

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	084032		Civil szervezetek programtámogatása
2. Nemzetközi kapcsolatok	Nincs	086030		Nemzetközi kulturális kapcsolatok
3. Városgazdálkodás	3.1. Helyi termékek boltja	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	3.2. Városgazdálkodás	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
4. Település üzemeltetés		054020		Védett természeti területek megőrzése, fenntartása
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
		013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
		045160		Közutak, hidak üzemeltetése
5. Lakóingatlanok	Nincs	013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
6. Nem lakóingatlanok	6.1. Iskola üzemeltetés	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	6.2. Járáshivatal üzemeltetés			
	6.3. Kollégium üzemeltetés			
	6.4. Nem lakóingatlan bérebea.			
7. Út, autópálya	Nincs	045120		Út, autópálya építése
8. Optika	Nincs	046020	610001	Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltelevízió
	Nincs	046030	610002	Egyéb távközlés
9. Települési hulladék	Nincs	051020		Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása,elk.begy.
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	Nincs	051060		Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
10. Szennyvíz	Nincs	052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	Nincs	052030		Szennyvíziszap kezelése
11. Víztermelés	11.1. Víztermelés, kezelés	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	11.2. Termál	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	11.3. Vízdíj hátralékok	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
12. Egészségügy	Nincs	072112		Háziiorvosi ügyelet
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
	Nincs	074032		Ifjúság eügyi gondozás
13. Sport,strand	Nincs	081030	931102	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
	Nincs	081061	932911	Szabadidős park, fürdő és strand
14. Étkeztetés	Nincs	096015	562913	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - ált.isk.
	Nincs	096015	559011	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha
	Nincs	096025	561000	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
15. Asztalos műhely	Asztalos műhely	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
16. Közfoglalkoztatás	Nincs	041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	041232		Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
16. Közfoglalkoztatás	Nincs	041233		Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú
	Nincs	041236		Egyéb közfoglalkoztatás
17. Iskolabusz	Nincs	045150	493909	Egyéb szárazföldi személyszállítás
18. Segélyek, szociális ellátások		061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
		105010		Aktív korúak ellátása
		106020		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
		107060		Egyéb szociális ellátások - települési tám. - gyógyszerám.
		107060		- rendkívüli segély
		107060		- ápolási díj méltányossági alapon
		107060		- születési támogatás
19. Fejlesztések	19.1. Gondozási Kp épület	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	19.2. Hivatal épület			
	19.3. Iskola épület			
	19.4. Vigadó épület			
	19.5. Leader Csarnok			
	19.6. Óvoda épület			
	19.7. KEOP Víz	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	19.8. CSÁO	013350	680002	Önkorm.vagyonnal való gazd., nem lakóing.bérbeadása
	19.9. Ipari csarnok			
	19.10. Naperómű			
20. Közvilágítás	Nincs	064010		Közvilágítás

21. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár				
1. Vigadó		082092	910502	Közművelődési int., közösségi színterek működtetése
		082092	910502	Közművelődési int., közösségi színterek műk. Ifjúsági klub
2. Könyvtár		082042		Könyvtári állomány gyarapítása
		082044		Könyvtári szolgáltatások
		082063	910220	Múzeumi kiállítási tevékenység

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal				
1. Közös Hivatal		011130		Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.ig.sz.
2. Választás		016010		Ogy., önkormányzati, európai parlamenti választások

2016.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (ezer Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	256 324	K1 Személyi juttatások	241 536
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	118 355	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	66 077
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 679	K3 Dologi kiadások	375 959
B3 Közhatalmi bevételek	370 324	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970
- vagyoni típusú adók	42 027	K5 Egyéb működési célú kiadások	260 997
- Értékesítési és forgalmi adók	307 612	- ebből tartalék	0
- Gépjárműadó	20 004		
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	681		
B4 Működési bevételek	617 206		
- ÁFA visszatérítés (beruházási)	254 745		
B8 Finanszírozási bevételek	344		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	344		
Működési bevételek mindösszesen:	1 362 553	Működési kiadások mindösszesen:	947 539

