

| 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 | Nincs | 054020 | | Védett természeti területek megőrzése, fenntartása |
| | | 066010 | 813000 | Zöldterület kezelés |
| | | 013320 | 960302 | Köztisztaság fenntartás, működtetés |
| | | 045160 | | Közütak, 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 bérbea. | | | |
| 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 | | Háziorvosi ügyelet |
| | Nincs | 074031 | | Család és névelési 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 |
| | Nincs | 041231 | | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |

| | | Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--|--------|---|
| 16. Közfoglalkoztatás | Nincs | 041232 | | Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta |
| | 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 korúk ellátása |
| | | 106020 | | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
| | | 107060 | | Egyéb szociális ellátások - települési tám. - gyógyszerám. |
| | | 107060 | | - rendkívüli segély |
| | | 107060 | | - ápolási díj méltányossági alapon |
| 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. Naperőmű | | | |
| 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 |

2015.évi működési bevételek és kiadások előirányzatának változása II. 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 | Vált.I. | Vált.II. | Módosított | M e g n e v e z é s | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Módosított |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 398 775 | 4 867 | -23 408 | 380 234 | K1 Személyi juttatások | 209 386 | 3 459 | 3 441 | 216 286 |
| Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14) | | | 10 500 | 10 500 | | | | 0 | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16) | 85 769 | 11 446 | -5 241 | 91 974 | K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 50 791 | 0 | 0 | 50 791 |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 484 544 | 16 313 | -18 149 | 482 708 | K3 Dologi kiadások | 423 943 | 222 | -14 967 | 409 198 |
| B3 Közhatalmi bevételek | 309 800 | 2 466 | 17 075 | 329 341 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 8 064 | 1 210 | 9 274 |
| - vagyoni típusú adók | 38 800 | 0 | 0 | 38 800 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 384 127 | 14 437 | 63 943 | 462 507 |
| - Termékek és szolgáltatások adói | 250 000 | 0 | 12 096 | 262 096 | - ebből tartalék | 5 397 | -5 397 | 0 | |
| - Gépjárműadó | 21 000 | 0 | 4 864 | 25 864 | K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | 12 928 | 12 928 |
| - Egyéb áruhasználati és szolg. Adó | | 623 | 58 | 681 | | | 0 | 0 | |
| - Közhatalmi bevételek | | 1 843 | 57 | 1 900 | | | 0 | 0 | |
| B4 Működési bevételek | 355 223 | 16 905 | 16 441 | 388 569 | | | 0 | 0 | |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 1 280 | 0 | 1 280 | | | 0 | 0 | |
| B8 Finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 4 139 | -2 378 | 0 | 1 761 | | | 0 | 0 | |
| Működési bevételek mindösszesen: | 1 153 706 | 34 586 | 15 367 | 1 203 659 | Működési kiadások mindösszesen: | 1 068 247 | 26 182 | 66 555 | 1 160 984 |

2015. felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának változása II. módosítás (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 | Vált.I. | Vált.II. | Módosított | M e g n e v e z é s | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Módosított |
| B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről | 292 300 | -20 000 | 0 | 272 300 | K6 Beruházások | 753 396 | -11 609 | 22 179 | 763 966 |
| B5 Felhalmozási bevételek | 24 000 | 0 | 0 | 24 000 | K7 Felújítások | 29 700 | 0 | 825 | 30 525 |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás | 324 002 | 2 391 | -90 077 | 236 316 |
| - kölcsön visszatérülés | 226 502 | 0 | -15 885 | 210 617 | | | 0 | 0 | |
| B8 Finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 478 837 | 2 378 | 0 | 481 215 | | | 0 | 0 | |
| Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 1 021 639 | -17 622 | -15 885 | 988 132 | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 1 107 098 | -9 218 | -67 073 | 1 030 807 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|
| Bevételek mindösszesen | 2 175 345 | 16 964 | -518 | 2 191 791 | Kiadások mindösszesen: | 2 175 345 | 16 964 | -518 | 2 191 791 |
|-------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|

