 351	19 107	360 458	6.) Véglegesen átadott pénzeszközök	25 850	-6 657	19 193
- működési támogatás	341 351	18 395	359 746	- működési célú támogatások	10 350	1 843	12 193
- felhalmozási támogatás	0	712	712	- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 500	-8 500	7 000
4.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	54 195	1 000	55 195	7.) Társadalom- és szociálpol. juttatások	12 450	0	12 450
- tárgyi eszköz értékesítése	35 195	-5 272	29 923	- rászorultságtól függő pénzb. ellátás	12 450	0	12 450
- önkorm. sajátos felhalm. bevétele	19 000	0	19 000	8.) Felújítások	15 500	0	15 500
- pénzügyi befektetések bevétele	0	6 272	6 272	9.) Beruházások	685 657	-63 656	622 001
5.) Támogatásértékű bevétel	621 522	-43 026	578 496	10.) Tám. célú kölcsönök nyújtása	21 000	64 589	85 589
- támogatásértékű működési bevétel	138 224	1 780	140 004	- államháztartáson belülré	0	3 000	3 000
- támogatásértékű felhalmozási bevétel	483 298	-44 806	438 492	- államháztartáson kívülré	21 000	-20 500	500
6.) Véglegesen átvett pénzeszk.	54	3 766	3 820	- felhalm.kölcsön áht kívülré	0	82 089	82 089
- működési célú pénzeszköz átvétel	54	1 229	1 283	11.) Egyéb pénforg.nélküli kiadások	4 700	-4 700	0
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	2 537	2 537	- tartalék - felhalmozási célú	4 700	-4 700	0
7.) Kölcsönök visszatérülése	6 326	11 504	17 830	Kiadások mindösszesen:	1 850 350	-8 130	1 842 220
- működési célú kölcsön visszatérülése	6 326	1 598	7 924				
- felhalmozási célú kölcsön visszatér.	0	9 906	9 906				
Költségvetési bevételek össz.:	1 698 442	-8 130	1 690 312				
8.) Előző évi pénzmaradvány felhalm.célra	133 589	0	133 589				
műk.célra	18 319	0	18 319				
Bevételek mindösszesen:	1 850 350	-8 130	1 842 220				

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

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

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

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

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

2013

1.) Előző évi pénzmaradvány felhasználása

(ezer Ft-ban)

Módosított pénzmaradvány:	151 908
----------------------------------	----------------

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

Szabad pénzmaradvány	80 685
-----------------------------	---------------

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

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

Megszűnt intézmények végelszámolása után

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

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

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

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

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

Címrend szerinti költségvetési bevételek 2013.évi előirányzatának módosítása

Cím, szakfeladatok megnevezése	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Előző évi pénz-maradvány	Összesen			
	Működési bevételek			Véglegesen átvett pénzeszközök			Felhalmozási és tőke jellegű			Véglegesen átvett pénzeszközök				Eredeti	Változás I.	Módosított	
	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított					
előirányzat	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat				
I. Önkormányzat																	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	45 823	-4 298	41 525											45 823	-4 298	41 525	
Települési hulladékok vál.	1 245	261	1 506											1 245	261	1 506	
Szennyvíziszap kezelése	25 065	-4 286	20 779											25 065	-4 286	20 779	
Veszélyes hulladék kezelése	851	3	854		416	416								851	419	1 270	
Út, autópálya építése	0	0	0							14 097	0	14 097		14 097	0	14 097	
Speciális szakép. Asztalos műhely	20 325	5 250	25 575		290	290								20 325	5 540	25 865	
Éttermi vendéglátás - Koll.konyha	16 148	-10 030	6 118											16 148	-10 030	6 118	
Iskolai intézm.étkeztetés - Ált.isk.	256	2 267	2 523											256	2 267	2 523	
Tanulók kollégiumi étkeztetése	1 735	-146	1 589											1 735	-146	1 589	
Vezetékes távközlés	49 192	0	49 192											49 192	0	49 192	
Vezetékes műsoreloszt. kábeltv.	38 681	35	38 716											38 681	35	38 716	
Lakóing bérbeadása, üzemel	318	7 216	7 534	6 011	-6 011	0								6 329	1 205	7 534	
Nem lakóingatlan bérbeadása	100 532	9 649	110 181			1 258				226 100	-85 301	140 799	133 589	460 221	-74 394	385 827	
Nem lakó - Ált.isk	9 411	-3 039	6 372		921	921								9 411	-2 118	7 293	
- Kollégium	2 332	-1 000	1 332											2 332	-1 000	1 332	
- Szakiskola tanműhely	3 083	-1 000	2 083											3 083	-1 000	2 083	
- Malom	819	0	819											819	0	819	
- Kolping tanműhely	3 790	-1 000	2 790											3 790	-1 000	2 790	
Önkormányzati jogalkotás	3 000	3 994	6 994	6 326	3 098	9 424	0	6 272	6 272	10 800	43 404	54 204		20 126	56 768	76 894	
Önk.vagyonnal való gazd.	28 804	-26 000	2 804											28 804	-26 000	2 804	
Városgazdálkodási szolgáltatás	0	19 885	19 885							154 940	0	154 940		154 940	19 885	174 825	
Önkormányzatok elszámolásai	220 700	-3 062	217 638	341 351	18 395	359 746	54 195	-5 272	48 923	0	712	712		616 246	10 773	627 019	
- ebből kv-i támogatás	0	0	0	341 351	18 395	359 746				0	712	712		341 351	19 107	360 458	
Egyéb kieg. Eü. szolg.		200	200							10 800	-10 800	0		10 800	-10 600	200	
Orvosi ügyelet		105	105	23 858	0	23 858								23 858	105	23 963	
Család-és nővéd. eü.gond.-védőnök				8 552	0	8 552								8 552	0	8 552	
Köztetető-fenntartás és működt.				54	-54	0								54	-54	0	
Sportlétesítmény műk.		376	376							4 995	0	4 995		4 995	376	5 371	
Egyéb közfoglalkoztatás				21 383	0	21 383								21 383	0	21 383	
Gyermektart.díj megel.					185	185								0	185	185	
Óvodai nevelés, ellátás					4 104	4 104				27 566	3 597	31 163		27 566	7 701	35 267	
Ált.isk.nev. 5-8										34 000	14 200	48 200		34 000	14 200	48 200	
Munkahelyi étkeztetés		236	236											0	236	236	
Szabadidős park, fürdő		453	453											0	453	453	
	572 110	-3 931	568 179	407 535	22 602	430 137	54 195	1 000	55 195	483 298	-34 188	449 110	133 589	1 650 727	-14 517	1 636 210	
2. Bólyi Hivatal																	
Önkormányzatok igazg. Tev.	1 657	0	1 657	126 838	0	126 838							2 918	131 413	0	131 413	

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

Címrend szerinti költségvetési bevételek 2013.évi előirányzatának módosítása

Cím, szakfeladatok megnevezése	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Előző évi pénz- marad-vány	Összesen				
	Működési bevételek			Véglegesen átvett pénzeszközök			Felhalmozási és tőke jellegű			Véglegesen átvett pénzeszközök				Eredeti	Változás I.	Módosított		
	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított						
előirányzat	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat					
- ebből műk.tám.				81 631	0	81 631										81 631	0	81 631
	1 657	0	1 657	126 838	0	126 838	0	0	0	0	0	0	2 918	131 413	0	131 413		
2. Gondozási Központ																		
Munkahelyi étkeztetés	3 710	0	3 710											3 710	0	3 710		
Időskorúak tartós bentl.szoc.ell.	47 241	2 000	49 241	42 296	0	42 296				2 537			4 683	94 220	4 537	98 757		
- ebből műk.ktgv.tám.				42 296	0	42 296								42 296	0	42 296		
Támogató szolgáltatás	948	0	948	8 665	0	8 665								9 613	0	9 613		
	51 899	2 000	53 899	50 961	0	50 961	0	0	0	0	2 537	2 537	4 683	107 543	4 537	112 080		
3. Bólyi Óvoda és Bölcsőde																		
Óvoda Bóly																		
Éttermi,mozgó vendéglátás	20 356	-5 279	15 077											20 356	-5 279	15 077		
Óvodai intézm. étkezt.	6 604	3 731	10 335											6 604	3 731	10 335		
Munkahelyi étkeztetés	0	1 657	1 657											0	1 657	1 657		
Óvodai nevelés, ellátás	0	38	38	146 608	0	146 608							6 481	153 089	38	153 127		
- ebből műk.ktgv.tám				146 608	0	146 608								146 608	0	146 608		
	26 960	147	27 107	146 608	0	146 608	0	0	0	0	0	0	6 481	180 049	147	180 196		
Tagóvoda Borjád																		
Óvodai intézm. étkezt.	478	50	528											478	50	528		
Munkahelyi étkeztetés	428	-276	152											428	-276	152		
Óvodai nevelés, ellátás	0	7	7	5 084	0	5 084								5 084	7	5 091		
	906	-219	687	5 084	0	5 084	0	0	0	0	0	0	0	5 990	-219	5 771		
Tagóvoda Lippó																		
Óvodai intézm. étkezt.	780	-10	770											780	-10	770		
Óvodai nevelés, ellátás	0	10	10	2 832	0	2 832								2 832	10	2 842		
	780	0	780	2 832	0	2 832	0	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612		
Tagóvoda Nagynyárad																		
Óvodai intézm. étkezt.	458	-27	431											458	-27	431		
Óvodai nevelés, ellátás				4 132	0	4 132								4 132	0	4 132		
	458	-27	431	4 132	0	4 132	0	0	0	0	0	0	0	4 590	-27	4 563		
Tagóvoda Szajk																		
Óvodai intézm. étkezt.	1 191	0	1 191											1 191	0	1 191		
Munkahelyi étkeztetés	643	-67	576											643	-67	576		
Óvodai nevelés, ellátás	0	67	67	6 313	0	6 313								6 313	67	6 380		
	1 834	0	1 834	6 313	0	6 313	0	0	0	0	0	0	0	8 147	0	8 147		
Tagóvoda Töttös																		
Óvodai intézm. étkezt.	381	0	381											381	0	381		
Óvodai nevelés, ellátás	0	4	4	2 816	0	2 816								2 816	4	2 820		
	381	4	385	2 816	0	2 816	0	0	0	0	0	0	0	3 197	4	3 201		
Tagóvoda Versend																		
Óvodai intézm. étkezt.	384	0	384											384	0	384		
Munkahelyi étkeztetés	723	0	723											723	0	723		
Óvodai nevelés, ellátás	0	95	95	352	0	352								352	95	447		