415 014

27,50%

2015.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata(ezer Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	809 000	K6 Beruházások	1 823 421
B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	29 035
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	70 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	22 000
- kölcsön visszatérülés	70 000	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	250 000
B8 Finanszírozási bevételek	830 442	- forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	250 000
- forgatási célú értékpapírok beváltása	221 807		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	608 635		
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 709 442	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 124 456

Bevételek mindösszesen	3 071 995
-------------------------------	------------------

Kiadások mindösszesen:	3 071 995
-------------------------------	------------------

2016.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	
Megnevezés	2016. év
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	256 324
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	118 355
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 679
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	809 000
B3 Közhatalmi bevételek	370 324
- vagyoni típusú adók	42 027
- Termékek és szolgáltatások adói	307 612
- Gépjárműadó	20 004
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	681
B4 Működési bevételek	617 206
B5 Felhalmozási bevételek	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	70 000
- kölcsön visszatérülés	70 000
B8 Finanszírozási bevételek	830 786
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	608 979
Költségvetési bevételek összesen:	3 071 995

KIADÁSOK	
Megnevezés	2016. év
K1 Személyi juttatások	241 536
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	66 077
K3 Dologi kiadások	375 959
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970
K5 Egyéb működési célú kiadások	260 997
- ebből tartalék	
K6 Beruházások	1 823 421
K7 Felújítások	29 035
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	22 000
K9 Finanszírozási kiadások	250 000
Kiadások összesen:	3 071 995

Bóly Város Önkormányzata
2015. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034

Bóly Város Önkormányzata

Ft-ban

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 020 818				
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 594 463				
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	426 355				
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	590 632				
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	408 352				
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	182 280	Szakfeladat	COFOG	Fők.szám	
	Alaptevékenység maradványa	608 635	999000	011130	09813123	597

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 467				
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	115 825				
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-114 358				
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	114 580				
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0				
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	114 580	Szakfeladat	COFOG	Fők.szám	
	Alaptevékenység maradványa	222	999000	011130	09813113	597

630401

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

Ft-ban

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 411				
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	22 745				
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-19 334				
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 456				
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0				
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	19 456	Szakfeladat	COFOG	Fők.szám	
	Alaptevékenység maradványa	122	910502	082092	09813113	597

Pénzmaradvány összesen:	608 979
-------------------------	---------

Bóly Város Önkormányzata 2016.évi költségvetési bevételeinek előirányzata (ezer Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás				5 000		70 000	221 807	296 807
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				9 152				9 152
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		739 000		139 243				878 243
013350	- Hivatal épülete								0
013350	- Óvoda épülete								0
013350	- Iskola épülete								0
013350	- Kollégium épülete								0
013350	- Járás épülete								0
013350	- Ipari csarnok				189 000				189 000
013350	- Naperómű				44 820				44 820
018010	Önkormányzatok elszámolásai	256 324		370 324					626 648
018030	Támogatási célú elszámolások							608635	608 635
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta								0
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	86 243							86 243
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás - Iskolabusz								0
045120	Út, autópálya építése		65000						65 000
046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése				27 582				27 582
046030	Egyéb távközlés (internet)				49 535				49 535
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása				4 590				4 590
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása				14 547				14 547
063020	Vízkitermelés, - kezelés, - ellátás				2 700				2 700
063020	Vízkitermelés - termálforrás				73 829				73 829
063020	Vízkitermelés, - kezelés, - ellátás - vízdíj hátralékok								0
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely				32 512				32 512
066020	Városgazdálkodás		5 000		1 755				6 755
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	20 928							20 928
074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)	11 184							11 184
081061	Strandszolgáltatás				1 280				1 280
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - ált.isk.				13 661				13 661
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - kollégisták								0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				5 000				5 000
	Összesen :	374 679	809 000	370 324	614 206	0	70 000	830 442	3 068 651
Közös Hivatal									
011130	Önkormányzati jogalkotás							114 600	114 600
	- ebből intézmény finanszírozás							114 378	114 378
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár									
082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése				3 000			24 233	27 233
	- ebből intézmény finanszírozás							24 111	24 111
	Mindösszesen:	374 679	809 000	370 324	617 206	0	70 000	969 275	3 210 484
	Nettósított bevételek:	374 679	809 000	370 324	617 206	0	70 000	830 786	3 071 995