2015.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása II. módosítás (ezer Ft-ban)

| BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | |
|--|------------------|---------------|-------------|------------------|--|------------------|---------------|-------------|------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Módosított |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 398 775 | 4 867 | -23 408 | 380 234 | K1 Személyi juttatások | 209 386 | 3 459 | 3 441 | 216 286 |
| Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áhtn belülről (B14) | | 10 500 | 0 | 10 500 | | | 0 | 0 | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16) | 85 769 | 946 | 5 259 | 91 974 | K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 50 791 | 0 | 0 | 50 791 |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 484 544 | 16 313 | -18 149 | 482 708 | K3 Dologi kiadások | 423 943 | 222 | -14 967 | 409 198 |
| B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről | 292 300 | -20 000 | 0 | 272 300 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 8 064 | 1 210 | 9 274 |
| B3 Közhatalmi bevételek | 309 800 | 2 466 | 17 075 | 329 341 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 384 127 | 14 437 | 63 943 | 462 507 |
| - vagyoni típusú adók | 38 800 | 0 | 0 | 38 800 | - ebből tartalék | 5 397 | -5 397 | 0 | |
| - Termékek és szolgáltatások adói | 250 000 | 0 | 12 096 | 262 096 | K6 Beruházások | 753 396 | -11 609 | 22 179 | 763 966 |
| - Gépjárműadó | 21 000 | 0 | 4 864 | 25 864 | K7 Felújítások | 29 700 | 0 | 825 | 30 525 |
| - Egyéb áruhasználati és szolg. Adó | | 623 | 58 | 681 | | | 0 | 0 | |
| - Közhatalmi bevételek | | 1 843 | 57 | 1 900 | | | 0 | 0 | |
| B4 Működési bevételek | 355 223 | 16 905 | 16 441 | 388 569 | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás | 324 002 | 2 391 | -90 077 | 236 316 |
| B5 Felhalmozási bevételek | 24 000 | 0 | 0 | 24 000 | K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 12 928 | 12 928 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | | 1 280 | 0 | 1 280 | | | 0 | 0 | |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| - kölcsön visszatérülés | 226 502 | 0 | -15 885 | 210 617 | | | 0 | 0 | |
| B8 Finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 482 976 | 0 | 0 | 482 976 | | | 0 | 0 | |
| Költségvetési bevételek összesen: | 2 175 345 | 16 964 | -518 | 2 191 791 | Kiadások összesen: | 2 175 345 | 16 964 | -518 | 2 191 791 |

Bóly Város Önkormányzata
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2014.) pénzmaradvány felhasználása

(ezer Ft-ban)

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Tervezett pénzmaradvány: | 482 976 |
|---------------------------------|----------------|

| Intézmény megnevezése | Pénzmaradvány | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|
| | Összesen | Kötelezett- séggel terhelt | felhasználhat ó |
| Polgármesteri Hivatal | 1 902 | 0 | 1 902 |
| Vigadó és Könyvtár | 1 761 | 117 | 1 644 |
| Önkormányzat | 479 313 | 476 | 478 837 |
| Összesen: | 482 976 | 593 | 482 383 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Szabad pénzmaradvány | 482 383 |
|-----------------------------|----------------|

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

| | | |
|---|----------------------------|----------------|
| Polgármesteri Hivatal | alapilletmény kifizetésére | 1 902 |
| Vigadó és Könyvtár | alapilletmény kifizetésére | 1 644 |
| Önkormányzat | | |
| - Víztermelés, -kezelés, -ellátás | beruházásra | 20 320 |
| - ivóvízvezeték cseréje Rákóczi utcában | | |
| - Nem lakóingatlan bérbeadása | beruházásra | 1 500 |
| - Leader csarnok | | |
| - járási hivatal építésére | | |
| - naperőművekhez önrész | | |
| - ipari csarnok építése | | |
| - naperőmű építése 500 kwp | | |
| - ingatlanvásárlásokra | | |
| - Város- és községgazdálkodás | beruházásra | 10 000 |
| - térfigyelő rendszer | | |
| - Sportlétesítmények működtetése | támogatásra | 90 000 |
| - műfüves pálya lefedéssel | | |
| Összesen: | | 482 383 |