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

Címrend szerinti költségvetési bevételek 2013.évi előirányzatának módosítása

Cím, szakfeladatok megnevezése	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Előző évi pénz-maradvány	Összesen		
	Működési bevételek			Véglegesen átvett pénzeszközök			Felhalmozási és töke jellegű			Véglegesen átvett pénzeszközök				Eredeti	Változás I.	Módosított
	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított				
előirányzat	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat				előirányzat		
	1 107	95	1 202	352	0	352	0	0	0	0	0	0	0	1 459	95	1 554
	32 426	0	32 426	168 137	0	168 137	0	0	0	0	0	0	6 481	207 044	0	207 044
4. Erzsébet Vigadó																
Közműv.int.működt.	381	1 231	1 612	23 872	-1 450	22 422							804	25 057	-219	24 838
- ebből műk.ktgv.tám				23 872	-1 850	22 022								23 872	-1 850	22 022
Könyvtári áll.gyarapítása	0	133	133											0	133	133
Közösségi,társ.tevékenység	0	86	86											0	86	86
	381	1 450	1 831	23 872	-1 450	22 422	0	0	0	0	0	0	804	25 057	0	25 057
5. Családok Átmeneti Otthona																
CSÁO-ban elhely.ellátása	1 810	0	1 810	24 453	0	24 453							719	26 982	0	26 982
- ebből műk.ktgv.tám				24 453	0	24 453								24 453	0	24 453
6. Szoc.Alapszolg.Közp.																
Bóly																
Idősek nappali ellátása	0	249	249	43 363	537	43 900							2 714	46 077	786	46 863
- ebből műk.ktgv.tám				43 363	0	43 363								43 363	0	43 363
Demens nappali ellátás	673	0	673											673	0	673
Szociális étkeztetés	4 182	-701	3 481	408	-200	208								4 590	-901	3 689
Házi segítségnyújtás	986	0	986	420	-200	220								1 406	-200	1 206
Jelzőrendszeres házi seg.ny.	73	0	73	1 040	-137	903								1 113	-137	976
Munkahelyi étkeztetés	0	452	452											0	452	452
	5 914	0	5 914	45 231	0	45 231	0	0	0	0	0	0	2 714	53 859	0	53 859
Borjád																
Szociális étkeztetés	1 506	0	1 506											1 506	0	1 506
Kisbudmér																
Szociális étkeztetés	491	0	491											491	0	491
Nagybudmér																
Szociális étkeztetés	401	0	401											401	0	401
Házi segítségnyújtás				332	0	332								332	0	332
	401	0	401	332	0	332	0	0	0	0	0	0	0	733	0	733
Pócsa																
Szociális étkeztetés	200	0	200											200	0	200
Szajk																
Szociális étkeztetés	1 769	0	1 769											1 769	0	1 769
Házi segítségnyújtás				506	0	506								506	0	506
	1 769	0	1 769	506	0	506	0	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
Töttös																
Szociális étkeztetés	2 510	-17	2 493											2 510	-17	2 493
Házi segítségnyújtás	0	17	17	313	0	313								313	17	330
	2 510	0	2 510	313	0	313	0	0	0	0	0	0	0	2 823	0	2 823
Versend																
Szociális étkeztetés	1 920	-55	1 865											1 920	-55	1 865
Házi segítségnyújtás	0	55	55											0	55	55

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

Címrend szerinti költségvetési bevételek 2013.évi előirányzatának módosítása

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

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

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

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

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

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

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

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.		Módosított
			előirányzat		
	Versend	1 512	0		1 512
	Nagybudmér	316	0		316
	- Házi segítségnyújtás Bóly	986	0		986
	Versend	0	54		54
	Töttös	0	12		12
	- Jelzőrendszeres házi seg.	51	0		51
83.	Alkalmazottak térítése				
	- Munkahelyi étkezés	0	356		356
	- Idősek nappali ellátása	0	4		4
	- Házi segítségnyújtás	0	4		4
	- Jelzőrendszeres házi seg.	0	23		23
84.	Egyéb saját működési bevétel	11 788	-16		11 772
85.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája				
	- Munkahelyi étkezés	0	96		96
	- Idősek nappali ellátása	0	48		48
	- Demens betegek nappali ellátása	143	0		143
	- Szociális étkeztetés Bóly	889	-200		689
	Borjád	320	0		320
	Kisbudmér	104	0		104
	Pócsa	42	0		42
	Szajk	376	0		376
	Töttös	534	-163		371
	Versend	408	0		408
	Nagybudmér	85	0		85
	- Házi segítségnyújtás	0	1		1
	- Jelzőrendszeres házi seg.	22	0		22
86.	Működési kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés				
	- Szociális étkeztetés	0	218		218
87.	ÁFA bevételek, visszatérülések összesen	2 923	0		2 923
88.	Működési célú kamatbevételek	0	16		16
89.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 711	0		14 711
90.	Működési célú támogatás értékű bevétel fejezettől - Jelző	1 040	0		1 040
91.	Működési célú tám.ért.bevétel helyi önkormányzatoktól				
	- Idősek nappali ellátása	0	537		537
	- Szociális étkeztetés	408	0		408
	- Házi segítségnyújtás	1 571	-537		1 034
92.	Működési költségvetési támogatás	43 363	0		43 363
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	46 382	0		46 382
	Közfoglalkoztatás Start pr.		5 885		5 885
93.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 093	0		61 093
94.	Pénzmaradvány	2 714	0		2 714
95.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 807	0		63 807
BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
96.	Áru és készletértékesítés				
	- Komposzt értékesítés	300	-300		0
	- Komposztláda értékesítés	4 500	-4 500		0
	- Asztalos műhely	0	235		235
	- Városgazdálkodás	0	11		11
		4 800	-4 554		246
97.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	- Települési hulladékok kezelése	580	0		580
	- Termálfűtés	36 081	-6 000		30 081
	- Tanulók kollégiumi étk.	0	1 248		1 248
	- Szennyvíziszap	15 900	0		15 900
	- Veszélyes hulladék - dögfőző	620	0		620
	- Asztalos műhely	16 000	3 054		19 054
	- Optika - internet	33 434	0		33 434