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh.járadékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	8 552	2 324	18 676		247 847			2 000	250 000	529 399
	- ebből - Bólyi Szociális és Gyermekejóléti Társulás tám.										0
	- Bólyi Óvodai és Bölcsődei Társulás támogatása										0
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás									138 489	138 489
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	1 664	464	249							2 377
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			4 277			1 135				5 412
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 595	1 214	69 844			34 290		12 000		121 943
013350	- Iskola üzemeltetés			31 489							31 489
013350	- Kollégium			8 423							8 423
013350	- Járás			1 711							1 711
013350	Fejlesztések - 19.1. BISZK épülete						2 000				2 000
013350	- 19.2. Hivatal épülete							3 175			3 175
013350	- 19.3. Iskolai épületek										0
013350	- 19.4. Vigadó épülete							1 270			1 270
013350	- 19.5. Leader csarnok										0
013350	- 19.6. Óvoda épülete						491 500				491 500
013350	- 19.8. CSÁO épülete										0
013350	- 19.9. Ipari csarnok						907 000				907 000
013350	- 19.10. Naperőmű						210 820				210 820
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta										0
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	67 656	18 587								86 243
045120	Út, autópálya építés			1 987			98 750	3 000			103 737
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás - Iskolabusz			650							650
045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1 664	464	4 939							7 067
046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	2 332	649	22 823			16 510				42 314
046030	Egyéb távközlés (internet)			21 862							21 862
051020	Települési hull.összetevőinek válogatása			870							870
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása			19 269							19 269
051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögfőző)	4 000	1 109	525							5 634
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			139				21 590			21 729
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	6 415	1 710	7 953							16 078
054020	Védett természeti területek megőrzése			1 857							1 857
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás								8 000		8 000
063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás			105			12 700				12 805

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzat											
063020	Víztermelés - termál			24 848			3 175				28 023
063020	- 19.07. KEOP ivóvíz										0
064010	Közüvilágítás			3 667							3 667
066010	Zöldterület-kezelés	4 992	1 391	8 770							15 153
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	6 704	1 853	26 841							35 398
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	17 000	4 604	2 323			23 255				47 182
066020	Városgazdálkodás - termékbolt	3 298	919	30							4 247
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 413	680	26 179							29 272
074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)	8 379	2 274	2 390							13 043
074032	Ifjúságegészségügyi gondozás - Eü.Centrum										0
081061	Strandszolgáltatás			4 249			10 000				14 249
084030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			375			10 000				10 375
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)					12 750					12 750
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok	20	7	1 270							1 297
096030	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	14 236	3 972	23 121							41 329
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - ált.isk.			4 240			1 270				5 510
096025	Munkahelyi étkeztetés			1 063							1 063
105010	Aktív korúk ellátása										0
107060	Települési támogatás				2 970						2 970
	Összesen :	153 920	42 221	347 014	2 970	260 597	1 822 405	29 035	22 000	388 489	3 068 651
Közös Hivatal											
011130	Önkormányzati jogalkotás	77 266	20 995	15 323			1 016				114 600
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár											
082044	Könyvtári szolgáltatások	4 661	1 287	946							6 894
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			1 270							1 270
082063	Múzeumi, kiállítási tevékenység										0
082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése	5 689	1 574	11 406		400					19 069
	Összesen :	10 350	2 861	13 622	0	400	0	0	0	0	27 233
	Kiadások összesen:	241 536	66 077	375 959	2 970	260 997	1 823 421	29 035	22 000	388 489	3 210 484
	Nettósítási kiadás összesen	241 536	66 077	375 959	2 970	260 997	1 823 421	29 035	22 000	250 000	3 071 995