2015. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzatának változása II. módosítás

| Rovat | Rovat megnevezése | Önkorm. | | | | Hivatal | | | | Vigadó | | | | Összesen | | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Módosított | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Módosított | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Módosított | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Módosított |
| B111 | Helyi önkormányzatok műk.ált.tám | 94 304 | 0 | 796 | 95 100 | | | | | | 0 | | | 94 304 | 0 | 796 | 95 100 |
| B112 | Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám. | 120 601 | 0 | -39 665 | 80 936 | | | | | | 0 | | | 120 601 | 0 | -39 665 | 80 936 |
| B113 | Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám. | 179 451 | 0 | 1 961 | 181 412 | | | | | | 0 | | | 179 451 | 0 | 1 961 | 181 412 |
| B114 | Tel.önk.kulturális tám. | 4 419 | 0 | 334 | 4 753 | | | | | | 0 | | | 4 419 | 0 | 334 | 4 753 |
| B115 | Működési célú költségvetési támogatás | | 4 867 | 5 765 | 10 632 | | | | | | 0 | | | 0 | 4 867 | 5 765 | 10 632 |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | | | 7 401 | 7 401 | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 7 401 | 7 401 |
| B14 | Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül | | 10 500 | 0 | 10 500 | | | | | | 0 | | | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 |
| B16 | Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről | 85 769 | 0 | 5 259 | 91 028 | | 946 | | 946 | | 0 | | | 85 769 | 946 | 5 259 | 91 974 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson bel. | 484 544 | 15 367 | -18 149 | 481 762 | 0 | 946 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 544 | 16 313 | -18 149 | 482 708 |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről | 292 300 | -20 000 | 0 | 272 300 | | | | | | 0 | | | 292 300 | -20 000 | 0 | 272 300 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről | 292 300 | -20 000 | 0 | 272 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 300 | -20 000 | 0 | 272 300 |
| B34 | Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális) | 38 800 | 0 | 0 | 38 800 | | | | | | 0 | | | 38 800 | 0 | 0 | 38 800 |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési) | 250 000 | 0 | 12 096 | 262 096 | | | | | | 0 | | | 250 000 | 0 | 12 096 | 262 096 |
| B354 | Gépjárműadó | 21 000 | 0 | 4 864 | 25 864 | | | | | | 0 | | | 21 000 | 0 | 4 864 | 25 864 |
| B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | 623 | 58 | 681 | | | | | | 0 | | | 0 | 623 | 58 | 681 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | 1 838 | 57 | 1 895 | | 5 | | 5 | | 0 | | | 0 | 1 843 | 57 | 1 900 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 309 800 | 2 461 | 17 075 | 329 336 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 800 | 2 466 | 17 075 | 329 341 |
| B401 | Készletértékesítés | 820 | 0 | 882 | 1 702 | | | | | | 0 | | | 820 | 0 | 882 | 1 702 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 230 430 | 0 | 0 | 230 430 | | | | | 300 | 440 | 576 | 1 316 | 230 730 | 440 | 576 | 231 746 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 25 297 | 0 | 0 | 25 297 | 25 | 164 | 110 | 299 | | 25 | 7 | 32 | 25 322 | 189 | 117 | 25 628 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | 12 598 | 0 | 0 | 12 598 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 12 598 | 0 | 0 | 12 598 |
| B405 | Ellátási díjak | | 3 576 | 259 | 3 835 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 3 576 | 259 | 3 835 |
| B406 | Kiszámlázott áfa | 77 271 | 0 | 0 | 77 271 | | 9 | 0 | 9 | | 54 | 0 | 54 | 77 271 | 63 | 0 | 77 334 |
| B407 | Áfa visszatérítése | 275 | 0 | 3 615 | 3 890 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 275 | 0 | 3 615 | 3 890 |