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

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

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

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

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

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

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

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

Módosította a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

2013.évi címrend szerinti költségvetési kiadások előirányzatának módosítása																								
Cím	Működési kiadások												Felhalmozási kiadások						Végl. átad. + kölcsön Egyéb felh. kiad.			Összesen		
	Személyi juttatások			Járuulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Véglegesen átadott pénzeszk + kölcsön			Felújítás			Beruházás								
	Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít
előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			
I. Önkormányzat																								
Víztermelés,-kezelés-elhely							11 651	0	11 651							23 526	8 517	32 043				35 177	8 517	43 694
Szennyvíz gyűjt, tiszt							1 245	0	1 245													1 245	0	1 245
Tel hull.összetev vál, elkül, begyűjt, száll.	0	72	72				1 963	0	1 963													1 963	72	2 035
Telep hull vegyes begyűjt, száll, átrakása							21 090	0	21 090													21 090	0	21 090
Szennyvíztiszta kezelése	1 884	-72	1 812	501	0	501	5 279	0	5 279				1 000	0	1 000	3 000	-3 000	0				11 664	-3 072	8 592
Veszélyes hulladék kezelése	3 173	0	3 173	842	0	842	3 417	0	3 417													7 432	0	7 432
Speciális szaképítés (asztalosműhely)	5 688	0	5 688	1 514	0	1 514	18 871	0	18 871							0	127	127				26 073	127	26 200
Út, autópálya építése																6 000	0	6 000				6 000	0	6 000
Út - közösségi közlekedés																14 097	0	14 097				14 097	0	14 097
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése	1 482	0	1 482	393	0	393	1 930	0	1 930													3 805	0	3 805
Éttermi mozgó vendéglátás - Koll.konyha	12 818	0	12 818	3 369	0	3 369	5 497	2 900	8 397				500	0	500							22 184	2 900	25 084
Iskolai intézm.étkeztetés - Ált.isk.							14 757	-2 900	11 857													14 757	-2 900	11 857
Iskolai intézm.étkeztetés - Középsiskola							856	0	856													856	0	856
Tanulók kollégiumi étkeztetése							19 920	-4 086	15 834													19 920	-4 086	15 834
Munkahelyi étkeztetés							1 626	0	1 626													1 626	0	1 626
Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv	2 102	0	2 102	568	0	568	54 307	-7 770	46 537							6 000	0	6 000				62 977	-7 770	55 207
Vezetékes távközlés							11 052	0	11 052													11 052	0	11 052
Lakóing bérbeadása, üzemel							3 349	0	3 349										0	1 000	1 000	3 349	1 000	4 349
Nem lakóing bérbeadása, üzem							38 268	0	38 268				5 000	-5 000	0	334 680	-112 418	222 262				377 948	-117 418	260 530
Nem lakóing bérbeadása, üzem - Ált.isk	3 955	0	3 955	1 056	0	1 056	41 514	0	41 514													46 525	0	46 525
- Kollégium	0	1 039	1 039	0	277	277	13 876	0	13 876				0	4 469	4 469							13 876	5 785	19 661
- Szakiskola tanműhely							9 523	-7 060	2 463													9 523	-7 060	2 463
- Malom							2 990	0	2 990													2 990	0	2 990
- Kolping tanműhely							4 119	0	4 119													4 119	0	4 119
- járáshivatal üzemeltetése							0	995	995													0	995	995
- leader csarnok üz.							0	45	45													0	932	932
- Vigadó																0	2 031	2 031				0	2 031	2 031
- Szakközépiskola üz.	0	1 270	1 270	0	172	172	0	6 020	6 020							0	1 476	1 476				0	8 938	8 938
- Óvoda Töttös	0		0	0	0	0	0	0	0				0		0	0	29 741	29 741				0	29 741	29 741
Zöldterület-kezelés	10 813	-2 309	8 504	2 863	-449	2 414	6 691	0	6 691													20 367	-2 758	17 609
Önkormányzati jogalkotás	7 761	0	7 761	1 880	0	1 880	36 190	-4 328	31 862	364 101	3 606	367 707				14 800	-14 450	350	25 700	56 389	82 089	450 432	41 217	491 649
- ebből intézmény finanszírozás										362 223	-1 850	360 373										362 223	-1 850	360 373
- ebből Tám.kölcsön nyújt.ÁH belülré										0	3 500	3 500										0	3 500	3 500
- ebből Tám.kölcsön nyújt.ÁH kívülré																			21 000	61 089	82 089	21 000	61 089	82 089
- ebből Tartalék - felhalmozási célú																4 700	-4 700	0				4 700	-4 700	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.							0	4 328	4 328				0	257	257	6 000	600	6 600				6 000	5 185	11 185
Közvilágítás							10 126	3 306	13 432							6 200	3 800	10 000				16 326	7 106	23 432
Város-községgazd m.n.s szolg	2 520	0	2 520	673	0	673	32 127	-3 306	28 821						174 573	11 575	186 148				209 893	8 269	218 162	
Önkorm. m.n.s. nemzetközi kapcsolatai							341	0	341													341	0	341
Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 298	0	3 298	872	0	872	27 820	0	27 820													31 990	0	31 990
Egyéb, máshová nem sorolt kieg. ellátás	1 808	0	1 808	474	0	474	2 746	0	2 746							12 000	-12 000	0				17 028	-12 000	5 028
Család-és növédelmi eu gond. (védőnök)	7 797	0	7 797	2 068	0	2 068	724	0	724													10 589	0	10 589
Aktív korúak ellátása										5 000	848	5 848										5 000	848	5 848
Időskorúak járadéka										100	-100	0										100	-100	0
Lakásfenntart. tám. normatív alapon										1 000	1 482	2 482										1 000	1 482	2 482
Apolási díj alanyi jogon										0	174	174										0	174	174
Apolási díj méltányossági alapon				270	0	270				1 800	-174	1 626										2 070	-174	1 896
Átmeneti segély										1 000	-500	500										1 000	-500	500
Temetési segély										1 000	-300	700										1 000	-300	700
Rendkív. gyermekvéd. tám.										1 350	-600	750										1 350	-600	750
Köztemetés										0	140	140										0	140	140
Közgyógyellátás										1 200	-1 000	200										1 200	-1 000	200
Óvodáztatási támogatás										0	30	30										0	30	30
Önkormányzatok által nyújtott lakástám.																			2 000	-1 000	1 000	2 000	-1 000	1 000
Civil szervezetek működési támogatása										9 550	2 243	11 793							5 000	0	5 000	14 550	2 243	16 793
Közhasznú foglalkoztatás	0	1 276	1 276	0	172	172																0	1 448	1 448
Start kazánprogram	2 448	0	2 448	338	0	338																2 786	0	2 786
Start közmunkaprogram	19 120	-1 276	17 844	2 648	-172	2 476	2 901	0	2 901						6 350	0	6 350				31 019	-1 448	29 571	
Védett term. és term. ért. fenntart										2 032	0	2 032										2 032	0	2 032
Sportlétesítmények működtetése és fejl.	1 303	0	1 303	345	0	345	1 613	0	1 613										8 500	-8 500	0	11 761	-8 500	3 261
Isk. diáksport-tev. és tám.										400	-400	0										400	-400	0
Köztemető-fenntartás és működtetés	1 482	0	1 482	393	0	393	939	0	939													2 814	0	2 814
Óvodai nevelés, ellátás							0	6 306	6 306				7 000	-3 000	4 000	32 431	4 231	36 662				39 431	7 537	46 968

2013.évi címrend szerinti költségvetési kiadások előirányzatának módosítása																								
Cím	Működési kiadások												Felhalmozási kiadások									Összesen		
	Személyi juttatások			Járuulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Véglegesen átadott pénzeszk + kölcsön			Felújítás			Beruházás			Végl. átad. + kölcsön					
	Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít			
előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			
Ált.isk.tanulóik nev.,okt.(5-8.évfolyam)													2 000	1 243	3 243	40 000	16 706	56 706				42 000	17 949	59 949
Szakkép. megszerz.felk.szakm.gyak.okt																1 000	0	1 000				1 000	0	1 000
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellát																5 000	0	5 000				5 000	0	5 000
Szabadidős park, fürdő tev.							0	1 464	1 464							0	439	439				0	1 903	1 903
	89 452	0	89 452	21 067	0	21 067	411 350	-4 086	407 264	386 501	5 449	391 950	15 500	0	15 500	685 657	-63 789	621 868	41 200	47 889	89 089	1 650 727	-14 517	1 636 210
2. Közös Hivatal																								
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	80 084	0	80 084	20 972	0	20 972	29 657	-451	29 206	700	451	1 151										131 413	0	131 413
	80 084	0	80 084	20 972	0	20 972	29 657	-451	29 206	700	451	1 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 413	0	131 413
3. Gondozási Központ																								
Munkahelyi étkeztetés							3 422	0	3 422													3 422	0	3 422
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellát	44 084	-60	44 024	12 140	0	12 140	37 267	4 537	41 804													93 491	4 477	97 968
Demens betegek bentlakásos ellátása																						0	0	0
Időskorúak bentlakásos egyéb szoc ellátása	0	60	60																			0	60	60
Támogató szolgáltatás	6 520	0	6 520	1 688	0	1 688	2 422	0	2 422													10 630	0	10 630
	50 604	0	50 604	13 828	0	13 828	43 111	4 537	47 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 543	4 537	112 080	
4. Bólyi Óvoda és Bölcsőde																								
Óvoda Bóly																								
Óvodai intézm. étkeztetés	8 951	0	8 951	2 337	0	2 337	30 531	-113	30 418													41 819	-113	41 706
Óvodai nevelés és ellátás	38 348	0	38 348	10 152	0	10 152	9 087	0	9 087													57 587	0	57 587
Sajátos nev igényű gyermek óvodai nevelése																						0	0	0
Nemzeti és etnikai kisebbs. óvodai nev., ell.																						0	0	0
Bölcsődei ellátás	4 772	0	4 772	1 261	0	1 261	441	0	441													6 474	0	6 474
	52 071	0	52 071	13 750	0	13 750	40 059	-113	39 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 880	-113	105 767	
Tagóvoda Borjád																								
Óvodai intézm. étkezt.							2 018	0	2 018													2 018	0	2 018
Munkahelyi étkeztetés							428	0	428													428	0	428
Óvodai nevelés, ellátás	6 748	0	6 748	1 794	0	1 794	1 609	0	1 609													10 151	0	10 151
Sajátos nev igényű gyermek óvodai nevelése																						0	0	0
Nemzeti és etnikai kisebbs. óvodai nev., ell.																						0	0	0
	6 748	0	6 748	1 794	0	1 794	4 055	0	4 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 597	0	12 597	
Tagóvoda Lippó																								
Óvodai intézm. étkezt.							2 600	0	2 600													2 600	0	2 600
Óvodai nevelés, ellátás	7 971	0	7 971	2 062	0	2 062	3 590	0	3 590													13 623	0	13 623
Sajátos nev igényű gyermek óvodai nevelése																						0	0	0
Nemzeti és etnikai kisebbs. óvodai nev., ell.																						0	0	0
	7 971	0	7 971	2 062	0	2 062	6 190	0	6 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 223	0	16 223	
Tagóvoda Nagynyárad																								
Óvodai intézm. étkezt.							1 456	0	1 456													1 456	0	1 456
Óvodai nevelés, ellátás	6 630	0	6 630	1 762	0	1 762	1 402	0	1 402													9 794	0	9 794
Sajátos nev igényű gyermek óvodai nevelése																						0	0	0
Nemzeti és etnikai kisebbs. óvodai nev., ell.																						0	0	0
	6 630	0	6 630	1 762	0	1 762	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 250	0	11 250	
Tagóvoda Szajk																								
Óvodai intézm. étkezt.							5 133	0	5 133													5 133	0	5 133
Munkahelyi étkeztetés							644	0	644													644	0	644
Óvodai nevelés, ellátás	12 177	0	12 177	3 215	0	3 215	2 563	0	2 563													17 955	0	17 955
Sajátos nev igényű gyermek óvodai nevelése																						0	0	0
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nev.																						0	0	0
	12 177	0	12 177	3 215	0	3 215	8 340	0	8 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 732	0	23 732	
Tagóvoda Töttös																								
Óvodai intézm. étkezt.							2 378	0	2 378													2 378	0	2 378
Óvodai nevelés, ellátás	6 686	0	6 686	1 760	0	1 760	1 598	0	1 598													10 044	0	10 044
Sajátos nev igényű gyermek óvodai nevelése																						0	0	0
Nemzeti és etnikai kisebbs. óvodai nev., ell.																						0	0	0
	6 686	0	6 686	1 760	0	1 760	3 976	0	3 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 422	0	12 422	
Tagóvoda Versend																								
Óvodai intézm. étkezt.							5 156	0	5 156													5 156	0	5 156
Munkahelyi étkeztetés							723	0	723													723	0	723
Óvodai nevelés, ellátás	12 040	0	12 040	3 119	0	3 119	3 902	0	3 902													19 061	113	19 174
Sajátos nev igényű gyermek óvodai nevelése																						0	0	0
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nev.																						0	0	0
	12 040	0	12 040	3 119	0	3 119	9 781	0	9 781	0	0	0	0	0	0	0	113	113	0	0	24 940	113	25 053	
	104 323	0	104 323	27 462	0	27 462	75 259	-113	75 146	0	0	0	0	0	0	0	113	113	0	0	207 044	0	207 044	
5. Erzsébet Vigadó																								
Könyvtári áll. gyarapítása, nyilvántart.							2 311	-94	2 217													2 311	-94	2 217
Könyvtári szolgáltatások	4 555	0	4 555	1 210	0	1 210	0	94	94													5 765	94	5 859