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.	Hivatal	Vigadó	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	84 272			84 272
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				0
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	167 653			167 653
B114	Tel.önk.kulturális tám.	4 399			4 399
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	118 355			118 355
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	374 679	0	0	374 679
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	809 000			809 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	809 000	0	0	809 000
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	42 027			42 027
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	307 612			307 612
B354	Gépjárműadó	20 004			20 004
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	681			681
B3	Közhatalmi bevételek	370 324	0	0	370 324
B401	Készletértékesítés	1 389			1 389
B402	Szolgáltatások ellenértéke	235 453		3 000	238 453
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	31 000			31 000
B404	Tulajdonosi bevételek	7 598			7 598
B406	Kiszámlázott áfa	75 084			75 084
B407	Áfa visszatérítése	254 745			254 745
B408	Kamatbevételek	5 000			5 000
B411	Egyéb működési bevétel alk.	3 937			3 937
B4	Működési bevételek	614 206	0	3 000	617 206
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B5	Felhalmozási bevételek				0
B7	Kölcsön vissza	70 000			70 000
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	70 000	0	0	70 000
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	221 807			221 807
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	608 635	222	122	608 979
B816	Központi, irányítaszervi támogatás - állami tám.		114 378	24 111	138 489
B8	Finanszírozási bevételek	830 442	114 600	24 233	969 275
	Összes bevétel	3 068 651	114 600	27 233	3 210 484
	Nettósított bevétel	3 068 651	222	3 122	3 071 995
					0
K1101	Törvény szerinti illetmények	125 455	67 920	9 376	202 751
K1102	Normatív jutalmak		500		500
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	4 281	5 226	554	10 061
K1109	Közl.ktg.	612	1 020		1 632
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés		480		480
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		1 070		1 070
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 552			8 552
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	15 000	750	420	16 170
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	20	300		320
K1	Személyi juttatások összesen	153 920	77 266	10 350	241 536
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	40 199	19 030	2 645	61 874
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	738	881	92	1 711
K25	- Táppénz hozzájárulás	492	130	25	647
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	792	954	99	1 845
K2	Mkaadókat terh.jár.	42 221	20 995	2 861	66 077
K311	Szakmai anyag				0
	- Gyógyszer, vegyszer	19			19
	- Könyv, folyóirat	42	170	932	1 144
	- Egyéb szakmai anyag	12 669		25	12 694
K312	Üzemeltetési anyag				0
	- Élelmiszer-beszerezés	15 448			15 448
	- Élelmiszer őstermelőktől				0