| B408 | Kamatbevételek | 3 000 | 11 033 | 953 | 14 986 | | 3 | 1 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 3 000 | 11 037 | 955 | 14 992 |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 5 134 | -5 124 | 3 920 | 3 930 | 73 | -5 | | 73 | | 0 | 0 | | 5 207 | -5 129 | 3 925 | 4 003 |
| B411 | Egyéb működési bevétel | | 5 581 | 6 084 | 11 665 | | 73 | -33 | 40 | | 1 075 | 61 | 1 136 | 0 | 6 729 | 6 112 | 12 841 |
| B4 | Működési bevételek | 354 825 | 15 066 | 15 713 | 385 604 | 98 | 244 | 83 | 425 | 300 | 1 595 | 645 | 2 540 | 355 223 | 16 905 | 16 441 | 388 569 |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 24 000 | 0 | 0 | 24 000 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 24 000 | 0 | 0 | 24 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 24 000 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 24 000 |
| B64 | Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn kívül | | 1 280 | 0 | 1 280 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 1 280 | 0 | 1 280 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 280 | 0 | 1 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 280 | 0 | 1 280 |
| B7 | Kölcsön vissza | 226 502 | 0 | -15 885 | 210 617 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 226 502 | 0 | -15 885 | 210 617 |
| B7 | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 226 502 | 0 | -15 885 | 210 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 502 | 0 | -15 885 | 210 617 |
| B8131 | Előző évi ktgv.maradvány | 481 215 | 0 | 0 | 481 215 | | | | | 1 761 | 0 | 0 | 1 761 | 482 976 | 0 | 0 | 482 976 |
| B816 | Központi, irányítószervi támogatás - | 0 | 0 | 0 | | 127 003 | -973 | 446 | 126 476 | 21 536 | -1 595 | 912 | 20 853 | 148 539 | -2 568 | 1 358 | 147 329 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 481 215 | 0 | 0 | 481 215 | 127 003 | -973 | 446 | 126 476 | 23 297 | -1 595 | 912 | 22 614 | 631 515 | -2 568 | 1 358 | 630 305 |
| | Összes bevétel | 2 173 186 | 14 174 | -1 246 | 2 186 114 | 127 101 | 222 | 529 | 127 852 | 23 597 | 0 | 1 557 | 25 154 | 2 323 884 | 14 396 | 840 | 2 339 120 |
| | nettósított bevétel | 2 173 186 | 14 174 | -1 246 | 2 186 114 | 98 | 1 195 | 83 | 1 376 | 2 061 | 1 595 | 645 | 4 301 | 2 175 345 | 16 964 | -518 | 2 191 791 |
| | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények | 107 024 | -5 797 | -1 227 | 100 000 | 73 827 | -408 | 0 | 73 419 | 9 512 | 0 | 0 | 9 512 | 190 363 | -6 205 | -1 227 | 182 931 |
| K1102 | Normatív jutalmak | | 1 346 | 0 | 1 346 | | 408 | | 408 | | 0 | 0 | | 0 | 1 754 | 0 | 1 754 |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 244 | 380 | 624 | 1 082 | 0 | 0 | 1 082 | | 0 | 0 | | 1 082 | 244 | 380 | 1 706 |
| K1107 | Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás | 5 353 | -147 | 2 051 | 7 257 | 5 626 | 0 | -314 | 5 312 | 791 | -116 | 0 | 675 | 11 770 | -263 | 1 737 | 13 244 |
| K1109 | Közl.ktg. | 264 | 17 | 132 | 413 | 984 | 0 | 0 | 984 | | 0 | 0 | | 1 248 | 17 | 132 | 1 397 |
| K1110 | Egyéb költségtérítések - továbbképzés | 100 | 0 | 0 | 100 | 480 | 0 | 0 | 480 | | 0 | 15 | 15 | 580 | 0 | 15 | 595 |
| K1113 | Foglalk.egyéb szem.jutt. | 0 | 1 362 | 709 | 2 071 | 817 | 0 | 205 | 1 022 | | 116 | 168 | 284 | 817 | 1 478 | 1 082 | 3 377 |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | | 5 944 | 0 | 5 944 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 5 944 | 0 | 5 944 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj | 2 016 | 490 | 1 106 | 3 612 | 530 | 0 | 158 | 688 | | 0 | 0 | | 2 546 | 490 | 1 264 | 4 300 |
| K123 | Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny. | 720 | 0 | 0 | 720 | 260 | 0 | 0 | 260 | | 0 | 58 | 58 | 980 | 0 | 58 | 1 038 |