2013.évi címrend szerinti költségvetési kiadások előirányzatának módosítása																										
Cím	Működési kiadások												Felhalmozási kiadások													
	Személyi juttatások			Járadékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Véglegesen átadott pénzeszk + kölcsön			Felújítás			Beruházás			Végl. átad. + kölcsön			Összesen				
	Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít		
előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Múzeumi, kiállítási tev	559	0	559	152	0	152	70	0	70												781	0	781			
Közműv. int. közösségi szinterek műk	3 977	0	3 977	1 059	0	1 059	7 632	0	7 632	400	0	400									13 068	0	13 068			
közösségi, társ-i tevékenység							3 132	0	3 132												3 132	0	3 132			
	9 091	0	9 091	2 421	0	2 421	13 145	0	13 145	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	25 057	0	25 057			
6. Családok Atmeneti Otthona																										
Családok átmeneti ott-ban elhely ell.	17 269	-58	17 211	4 364	0	4 364	5 349	58	5 407												26 982	0	26 982			
7. SZASZK																										
Bóly																										
Munkahelyi étkeztetés							0	467	467												0	467	467			
Idősek nappali ellátása	8 251	0	8 251	2 148	0	2 148	2 098	0	2 098												12 497	0	12 497			
Demens betegek nappali ellátása							0	472	472												0	472	472			
Szociális étkezés	3 043	0	3 043	804	0	804	5 846	-939	4 907												9 693	-939	8 754			
Házi segítségnyújtás	5 814	0	5 814	1 534	0	1 534	233	0	233												7 581	0	7 581			
Jelrendszer házi segítségnyújtás	4 504	0	4 504	875	0	875	794	0	794												6 173	0	6 173			
	21 612	0	21 612	5 361	0	5 361	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 944	0	35 944			
Borjád																										
Szociális étkeztetés							2 270	0	2 270												2 270	0	2 270			
Kisbudmér																										
Szociális étkeztetés							606	0	606												606	0	606			
Házi segítségnyújtás	1 022	0	1 022	295	0	295	40	0	40												1 357	0	1 357			
	1 022	0	1 022	295	0	295	648	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 963	0	1 963			
Nagybudmér																										
Szociális étkeztetés							606	0	606												606	0	606			
Házi segítségnyújtás	1 525	0	1 525	420	0	420	41	0	41												1 986	0	1 986			
	1 525	0	1 525	420	0	420	647	0	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 592	0	2 592			
Pócsa																										
Szociális étkeztetés							303	0	303												303	0	303			
Szajk																										
Szociális étkeztetés							2 635	0	2 635												2 635	0	2 635			
Házi segítségnyújtás	2 865	0	2 865	786	0	786	86	0	86												3 737	0	3 737			
	2 865	0	2 865	786	0	786	2 721	0	2 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 372	0	6 372			
Töttös																										
Idősek nappali ellátása							0	0	0																	
Szociális étkeztetés							2 812	0	2 812												2 812	0	2 812			
Házi segítségnyújtás	3 893	0	3 893	1 081	0	1 081	591	0	591												5 565	0	5 565			
	3 893	0	3 893	1 081	0	1 081	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 377	0	8 377			
Versend																										
Szociális étkeztetés							2 258	0	2 258												2 258	0	2 258			
Házi segítségnyújtás	2 863	0	2 863	785	0	785	80	0	80												3 728	0	3 728			
	2 863	0	2 863	785	0	785	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 986	0	5 986			
összesen:	33 780	0	33 780	8 728	0	8 728	21 299	0	21 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 807	0	63 807			
MINDÖSSZESEN:	384 603	-58	384 545	98 842	0	98 842	599 170	-55	599 115	387 601	5 900	393 501	15 500	0	15 500	685 657	-63 656	622 001	41 200	47 889	89 089	2 212 573	-9 980	2 202 593		
Irányító szerv által nyújtott támogatás										362 223	-1 850	360 373		0			0				362 223	-1 850	360 373			
Nettóított kiadások összesen	384 603	-58	384 545	98 842	0	98 842	599 170	-55	599 115	25 378	7 750	33 128	15 500	0	15 500	685 657	-63 656	622 001	41 200	47 889	89 089	1 850 350	-8 130	1 842 220		

Módosította a 13/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

2013 évi költségvetési bevételek előirányzatának módosítása forrásonként (ezer Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat			Bölyi Hivatal			Gondozási Központ			Óvoda és Bölcsőde			Vigadó és Könyvtár			Családok átmeneti otthona			SZASZK (szoc.alapszolg.)			Összesen			
		Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít	Eredeti	Vált. I.	Módosít	
		előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			
1.	Intézményi működési bevétel	357 610	-7 069	350 541	1 057	0	1 057	51 899	2 000	53 899	32 426	0	32 426	381	1 450	1 831	1 810	0	1 810	14 711	0	14 711	459 894	-3 619	456 275	
2.	- Áru- és készletértékesítés ellenértéke	4 800	-4 554	246																		4 800	-4 554	246		
3.	- Szolgáltatások ellenértéke	145 894	-6 408	139 486			0	62	62	16 028	-387	15 641	0	291	291							161 922	-6 442	155 480		
4.	- Egyéb sajátos bevétel	550	6 335	6 885	100	0	100	3 805	-905	2 900	0	386	386	0	691	691						4 455	6 507	10 962		
5.	- Továbbszámlázott szolg.értéke ÁH belül	19 335	-6 039	13 296	850	0	850				0	1	1									20 185	-6 038	14 147		
6.	- Továbbszámlázott szolg.értéke ÁH kívül	9 450	2 716	12 166										0	1	1						0	8	8		
7.	- Bérleti díj bevétel	91 600	-3 126	88 474				0	33	33				300	325	625							91 900	-2 768	89 132	
8.	- Intézményi ellátási díjak	1 856	-1 856	0				45 450	2 739	48 189	8 091	0	8 091				1 800	-10	1 790	11 788	-411	11 377	68 985	462	69 447	
9.	- Alkalmazottak térítése	0	194	194				2 356	-194	2 162	1 413	0	1 413		31	31	0	8	8	0	387	387	3 769	426	4 195	
10.	- Kötér, egyéb kártérítés	0	685	685				0	500	500												0	1 185	1 185		
11.	- Alkalmazottak, tanulók kártérítése	0	4	4																		0	4	4		
12.	- működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	22 000	-17 878	4 122							0	1 118	1 118									0	218	218		
13.	- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	52 321	968	53 289	107	0	107	288	-288	0	6 894	-1 147	5 747	81	100	181						2 923	-218	2 705		
14.	- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA	0	25 746	25 746																			0	25 746	25 746	
15.	- Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	6 804	-4 000	2 804																			6 804	-4 000	2 804	
16.	- Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	3 000	144	3 144				0	53	53	0	29	29	0	11	11	10	2	12	0	16	16	3 010	255	3 265	
17.	Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra	54	1 204	1 258	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	1 229	1 283
18.	- Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	54	1 204	1 258																			54	1 204	1 258	
19.	- Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól										0	25	25										0	25	25	
20.	Irányítói szervtől kapott támogatás	0	0	0	81 631	0	81 631	42 296	0	42 296	146 608	0	146 608	23 872	-1 850	22 022	24 453	0	24 453	43 363	0	43 363	362 223	-1 850	360 373	
21.	- működési költségvetés támogatása				81 631	0	81 631	42 296	0	42 296	146 608	0	146 608	23 872	-1 850	22 022	24 453	0	24 453	43 363	0	43 363	362 223	-1 850	360 373	
22.	Támogatásértéktől működési bevételek	59 804	1 405	61 209	45 207	0	45 207	8 665	0	8 665	21 529	-25	21 504	0	400	400	0	0	0	3 019	0	3 019	138 224	1 780	140 004	
23.	- Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	586	586				8 665	0	8 665										1 040	0	1 040	9 705	586	10 291	
24.	- Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alapból	28 700	0	28 700																			28 700	0	28 700	
25.	- Támogatásértéktől működési bevétel elkülönített állami pénzalapból	21 383	290	21 673										0	400	400							21 383	690	22 073	
26.	- Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzatoktól	9 721	529	10 250	45 207	0	45 207				21 529	-25	21 504							1 979	0	1 979	78 436	504	78 940	
27.	Közhatalmi bevételek	214 500	3 138	217 638	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 100	3 138	218 238	
28.	- lg. szolg. díj				600	0	600																600	0	600	
29.	- Telekadó	0	2	2																			0	2	2	
30.	- Építményadó	8 800	0	8 800																			8 800	0	8 800	
31.	- Magánszemélyek komm.adó	19 700	0	19 700																			19 700	0	19 700	
32.	- Iparüzési adó	165 000	0	165 000																			165 000	0	165 000	
33.	- Pótlékok, bírságok	0	2 171	2 171																			0	2 171	2 171	
34.	- Gépjárműadó	20 800	0	20 800																			20 800	0	20 800	
35.	- Termőföld bérbeadása	0	89	89																			0	89	89	
36.	- Átengedett egyéb bevételek	0	104	104																			0	104	104	
37.	- Környezetvédelmi bírság	0	150	150																			0	150	150	
38.	- Talajterhelési díj	200	622	822																			200	622	822	
39.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	341 351	19 107	360 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341 351	19 107	360 458	
40.	- Települési önkormányzatok működésének támogatása	67 192	-985	66 207																			67 192	-985	66 207	
41.	- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	101 744	0	101 744																			101 744	0	101 744	
42.	- Óvodaműködtetés támogatása	17 100	0	17 100																			17 100	0	17 100	
43.	- Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	29 376	0	29 376																			29 376	0	29 376	
44.	- Társ. által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának tám.	0	4 266	4 266																			0	4 266	4 266	
45.	- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	7 748	7 748																			0	7 748	7 748	
46.	- Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	9 083	0	9 083																			9 083	0	9 083	
47.	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	69 576	0	69 576																			69 576	0	69 576	