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.	Hivatal	Vigadó	Összesen
	- Irodaszer, nyomtatvány	465	1 500	119	2 084
	- Hajtó- és kenőanyag	5 658	100		5 758
	- Munkaruha	720	810	57	1 587
	- Egyéb üzemeltetési anyag	13 648	515	821	14 984
K31	Készletbeszerzés				0
K321	Informatikai szolg. - internet	8 132			8 132
	- számítástechnikai eszközök	16			16
	- informatikai szolg.	8 609	950	427	9 986
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	1 126	850	269	2 245
K32	Kommunikációs szolg.				0
K331	Közüzemi díjak				0
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	2 285		360	2 645
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 566	360	767	12 693
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5 329	1 000		6 329
K3314	- Vízfűtés- és csatornadíjak	2 252	72	374	2 698
K332	Vásárolt élelmiszer	1 099		704	1 803
K333	Bérelti és lízingdíj	5 108	20	144	5 272
K334	Karbantartási szolg.	15 339	2 055	772	18 166
K335	Közvetített szolgáltatások	41 593	390	37	42 020
K336	Szakmai tev.seg.szolg.				0
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	14 378	710	410	15 498
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	18 108	1 025	722	19 855
K337	Egyéb szolgáltatás				0
	- Takarítás, mosatás	6 724			6 724
	- Posta	17	1 650	19	1 686
	- Pénzügyi szolgáltatás	7 163		165	7 328
	- Biztosítás	1 601	40		1 641
	- Egyéb szolgáltatás	19 593		4 067	23 660
K33	Szolgáltatási kiadások				0
K341	Kiküldetés				0
	- Belföldi kiküldetés	416	312	26	754
	- Külföldi kiküldetés				0
K342	Reklám és propaganda	260		21	281
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások				0
K351	Működési célú előzet.áfa	44 783	2 728	2 369	49 880
K352	Fizetendő áfa	78 668			78 668
K355	Egyéb dologi kiadás	1 377		15	1 392
	- Kerekítési különbözet				0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	2 803	66		2 869
K35	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások				0
K3	Dologi kiadások összesen	347 014	15 323	13 622	375 959
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 970			2 970
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970	0	0	2 970
K502	Elvonások és befizetések	22 000			22 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	225 847			225 847
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	12 750		400	13 150
K512	Tartalék				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	260 597	0	400	260 997
K62	Ingyenértékes eszközök beszerzése				0
	- Földterületek	110 000			110 000
	- Épületek	798 552			798 552
	- Építmény	528 261			528 261
K63	Informatikai eszk.besz				0
	- Informatikai eszközök beszerzése	5 000			5 000
	- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	8 000			8 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.				0
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	3 362			3 362

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.	Hivatal	Vigadó	Összesen
	- Járművek beszerzése				0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500	800		1 300
K67	Beruházási célú el. Áfa	368 730	216		368 946
K6	Beruházások	1 822 405	1 016	0	1 823 421
K71	Ingatlanok felújítása	22 862			22 862
K74	Felújítási célú előzetes áfa	6 173			6 173
K7	Felújítások	29 035	0	0	29 035
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	2 000			2 000
K87	Lakástámogatás	8 000			8 000
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.	12 000			12 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 000	0	0	22 000
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	138 489			138 489
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	250 000			250 000
K9	Finanszírozási kiadások	388 489	0	0	388 489
	Összes kiadás	3 068 651	114 600	27 233	3 210 484
	Nettósított kiadások	2 930 162	114 600	27 233	3 071 995