2013 évi költségvetési bevételek előirányzatának módosítása forrásonként (ezer Ft-ban)

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

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

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

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat			Bölyi Hivatal			Gondozási Központ			Óvoda és Bölcsőde			Vigadó és Könyvtár			Családok átmeneti			SZASZK (szoc.alapszolg.)			Összesen		
		Eredeti	Vált. L.	Módosít	Eredeti	Vált. L.	Módosít	Eredeti	Vált. L.	Módosít	Eredeti	Vált. L.	Módosít	Eredeti	Vált. L.	Módosít	Eredeti	Vált. L.	Módosít	Eredeti	Vált. L.	Módosít	Eredeti	Vált. L.	Módosít
		előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
1.	Személyi juttatások	89 452	0	89 452	80 084	0	80 084	50 604	0	50 604	104 323	0	104 323	9 091	0	9 091	17 269	-58	17 211	33 780	0	33 780	384 603	-58	384 545
2.	- alapilletmények	72 379	0	72 379	64 454	-2 673	61 781	38 022	-2 962	35 060	86 460	-3 032	83 428	7 332	-262	7 070	14 656	-798	13 858	21 120	-868	20 252	304 423	-10 595	293 828
3.	- nyelvpótlék				2 018	0	2 018																2 018	0	2 018
4.	- egyéb kötelező illetménypótlékok	1 145	0	1 145	2 377	0	2 377	6 168	0	6 168	3 520	0	3 520	720	0	720	480	0	480	720	0	720	15 130	0	15 130
5.	- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások										0	14	14										0	14	14
6.	- rész munkaidőben foglalk.rendsz.sz.jutt.	5 856	0	5 856	1 527	0	1 527				4 209	0	4 209	513	-11	502	228	0	228	8 297	-63	8 234	20 630	-74	20 556
7.	- készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra							2 278	0	2 278													2 278	0	2 278
8.	- egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				0	589	589	0	1 988	1 988	0	3 909	3 909	0	228	228	0	200	200	0	562	562	0	7 476	7 476
9.	- jubileumi jutalom	1 082	0	1 082	1 971	0	1 971	0	570	570	1 039	0	1 039							294	402	696	4 386	972	5 358
10.	- egyéb sajátos juttatás				0	1 154	1 154	608	0	608	2 244	-1 114	1 130	0	34	34	846	0	846	1 345	-747	598	5 043	-673	4 370
11.	- közlekedési költségérítés	120	0	120	720	0	720	108	0	108	718	0	718				99	0	99	144	0	144	1 909	0	1 909
12.	- üdülési hozzájárulás				0	210	210																0	210	210
13.	- étkezési hozzájárulás	6 420	0	6 420	5 734	0	5 734	3 120	0	3 120	5 580	-239	5 341	480	0	480	840	-60	780	1 380	0	1 380	23 554	-299	23 255
14.	- egyéb költségérítés és hozzájárulás				0	580	580				8	0	8										8	580	588
15.	- rész.m.id. fogl.szem-hez kaps.ktg.tér.	446	0	446	100	0	100				349	0	349	46	0	46	20	0	20	480	0	480	1 441	0	1 441
16.	- rész.m.id.fogl.munkavégz.kapcs.jutt.				0	92	92				0	109	109	0	11	11				0	306	306	0	518	518
17.	- rész.m.id.fogl.sajátos jutt.				0	48	48				0	114	114							0	63	63	0	225	225
18.	- állományba tartozók juttatásai	240	0	240																			240	0	240
19.	- állományba nem tartozók juttatásai	1 764	0	1 764	1 183	0	1 183	300	404	704	196	239	435				100	600	700	0	345	345	3 543	1 588	5 131
20.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 067	0	21 067	20 972	0	20 972	13 828	0	13 828	27 462	0	27 462	2 421	0	2 421	4 364	0	4 364	8 728	0	8 728	98 842	0	98 842
21.	- szociális hozzájárulási adó	19 759	0	19 759	19 853	0	19 853	13 178	0	13 178	26 233	0	26 233	2 313	0	2 313	4 175	0	4 175	8 214	0	8 214	93 725	0	93 725
22.	- egészségügyi hozzájárulás	1 145	0	1 145	973	0	973	520	0	520	989	0	989	88	0	88	143	0	143	410	0	410	4 268	0	4 268
23.	- táppénz hozzájárulás	163	0	163	146	0	146	130	0	130	240	0	240	20	0	20	46	0	46	104	0	104	849	0	849
24.	Dologi kiadások	411 350	-4 086	407 264	29 657	-451	29 206	43 111	4 537	47 648	75 259	-113	75 146	13 145	0	13 145	5 349	58	5 407	21 299	0	21 299	599 170	-55	599 115
25.	- élelmiszer beszerzés	12 930	-124	12 806				4 215	0	4 215	19 581	-113	19 468				0	13	13				36 726	-224	36 502
26.	- gyógyszerbeszerzés	315	0	315				2 713	1 300	4 013	43	0	43				20	0	20	0	3	3	3 091	1 303	4 394
27.	- vegyszerbeszerzés	59	124	183				3	0	3	37	0	37	1	0	1	10	0	10	0	1	1	110	125	235
28.	- irodaszer, nyomtatvány beszerzés	2 139	0	2 139	1 660	0	1 660	88	0	88	267	0	267	177	0	177	35	0	35	77	-4	73	4 443	-4	4 439
29.	- könyv beszerzése				50	0	50	11	0	11	330	-8	322	342	-40	302							733	-48	685
30.	- folyóirat beszerzése	244	0	244	148	0	148	26	-1	25	97	0	97	281	-2	279							796	-3	793
31.	- egyéb információhordozó beszerzése	203	0	203	230	0	230	3	1	4	0	8	8	0	2	2							436	11	447
32.	- tüzelőanyag beszerzés										15	0	15										15	0	15
33.	- hajtó és kenőanyag beszerzés	7 587	0	7 587	30	0	30	1 193	0	1 193	32	18	50							190	0	190	9 032	18	9 050
34.	- szakmai anyagok beszerzés	8 973	0	8 973	480	0	480	595	-67	528	719	-18	701	14	0	14				40	3	43	10 821	-82	10 739
35.	- kísértekü tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2 817	0	2 817	950	0	950	120	67	187	260	0	260	0	36	36	20	123	143	20	-3	17	4 187	223	4 410
36.	- munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	642	0	642	32	0	32	220	22	242	459	0	459				60	-23	37	220	0	220	1 633	-1	1 632
37.	- egyéb anyagbeszerzés	15 381	0	15 381	1 023	-451	572	2 313	-22	2 291	2 600	0	2 600	974	0	974	350	-13	337	314	0	314	22 955	-486	22 469
38.	- nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 010	0	1 010	1 383	0	1 383	265	0	265	573	0	573	218	0	218	420	0	420	404	0	404	4 273	0	4 273
39.	- adatátviteli célú távközlési díjak	34 452	-4 928	29 524	120	0	120				94	0	94										34 666	-4 928	29 738
40.	- egyéb kommunikációs szolgáltatások	570	4 928	5 498	304	0	304				50	0	50	37	0	37							961	4 928	5 889
41.	- vásárolt élelmiszer	13 565	-3 242	10 323				10 266	1 600	11 866	15 921	0	15 921	63	0	63	210	0	210	13 516	-155	13 361	53 541	-1 797	51 744
42.	- bérleti és lízing díjak	0	25	25				87	0	87				126	0	126							213	25	238
43.	- szállítási szolgáltatás	703	2 420	3 123	80	0	80	52	0	52	1 052	0	1 052	41	0	41			8	24	32	1 936	2 444	4 380	
44.	- gázenergia-szolgáltatás díja	4 121	0	4 121	15	0	15	92	0	92	3 602	-232	3 370	575	0	575	810	-70	740	225	0	225	9 440	-302	9 138
45.	- villamosenergia-szolgáltatás díja	21 682	-2 420	19 262	1 126	0	1 126	1 773	0	1 773	2 194	-300	1 894	3 215	0	3 215	400	0	400	390	0	390	30 780	-2 720	28 060
46.	- víz- és csatornadíjak	3 835	0	3 835	163	0	163	1 395	0	1 395	893	0	893	469	0	469	580	-20	560	189	0	189	7 524	-20	7 504
47.	- távhő	15 039	0	15 039	6 200	0	6 200	4 799	0	4 799	2 100	0	2 100	928	0	928			0				29 066	0	29 066
48.	- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	20 919	-196	20 723	1 240	0	1 240	1 150	1 637	2 787	1 090	0	1 090	481	0	481	884	-79	805	46	43	89	25 810	1 405	27 215
49.	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	45 878	-14 291	31 587	3 507	-1 478	2 029	2 170	-83	2 087	998	0	998	1 478	-213	1 265	80	26	106	221	0	221	54 332	-16 039	38 293
50.	- továbbszámított szolg.kiad.áh-on kívül	17 948	-4 062	13 886	0	822	822	0	1	1				1	0	1				0	17	17	17 949	-3 222	14 727
51.	- továbbszámított szolg.kiad.áh-on belül	7 952	0	7 952	0	656	656																		