**Bóly Városi Önkormányzat 2016. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata (ezer Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Alap	ÁFA	Összesen	támogatás
Önkormányzat					
Felújítási kiadások					
1.	- Szennyvíz				
	- szennyvíztelep fűvő felújítása	17 000	4 590	21 590	
2.	- Út, autópálya építése				
	- kerékpárút felújítása	787	213	1 000	
	- járdafelújítás	1 575	425	2 000	
3.	- Nem lakóingatlan bérbeadása			0	
	- Vigadó nyílászárók cseréje (bejárati ajtók)	1 000	270	1 270	
	- Hivatal épületének hőszigetelése - Lantos ház felől - 300 m2	2 500	675	3 175	
		22 862	6 173	29 035	0
Felhalmozási kiadások					
4.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
	- ívóvízvezeték cseréje	10 000	2 700	12 700	
	- termálkút - búvárszivattyú, - villanymotor, szűrők cseréje	2 000	540	2 540	
	- meteorológiai állomás felállítása - Időkép	500	135	635	
5.	- Út, autópálya építése				
	- járda, kerékpárút építés Ipari Parkba - 1200 m	75 000	20 250	95 250	65 000
	- Vörösmarty utca vége	1 969	531	2 500	
	- összekötőút tervezése - Márienberg-Alsótukár	394	106	500	
	- Alsótukár-Felsőtukár	394	106	500	
6.	- Éttermi mozgó vendéglátás - kollégium konyha				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	1 000	270	1 270	
7.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	8 000	2 160	10 160	
	- fejlesztések	5 000	1 350	6 350	
8.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
	- volt Tejüzem megvásárlása	5 000	1 350	6 350	
	- földvásárlás Altan Agricola	22 000	5 940	27 940	
9.	- Lakóingatlan bérbeadása				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	500	135	635	
10.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Óvoda - új építése	330 709	89 291	420 000	380 000
	- építéshez telek vásárlása	70 000	0	70 000	
	- konyha	1 181	319	1 500	
	- Gondozási Központ bővítésének tervezése - meglévő óvodából	1 575	425	2 000	
	- Ipari Park fejlesztése IV.ütem - földkivonás, csarnok és közművek	718 000	189 000	907 000	359 000
	- naperómű építése 499 kWp	166 000	44 820	210 820	
	- sportcsarnok tervezése	7 874	2 126	10 000	
	- kulturális hagyaték bemutatása	394	106	500	
11.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.				
	- üvegház automatika	1 500	405	1 905	
	- hűtőház tervezése	3 000	810	3 810	
	- Térfigyelő rendszer	2 000	540	2 540	
	- Zöld város program + tervezése	9 449	2 551	12 000	5 000
	- kültéri kondigépek	2 362	638	3 000	
12.	- Szabadidős park, fürdő és strand				
	- uszómedence - csempézés	3 937	1 063	5 000	
	- gépház	3 937	1 063	5 000	
		1 453 675	368 730	1 822 405	809 000
	Visszaigényelhető ÁFA				254 745
Közös Önkormányzati Hivatal					
13.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- informatikai eszközök beszerzése	800	216	1 016	
		800	216	1 016	0
	Mindösszesen:	1 477 337	375 119	1 852 456	1 063 745

**Bóly Városi Önkormányzat 2016. évi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Kapott
Önkormányzat			
Működési célú pénzeszközátadások			
1.	- Önkormányzati jogalkotás		
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 500	
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	678	
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde támogatása	24 428	
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	199 241	165 672
	- elvonások, befizetések	22 000	
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		
	- Fogyasztóvédelmi Egyesület tám.	50	
	- Ifjúsági Egyesület támogatása	50	
	- Bólyi Parkváros Kult.Egyesület	50	
	- Bóly-Babarc-Belvárdgyula református Egy.	50	
	- Egyéb civil szervezetek támogatása	350	
	- Sportegyesület támogatása	12 000	
	- Kulturális Egyesület - pályázatokhoz	200	
		260 597	165 672
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
6.	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	684	
	- lakásfenntartási támogatás (40 fő)	240	
	- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (85 fő)	986	
	- születési támogatás (15 fő)	675	
	- rendkívüli támogatás (33 fő)	385	
		2 970	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások			
7.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000	
	- Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000	
	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000	
		20 000	0
Támogatási kölcsön nyújtása			
10.	- Önkormányzati jogalkotás		
	- Államháztartáson kívülre - sport öltöző kollégium	2 000	
		2 000	0
Tartalékok			
11.	- Önkormányzati jogalkotás		
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)	0	0
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár			
Működési célú pénzeszközátadások			
12.	- Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		
	- Kulturális Egyesület támogatása	200	
	- Vegyeskar támogatása	200	
		400	0
Összesen			
13.	Működési célú pénzeszközátadások	260 997	165 672
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 970	0
15.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	20 000	0
16.	Támogatási kölcsön nyújtása felhalmozási célra	2 000	0
17.	Tartalékok	0	0
	Mindösszesen:	285 967	165 672

2016. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------

Köztisztviselők**Bólyi Hivatal**

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	26,00	1	4	0,50	26,50
----	--------	--------------------------	-------	---	---	------	-------

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	1,00				1,00
2.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	2,00	1	4	0,50	2,50
3.	045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1,00				1,00
4.	046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	1,00				1,00
5.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögföző)	1,00				1,00
6.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1,00				1,00
8.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	3,00				3,00
9.	074031	Család- és növédelmi eü.gond. (védőnők)	4,00				4,00
10.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	9,00				9,00
Önkormányzat összesen:			23,00	1	4	0,50	23,50