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

	Önkormányzat			Bölyi Hivatal			Gondozási Központ			Óvoda és Bölcsőde			Vigadó és Könyvtár			Családok átmeneti			SZASZK (szoc.alapszolg.)			Összesen		
55. - vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	72 650	-21 411	51 239	5 430	0	5 430	7 730	0	7 730	14 225	0	14 225	2 698	0	2 698	1 046	0	1 046	4 288	-226	4 062	108 067	-21 637	86 430
56. - kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	48 980	-237	48 743							2 622	0	2 622							0	226	226	51 602	-11	51 591
57. - értékesített tárgyi eszköz ÁFA befiz.										67	0	67										67	0	67
58. - fordított ÁFA	0	13 542	13 542																			0	13 542	13 542
59. - belföldi kiküldetés	705	124	829	1 857	0	1 857	195	0	195	235	0	235	23	0	23	110	0	110	129	0	129	3 254	124	3 378
60. - külföldi kiküldetés	0	72	72																			0	72	72
61. - reprezentáció	310	0	310	0	9	9	75	0	75	25	0	25	50	0	50							460	9	469
62. - reklám és propagandakiadások				170	-9	161				16	0	16	35	0	35							221	-9	212
63. - egyéb dologi kiadások	8 544	-1 322	7 222				110	0	110	0	3	3	1	4	5	0	1	1				8 655	-1 314	7 341
64. - előző évi maradvány visszafizetése	0	15 299	15 299																			0	15 299	15 299
65. - egyéb befizetési kötelezettség	4 500	-4 000	500				80	0	80													4 580	-4 000	580
66. - munkáltató által fizetett szja	1 310	-570	740	1 111	0	1 111	641	0	641	1 130	0	1 130	101	0	101	164	0	164	470	0	470	4 927	-570	4 357
67. - díjak, egyéb befizetések	5 277	1 892	7 169	566	0	566	450	0	450	3 147	0	3 147	240	0	240	150	0	150	422	0	422	10 252	1 892	12 144
68. Támogatások folyósítása összesen	362 223	-1 850	360 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 223	-1 850	360 373
69. - irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított működési tám.	362 223	-1 850	360 373																			362 223	-1 850	360 373
70. Támogatásértéki kiadások	1 878	1 956	3 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 878	1 956	3 834
71. - tám.ért.működési kiad.-fejezetnek	0	1 200	1 200																			0	1 200	1 200
72. - tám.ért.működési kiad.-Társulásnak	0	756	756																			0	756	756
73. - tám.ért.működési kiad.-önkorm-nak	1 878	0	1 878																			1 878	0	1 878
74. Műk.c.pénzeszköztartás áh-on belül				700	451	1 151																700	451	1 151
75. Műk.c.pénzeszköztartás áh-on kívül	9 950	1 843	11 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	10 350	1 843	12 193
76. - működési c.pénzeszk. átad. non-profit szervnek	9 550	2 243	11 793										400	0	400							9 950	2 243	12 193
77. - működési c.pénzeszk.átad. vállalk.-nak	400	-400	0																			400	-400	0
78. Társad.,szoc.pol.és egyéb juttatás, tám.	12 450	0	12 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 450	0	12 450
79. - rendsz. szoc.segély	5 000	848	5 848																			5 000	848	5 848
80. - időskorúak járadéka	100	-100	0																			100	-100	0
81. - lakásfenntartási támogatás -normatív	1 000	1 482	2 482																			1 000	1 482	2 482
82. - ápolási díj - normatív	0	174	174																			0	174	174
83. - ápolási díj - helyi megállapítás	1 800	-174	1 626																			1 800	-174	1 626
84. - átmeneti segély	1 000	-500	500																			1 000	-500	500
85. - temetési segély	1 000	-300	700																			1 000	-300	700
86. - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	1 350	-617	733																			1 350	-617	733
87. - természetben nyújtott rendkívüli gyerm.véd.tám.	0	17	17																			0	17	17
88. - óvodáztatási támogatás	0	30	30																			0	30	30
89. - köztemetés	0	140	140																			0	140	140
90. - közgyógyellátás	1 200	-1 000	200																			1 200	-1 000	200
91. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	21 000	64 589	85 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	64 589	85 589
92. - műk.célú tám-i kölcsön helyi önkorm-nak	0	3 000	3 000																			0	3 000	3 000
93. - műk.célú tám-i kölcsön non-profit szervezetnek	0	500	500																			0	500	500
94. - felhalm.célú tám-i kölcsön nyújtása vállalkozásoknak	21 000	61 089	82 089																			21 000	61 089	82 089
95. ÖSSZESEN:	929 370	62 452	991 822	131 413	0	131 413	107 543	4 537	112 080	207 044	-113	206 931	25 057	0	25 057	26 982	0	26 982	63 807	0	63 807	1 491 216	66 876	1 558 092
96. Felhalmozási kiadások előirányzata (ezer Ft-ban)																						0	0	0
97. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztart. kívülré	15 500	-8 500	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500	-8 500	7 000
98. - beruházási c.pénzeszk. átad. non-profit szervnek	13 500	-8 500	5 000																			13 500	-8 500	5 000
99. - Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	2 000	0	2 000																			2 000	0	2 000
100. Felújítások	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
101. - ingatlanok felújítása	10 981	0	10 981																			10 981	0	10 981
102. - gépek, berendezések és felszerelések felújítása	437	0	437																			437	0	437
103. - járművek felújítása	787	0	787																			787	0	787
104. - felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	3 295	0	3 295																			3 295	0	3 295
105. Felhalmozási kiadások	685 657	-63 769	621 888	0	0	0	0	0	0	0	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685 657	-63 656	622 001
106. - immateriális javak vásárlása	0	276	276																			0	276	276
107. - ingatlanok vásárlása, létesítése	526 076	-48 021	478 055																			526 076	-48 021	478 055
108. - földterület vásárlása	9 000	-3 000	6 000																			9 000	-3 000	6 000
109. - gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	6 724	0	6 724										89	89								6 724	89	6 813
110. - intézményi beruházások ÁFA-ja	143 857	-13 024	130 833										24	24								143 857	-13 000	130 857
111. ÖSSZESEN:	716 657	-72 269	644 388	0	0	0	0	0	0	0	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716 657	-72 156	644 501
112. Kiadások összesen:	1 646 027	-9 817	1 636 210	131 413	0	131 413	107 543	4 537	112 080	207 044	0	207 044	25 057	0	25 057	26 982	0	26 982	63 807	0	63 807	2 207 873	-5 280	2 202 593
113. Tartalékok	4 700	-4 700	0																			4 700	-4 700	0
114. - minusz irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított műk.tám.	-362 223	1 850	-360 373																			-362 223	1 850	-360 373
115. Kiadások mindösszesen:	1 288 504	-12 667	1 275 837	131 413	0	131 413	107 543	4 537	112 080	207 044	0	207 044	25 057	0	25 057	26 982	0	26 982	63 807	0	63 807	1 850 350	-8 130	1 842 220

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Éves létszám-előirányzat 2013. évi módosítása (főben)

Sor- szám	Szakfeladat		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Áll.nem tart.			Össze- sen	Válto- zás	Módosi- tott
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	fő	óra	átlag			
Választott tisztségviselők												
1.	841112	Önkormányzati jogalkotás	1,00							1,00	0,00	1,00

Köztisztviselők

Bólyi Hivatal

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

Közalkalmazottak

Önkormányzat

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

Gondozási Központ

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

Bólyi Óvoda és Bölcsőde

Bóly

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

Borjád

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

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

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

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

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

Egyéb bérrendszer

Önkormányzat

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

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

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

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

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

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

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

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)			eredeti	változás I.	módosított		eredeti	változás I.	módosított
			előirányzat				előirányzat		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	9 091	0	9 091	Intézményi működési bevételek	381	1 450	1831
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 421	0	2 421	Működési célú átvétel ÁH kívülről			
		Dologi kiadások	13 145	0	13 145	Támogatásértékű működési bev.	0	400	400
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Sajátos működési bevételek			
		Támogatások	400	0	400	Irányító szervtől kapott támogatás	23872	-1 850	22 022
		Összesen:	25 057	0	25 057	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	804	0	804
	Felhalmozás	Felújítási kiadások				Műk.bev.össz.	25 057	0	25 057
		Beruházások				Felhalmozási és tőke jellegű bev.			
		Támogatások				Felhalm.célú átvétel ÁH kívülről			
	Összesen:	0	0	0	Támogatásértékű felhalmozási bev.				
	Kölcsönök					Sajátos felhalmozási bevétel			
	Egyéb speciális célú					Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
	Kiadások összesen:		25 057	0	25 057	Hitel, értékpapír bevétel			
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					Felhalm.bev.össz.	0	0	0
Létszám-előirányzat (fő) :		4,25	0,75	5,00	Bevételek összesen:	25 057	0	25 057	

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

Családok átmeneti ott.-ban elhely.ellátása			eredeti	változás I.	módosított		eredeti	változás I.	módosított
			előirányzat				előirányzat		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	17 269	-58	17 211	Intézményi működési bevételek	1 810	0	1 810
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 364	0	4 364	Működési célú átvétel ÁH kívülről			
		Dologi kiadások	5 349	58	5 407	Támogatásértékű működési bev.			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Sajátos működési bevételek			
		Támogatások				Irányító szervtől kapott támogatás	24453	0	24 453
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	719	0	719
		Összesen:	26 982	0	26 982	Műk.bev.össz.	26 982	0	26 982
	Felhalmozás	Felújítási kiadások				Felhalmozási és tőke jellegű bev.			
		Beruházások				Felhalm.célú átvétel ÁH kívülről			
		Támogatások				Támogatásértékű felhalmozási bev.			
			Összesen:	0	0	0	Sajátos felhalmozási bevétel		
	Kölcsönök					Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
	Egyéb speciális célú					Hitel, értékpapír bevétel			
Kiadások összesen:		26 982	0	26 982	Felhalm.bev.össz.	0	0	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					Bevételek összesen:	26 982	0	26 982	
Létszám-előirányzat (fő) :		9,17	-1,00	8,17					

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

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

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

kötelező	Működés	Személyi juttatások	89 452	0	89 452	Intézményi működési bevételek	357 610	-36 219	321 391
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 067	0	21 067	Közhatalmi bevételek	214 500	3 738	218 238
		Dologi kiadások	411 350	-4 086	407 264	Működési célú átvétel ÁH kívülről	54	1 204	1 258
		Irányító szervi támogatás	362 223	-1 850	360 373	Támogatásértékű működési bev.	59 804	1 405	61 209
		Támogatások	24 278	3 799	28 077	Költségvetési támogatás	341 351	18 395	359 746
		Összesen:	908 370	-2 137	906 233	Működési kölcsön visszatérülése	6 326	1 598	7 924
	Felhalmozás	Felújítási kiadások	15 500	0	15 500	Műk.bev.össz.	979 645	-9 879	969 766
	Beruházások	685 657	-63 769	621 888	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	54 195	1 000	55 195	
	Támogatások	15 500	-8 500	7 000	Felhalm.célú átvétel ÁH kívülről	0	0	0	
	Befektetéssel kapcs.kiad.	0	0	0	Támogatásértékű felhalmozási bev.	483 298	-44 806	438 492	
	Összesen:	716 657	-72 269	644 388	Intézményi működési bev. - felh. ÁFA	0	28 550	28 550	
	Kölcsönök	21 000	64 589	85 589	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.	0	9 906	9 906	
	Tartalék	4 700	-4 700	0	Felhalmozási ktgv.támogatás	0	712	712	
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	133 589	0	133 589	
	Kiadások összesen:	1 650 727	-14 517	1 636 210	Felhalm.bev.össz.	671 082	-4 638	666 444	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	Bevételek összesen:	1 650 727	-14 517	1 636 210	
	Létszám-előirányzat (fő) :	56,47	0,90	57,37	Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0	0	

MINDÖSSZESEN		eredeti	változás I.	módosított		eredeti	változás I.	módosított	
		előirányzat				előirányzat			
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	384 603	-58	384 545	Intézményi működési bevételek	460 494	-32 769	427 725
		Munkaadókat terhelő járulékok	98 842	0	98 842	Sajátos működési bevételek	214 500	3 738	218 238
		Dologi kiadások	599 170	-55	599 115	Működési célú átvétel ÁH kívülről	54	1 229	1 283
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	Támogatásértékű működési bev.	138 224	1 780	140 004
		Támogatások	25 378	4 250	29 628	Költségvetési támogatás	341 351	18 395	359 746
		Irányító szervi támogatás	362 223	-1 850	360 373	Működési kölcsön visszatérülése	6 326	1 598	7 924
	Összesen:	1 107 993	4 137	1 112 130	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	18 319	0	18 319	
	Felhalmozás	Felújítási kiadások	15 500	0	15 500	Irányító szervtől kapott támogatás	362 223	-1 850	360 373
		Beruházások	685 657	-63 656	622 001	Műk.bev.össz.	1 179 268	-6 029	1 173 239
		Támogatások	15 500	-8 500	7 000	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	54 195	1 000	55 195
		Befektetéssel kapcs.kiad.	0	0	0	Felhalm.célú átvétel ÁH kívülről	0	2 537	2 537
		Összesen:	716 657	-72 156	644 501	Támogatásértékű felhalmozási bev.	483 298	-44 806	438 492
	Kölcsönök	21 000	64 589	85 589	Intézményi működési bev. - felh. ÁFA	0	28 550	28 550	
	Tartalékok	4 700	-4 700	0	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.	0	9 906	9 906	
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Felhalmozási ktgv.támogatás	0	712	712	
	Kiadások összesen:	1 850 350	-8 130	1 842 220	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	133 589	0	133 589	
	Létszám-előirányzat (fő) :	197,76	4,65	202,41	Felhalm.bev.össz.	671 082	-2 101	668 981	
					Bevételek összesen:	1 850 350	-8 130	1 842 220	

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

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

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből					
		2012. év végéig	2013.évi terv			2014 évi számított	2015.
			eredeti	változás	módosit.		
Fejlesztési kiadások							
- városközpont rehab.	436 462	263 389	173 073	0	173 073	0	
- buszöböl kialakítása	33 439	19 342	14 097	0	14 097	0	
Összesen :	469 901	282 731	187 170	0	187 170	0	

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

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás				
		Összesen	2013.évi terv			
			eredeti	változás	módosit.	
Fejlesztési kiadások						
- városközpont rehab.	436 462	278 663	109 003	0	109 003	DDOP-4.1.1/A
		45 937	45 937	0	45 937	Önerő Alap
- buszöböl kialakítása	33 439	31 000	14 097	0	14 097	DDOP-5..1.2/B
- naperőmű öreg iskola épület tetejére 50 kWp	40 000	34 000	34 000	14 200	48 200	KEOP
- napenergia hasznosítása polgármesteri hivatal tetején	12 800	10 800	10 800	11 898	44 298	KEOP
- Járási Hivatal tetejére 15 kwp naperőmű	12 800	10 800	10 800			KEOP
- Eü, Centrum tetejére 15 kwp naperőmű	12 000	10 800	10 800			KEOP
- Óvoda 40 kw napelem tetőfelújítással	32 431	27 566	27 566	3 597	31 163	KEOP
- 175 kwp teljesítményű naperőmű	173 000	147 000	147 000	-36 500	110 500	KEOP
- malom tetejére 40 és 50 kwp naperőmű	27 000	24 300	24 300	1 999	30 299	KEOP
- Rendőrség tetejére 5 kwp naperőmű	5 000	4 000	4 000			KEOP
- tenispálya	7 048	4 995	4 995	0	4 995	LEADER
- ipari csarnok	106 680	40 000	40 000	-40 000	0	LEADER
Összesen :	898 660	669 861	483 298	-44 806	438 492	