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

12.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00	1	7	0,88	1,88
13.	082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése	2,00	1	4	0,50	2,50
Vigadó összesen:			3,00	2	11	1,76	4,76

Közalkalmazottak összesen:

			26,00	3	15	2,26	28,26
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------

Egyéb bérrendszer**Bólyi Hivatal**

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	0	1	5	0,63	0,63
----	--------	--------------------------	---	---	---	------	------

Önkormányzat

1.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögföző)	1				1,00
2.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	2				2,00
3.	066010	Zöldterület-kezelés	3				3,00
4.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	2				2,00
5.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	1				1,00
6.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	2	11	1,38	1,38
Önkormányzat összesen:			9	2	11	1,38	10,38
Egyéb bérrendszer összesen:			9	3	16	2,00	11,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	58,00	2	12	1,50	59,50
Közfoglalkoztatottak összesen:			58,00	2	12	1,50	59,50

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			120,00	9	47	6,26	126,26
--	--	--	---------------	----------	-----------	-------------	---------------

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	26,00	2	9	1,13	27,13
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár	3,00	2	11	1,76	4,76
Bóly Város Önkormányzata	33,00	3	15	1,88	34,88
Engedélyezett létszám összesen:	62,00	7	35	4,76	66,76
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	58,00	2,0	12,0	1,50	59,50
Létszám összesen:	120,00	9	47	6,26	126,26

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2016.évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)			2016			2016		
			Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	77 266			Önkormányzatok működési támogat.		
		Munkaadókat terhelő járulékok	20 995			Egyéb működési célú ÁH belülről		
		Dologi kiadások	15 323			Működési bevételek		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	222	
						Műk.bev.össz.	222	
	Felhalmozás	Összesen:	113 584			Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
		Beruházások	1 016			Működési bevételek - felhalm.céllal		
		Felújítások				Felhalmozási bevételek		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
		Összesen:	1 016			Előző évi pénzmaradv. igénybev.		
						Felhalm.bev.össz.	0	
						Központi, irányítószervi támogatás	114 378	
	Kiadások összesen:	114 600			Bevételek összesen:	114 600		
	Létszám-előirányzat (fő) :	27,13						

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)			2016			2016		
			Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	10 350			Önkormányzatok működési támogat.		
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 861			Egyéb működési célú ÁH belülről		
		Dologi kiadások	13 622			Működési bevételek	3 000	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások	400			Előző évi pénzmaradv. igénybev.	122	
						Műk.bev.össz.	3 122	
	Felhalmozás	Összesen:	27 233			Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
		Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal		
		Felújítások				Felhalmozási bevételek		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
		Összesen:	0			Előző évi pénzmaradv. igénybev.		
						Felhalm.bev.össz.	0	
						Központi, irányítószervi támogatás	24 111	
	Kiadások összesen:	27 233			Bevételek összesen:	27 233		
	Létszám-előirányzat (fő) :	4,76						

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2016.évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

Bóly Város Önkormányzata			2016			2016		
			Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	153 920			Önkormányzatok működési támogat.	256 324	
		Munkaadókat terhelő járulékok	42 221			Egyéb működési célú ÁH belülről	118 355	
		Dologi kiadások	347 014			Működési bevételek	614 206	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970			Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások	260 597			Közhatalmi bevételek	370 324	
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.		
		Összesen:	806 722			Műk.bev.össz.	1 359 209	
	Felhalmozás	Beruházások	1 822 405			Felhalm.célú tám.ÁH belülről	809 000	
		Felújítások	29 035			Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000			Felhalmozási bevételek		
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
		Összesen:	1 873 440			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	70 000	
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	138 489			Előző évi pénzmaradv. igénybev.	608 635	
		Forgatási c. ép.vásárlása	250 000			Felhalm.bev.össz.	1 487 635	
	Kiadások összesen:	3 068 651			Forgatási c.értékpapír beváltása	221 807		
	Létszám-előirányzat (fő) :	34,88			Bevételek összesen:	3 068 651		
	Közfoglalkoztatottak (fő):	59,50						