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

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

<i>Megnevezés</i>	<i>Előír.</i>	2013. évi várható havi forgalmának módosítása													
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen	
4.Tám., tám.ért. bevét.,kieg.	Er.ei.	82 017	328 367	40 617	160 463	32 463	39 463	64 463	36 740	64 039	38 740	38 740	36 761	962 873	
	Mód.ei.	41 588	211 414	42 088	42 674	41 588	41 942	88 675	41 098	111 098	191 098	44 592	41 099	938 954	
5.Felh.célú	Er.ei.														
pénzeszközátvétel	Mód.ei.			1 000		1 537								2 537	
Tám.kölcs. visszatér.áh.kív	Er.ei.			2 000			2 000				2 326			6 326	
	Mód.ei.			2 000	9 906	3 110						2 814		17 830	
Tám.kölcs.visszatér., igénybev.áh-on belül	Er.ei.													0	
6.Tám.kölcs.ig. vét.,visszatér.	Er.ei.	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 326	0	0	6 326	
	Mód.ei.	0	0	2 000	9 906	3 110	0	0	0	0	0	2 814	0	17 830	
Pénzforg.	Er.ei.	132 891	389 241	141 243	221 837	83 011	91 789	108 267	91 614	177 096	84 780	93 905	82 768	1 698 442	
bevét. összesen	Mód.ei.	103 668	281 693	142 818	125 890	93 818	96 620	132 123	87 646	201 646	239 647	100 606	81 600	1 690 312	
Pénzforg. nélk.	Er.ei.														
bevételek	Mód.ei.														
Finanszírozás	Er.ei.														
bevételei	Mód.ei.													0	
Előző évek pénz- maradványa	Er.ei.							151 908						151 908	
	Mód.ei.						151 908							151 908	
Bevételek	Er.ei.	132 891	389 241	141 243	221 837	83 011	91 789	260 175	91 614	177 096	84 780	93 905	82 768	1 850 350	
mindösszesen	Mód.ei.	103 668	281 693	143 818	125 890	95 355	248 528	132 123	87 646	201 646	239 647	100 606	81 600	1 842 220	

KIADÁSOK (ezer Ft-ban)

<i>Megnevezés</i>	<i>Előír.</i>	2013. évi várható havi forgalmának módosítása													
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen	
1. Személyi juttatások	Er.ei.	32 050	32 050	32 050	32 050	32 050	32 050	32 050	32 050	32 050	32 053	32 050	32 050	384 603	
	Mód.ei.	31 584	31 584	31 584	31 584	31 584	31 584	31 584	32 507	32 507	32 507	32 507	32 506	384 545	
2. Munkaadókat terhelő járulék	Er.ei.	8 236	8 236	8 236	8 236	8 236	8 236	8 236	8 236	8 236	8 236	8 246	8 236	98 842	
	Mód.ei.	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122	9 352	9 352	9 352	9 352	9 352	9 350	98 842	
Készletbeszerzés	Er.ei.	7 700	8 500	6 500	3 500	8 350	9 500	7 500	3 520	9 530	9 655	11 066	9 657	94 978	
	Mód.ei.	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	7 572	7 572	7 572	7 572	7 572	8 420	95 810	
Kommunikációs szolgáltatások	Er.ei.	3 325	2 513	1 560	3 200	3 520	2 650	3 220	4 250	3 560	3 550	4 276	4 276	39 900	
	Mód.ei.	1 645	1 645	1 645	1 645	1 645	1 645	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	39 900	
Szolgáltatási kiadások	Er.ei.	10 605	20 605	20 605	20 605	20 605	20 605	20 605	20 605	25 605	25 605	21 796	20 607	248 453	
	Mód.ei.	17 988	17 988	17 988	17 988	17 988	17 988	22 703	22 703	22 703	22 703	22 703	22 726	244 169	
Vásárolt közszol- gáltatások	Er.ei.	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 963	23 754	
	Mód.ei.	2 000	1 000	1 500	1 000	1 337	1 590	2 554	2 554	2 554	2 554	2 554	2 557	23 754	
Ált. forg. adó	Er.ei.	10 530	10 530	13 530	13 530	13 530	13 530	13 530	13 530	16 530	16 540	10 896	13 530	159 736	

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

Megnevezés	Előír.	2013. évi várható havi forgalmának módosítása												
		össz.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
összesen	Mód.ei.	13 181	13 181	13 181	13 181	13 181	13 181	12 236	12 236	12 236	12 236	12 236	11 364	151 630
Kiküld., repres., reklámkiadások	Er.ei.	386	250	201	360	450	265	284	520	385	374	259	201	3 935
	Mód.ei.	262	262	262	262	262	262	427	427	427	427	427	424	4 131
Egyéb dologi kiadások	Er.ei.	1 000	1 202	589	614	225	889	649	1 319	768	849	209	342	8 655
	Mód.ei.	388	388	388	388	388	388	836	836	836	836	836	833	7 341
3. Dologi kiadások össz.	Er.ei.	35 527	45 581	44 966	43 790	48 661	49 420	47 769	45 725	58 359	58 554	50 483	50 576	579 411
	Mód.ei.	43 719	42 719	43 219	42 719	43 056	43 309	51 333	51 333	51 333	51 333	51 333	51 329	566 735
4. Egyéb folyó kiadások	Er.ei.	336	800	1 653	1 653	3 823	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 576	19 759
	Mód.ei.	4 257	4 257	4 257	4 257	4 257	4 257	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 138	32 380
Támogatásértékű műk. kiadás	Er.ei.													0
	Mód.ei.												3 834	3 834
Támogatásértékű felhalm. kiadás	Er.ei.													0
	Mód.ei.													0
Műk. célú p.eszk. átad.	Er.ei.	750	750	1 050	750	1 050	1 478	750	1 050	1 750	750	1 750	1 050	12 928
	Mód.ei.	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	884	884	884	884	884	488	13 344
Felhalm. c. p.eszk. átad.	Er.ei.	500	2 500	560	500	1 500	850	930	1 000	3 500	1 200	1 260	1 200	15 500
	Mód.ei.					394		2 283	2 283	2 040	0	0	0	7 000
Társad.,szoc.pol.és egyéb juttatás,tám.	Er.ei.	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 043	12 450
	Mód.ei.	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	611	611	611	611	611	611	12 450
5.Tám.ért.kiad., pénzeszk.átadás	Er.ei.	2 287	4 287	2 647	2 287	3 587	3 365	2 717	3 087	6 287	2 987	4 047	3 293	40 878
	Mód.ei.	2 870	2 870	2 870	2 870	3 264	2 870	3 778	3 778	3 535	1 495	1 495	4 933	36 628
6.Ellátottak pénz-beli juttatásai	Er.ei.													
	Mód.ei.													
Ingatlanok felújítása	Er.ei.		787				1 969	5 469		1 575		1 181		10 981
	Mód.ei.			892				5 469	240	1 575	1 000	1 805		10 981
Gépek, berend., felújítása	Er.ei.							437						437
	Mód.ei.							437						437
Járművek felújítása	Er.ei.										787			787
	Mód.ei.										787			787
Felújítás előz. felszám. ÁFA	Er.ei.		213				531	1 594		425	213	319		3 295
	Mód.ei.			113				1 680	50	425	540	487		3 295
7. Felújítás összesen	Er.ei.		1 000				2 500	7 500		2 000	1 000	1 500		15 500
	Mód.ei.	0	0	1 005	0	0	0	7 586	290	2 000	2 327	2 292	0	15 500
Intézményi beruh. kiadások	Er.ei.	41 732	200 000	30 982	109 000	19 685	1 969	49 630	28 740	42 913	5 118	6 693	5 338	541 800
	Mód.ei.		40 502	25 000	25 000	50 000		66 722	66 722	66 722	66 722	66 722	17 032	491 144
Beruházások ált.forg.adója	Er.ei.	11 268	54 000	8 365	27 000	5 315	531	13 400	7 760	11 587	1 382	1 807	1 442	143 857

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

Megnevezés	Előír.	2013. évi várható havi forgalmának módosítása													
		össz.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
		Mód.ei.													
Pénzügyi befekt.kiadásai	Er.ei.														
	Mód.ei.		8 755	6 750	6 750	13 500		18 021	18 021	18 021	18 021	18 021	4 997	130 857	
8.Felhalm.kiad.,és pénzügyi bef.	Er.ei.	53 000	254 000	39 347	136 000	25 000	2 500	63 030	36 500	54 500	6 500	8 500	6 780	685 657	
	Mód.ei.	0	49 257	31 750	31 750	63 500	0	84 743	84 743	84 743	84 743	84 743	22 029	622 001	
9.Kölcsönök nyújt.és törl.	Er.ei.	1 000	0	0	2 000	0	1 000	0	5 000	9 000	1 000	1 000	1 000	21 000	
	Mód.ei.			21 000	3 000	500							61 089	85 589	
Pénzforg.kiadások összesen	Er.ei.	132 436	345 954	128 899	226 016	121 357	100 724	162 955	132 251	172 085	111 983	107 479	103 511	1 845 650	
	Mód.ei.	89 552	137 809	142 807	123 302	153 283	89 142	190 439	183 143	184 610	182 897	182 862	182 374	1 842 220	
Pénzforg. nélk. kiadások	Er.ei.									4 700				4 700	
	Mód.ei.									0				0	
Finanszírozási kiadások	Er.ei.														
	Mód.ei.														
Kiadások mindösszesen	Er.ei.	132 436	345 954	128 899	226 016	121 357	100 724	162 955	132 251	176 785	111 983	107 479	103 511	1 850 350	
	Mód.ei.	89 552	137 809	142 807	123 302	153 283	89 142	190 439	183 143	184 610	182 897	182 862	182 374	1 842 220	

Eredeti előirányzat

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

Módosított előirányzat

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

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