MINDÖSSZESEN			2016			2016		
			Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	241 536			Önkormányzatok működési támogat.	256 324	
		Munkaadókat terhelő járulékok	66 077			Egyéb működési célú ÁH belülről	118 355	
		Dologi kiadások	375 959			Működési bevételek	617 206	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970			Működési kölcsönök visszatérülése	0	
		Egyéb működési célú kiadások	260 997			Közhatalmi bevételek	370 324	
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	344	
		Összesen:	947 539			Műk.bev.össz.	1 362 553	
	Felhalmozás	Beruházások	1 823 421			Felhalm.célú tám.ÁH belülről	809 000	
		Felújítások	29 035			Működési bevételek - felhalm.céllal	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000			Felhalmozási bevételek	0	
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0			Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	
		Összesen:	1 874 456			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	70 000	
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	138 489			Előző évi pénzmaradv. igénybev.	608 635	
		Forgatási c. ép.vásárlása	250 000			Felhalm.bev.össz.	1 487 635	
	Kiadások összesen:	3 210 484			Központi, irányítószervi támogatás	138 489		
					Forgatási c.értékpapír beváltása	221 807	0	
	kiadások összesen:	3 210 484			Bevételek összesen:	3 210 484		
	Nettósított kiadások összesen:	3 071 995			Nettósított bevételek összesen:	3 071 995		
	Létszám-előirányzat (fő) :	126,27						

**Bóly Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2015. év végéig	2016	2018	2019
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
- Naperőmű építése 499 kWp	212 234	1 414	210 820	0	0
- Térfigyelő rendszer	3 496	956	2 540	0	0
- Ipari Park fejlesztése IV.ütem - földkivonás, csarnok és közművek	908 803	1 803	907 000	0	0
Összesen :	1 124 533	4 173	1 120 360	0	0

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

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2016.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
- Járda, kerékpárút építés Ipari Parkba - 1200 m	95 250	65 000	65 000	TOP
- Óvoda - új építése	420 000	380 000	380 000	TOP
- Ipari Park fejlesztése IV.ütem - földkivonás, csarnok és közművek	908 803	359 000	359 000	TOP
- Zöld város program + tervezése	12 000	5 000	5 000	TOP
Összesen :	1 436 053	809 000	809 000	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. évi várható havi előirányzatok												
			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
K6	Beruházások	Eredeti ei					400 000	400 000	300 000	280 000		90 421		353 000	1 823 421
		Mód.ei.													0
K7	Felújítások	Eredeti ei								29 035					29 035
		Mód.ei.													0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 837	22 000
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	80 790	80 790	80 790	80 790	480 790	480 790	409 825	360 790	80 790	171 211	80 790	433 849	2 821 995
		Mód.ei.													
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei	250 000												250 000
		Mód.ei.													0
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 549	138 489
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	261 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 549	388 489
		Mód.ei.													0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	261 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 549	388 489
		Mód.ei.													
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	342 330	92 330	92 330	92 330	492 330	492 330	421 365	372 330	92 330	182 751	92 330	445 398	3 210 484
		Mód.ei.													

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	61 921	78 842	323 763	383 684	341 084	403 005	277 391	816	27 349	1 849	106 270	0
Bevétel	404 251	109 251	337 251	152 251	449 730	554 251	295 751	95 755	118 863	157 251	196 751	339 128	3 210 484
Kiadás	342 330	92 330	92 330	92 330	492 330	492 330	421 365	372 330	92 330	182 751	92 330	445 398	3 210 484
Egyenleg	61 921	78 842	323 763	383 684	341 084	403 005	277 391	816	27 349	1 849	106 270	0	0