7. melléklet a 14/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

| Rovat | Rovat megnevezése | Önkorm. | | | | Hivatal | | | | Vigadó | | | | Összesen | | | |
|------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------|-----------|---------------|---------------|----------|------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| | | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Módosított | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Módosított | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Módosított | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Módosított |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 115 477 | 3 459 | 3 151 | 122 087 | 83 606 | 0 | 49 | 83 655 | 10 303 | 0 | 241 | 10 544 | 209 386 | 3 459 | 3 441 | 216 286 |
| K21 | - Szociális hozzájárulási adó 27 % | 23 139 | -43 | -833 | 22 263 | 20 543 | 0 | 0 | 20 543 | 2 568 | 0 | 0 | 2 568 | 46 250 | -43 | -833 | 45 374 |
| K22 | - Egészségügyi hozzájárulás 16,67 % | 895 | 0 | 374 | 1 269 | 938 | 0 | 0 | 938 | 132 | 0 | 0 | 132 | 1 965 | 0 | 374 | 2 339 |
| K25 | - Táppénz hozzájárulás | 166 | 43 | 84 | 293 | 141 | 0 | 0 | 141 | 30 | 0 | 0 | 30 | 337 | 43 | 84 | 464 |
| K27 | - Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 % | 1 017 | 0 | 375 | 1 392 | 1 071 | 0 | 0 | 1 071 | 151 | 0 | 0 | 151 | 2 239 | 0 | 375 | 2 614 |
| K2 | Mkaadókat terh.jár. | 25 217 | 0 | 0 | 25 217 | 22 693 | 0 | 0 | 22 693 | 2 881 | 0 | 0 | 2 881 | 50 791 | 0 | 0 | 50 791 |
| K311 | Szakmai agyag | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Gyógyszer, vegyszer | 45 | 0 | 0 | 45 | 4 | 22 | 0 | 26 | 20 | 0 | 0 | 20 | 69 | 22 | 0 | 91 |
| | - Könyv, folyóirat | 80 | 0 | 0 | 80 | 110 | -28 | 0 | 82 | 1 000 | 90 | 0 | 1 090 | 1 190 | 62 | 0 | 1 252 |
| | - Egyéb szakmai anyag | 12 594 | 0 | 0 | 12 594 | 50 | 6 | 0 | 56 | | 13 | 12 | 25 | 12 644 | 19 | 12 | 12 675 |
| K312 | Üzemeltetési agyag | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Élelmiszer-beszerzés | 13 600 | 0 | 0 | 13 600 | 230 | 0 | 0 | 230 | | 0 | 0 | | 13 830 | 0 | 0 | 13 830 |
| | - Élelmiszer őstermelőktől | 250 | 0 | 0 | 250 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 250 | 0 | 0 | 250 |
| | - Irodaszer, nyomtatvány | 362 | 0 | 0 | 362 | 900 | -11 | 0 | 889 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 362 | -11 | 0 | 1 351 |
| | - Hajtó- és kenőanyag | 6 522 | 0 | 0 | 6 522 | | 11 | 24 | 35 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 532 | 11 | 24 | 6 567 |
| | - Munkaruha | 1 076 | 0 | 124 | 1 200 | 710 | 0 | 0 | 710 | 112 | 0 | 0 | 112 | 1 898 | 0 | 124 | 2 022 |
| | - Egyéb üzemeltetési anyag | 26 409 | -459 | -10 950 | 15 000 | 270 | 0 | 0 | 270 | 763 | -30 | 0 | 733 | 27 442 | -489 | -10 950 | 16 003 |
| K313 | Árubeszerzés | | 471 | 789 | 1 260 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 471 | 789 | 1 260 |
| K31 | Készletbeszerzés | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K321 | Informatikai szolg. - internet | 11 043 | -12 | -1 031 | 10 000 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 11 043 | -12 | -1 031 | 10 000 |
| | - számítástechnikai eszközök | 565 | 0 | 5 435 | 6 000 | | 367 | 111 | 478 | | 274 | 110 | 384 | 565 | 641 | 5 656 | 6 862 |
| | - informatikai szolg. | 1 502 | 0 | 0 | 1 502 | 800 | -145 | 18 | 673 | 53 | -53 | 0 | | 2 355 | -198 | 18 | 2 175 |
| K322 | Egyéb komm.szolg. - telefon | 738 | 0 | 162 | 900 | 982 | 0 | 0 | 982 | 223 | 0 | 0 | 223 | 1 943 | 0 | 162 | 2 105 |
| K32 | Kommunikációs szolg. | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K331 | Közüzemi díjak | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K3311 | - Gázenergia-szolgáltatás díja | 2 642 | 0 | 0 | 2 642 | 10 | 0 | 0 | 10 | 416 | 0 | 0 | 416 | 3 068 | 0 | 0 | 3 068 |
| K3312 | - Villamosenergia-szolgáltatás díja | 24 958 | 0 | -9 958 | 15 000 | 480 | 0 | 0 | 480 | 1 062 | 0 | 0 | 1 062 | 26 500 | 0 | -9 958 | 16 542 |
| K3313 | - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 9 300 | 0 | 0 | 9 300 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 10 700 | 0 | 0 | 10 700 |
| K3314 | - Víz- és csatornadíjak | 2 678 | 0 | 0 | 2 678 | 55 | 0 | 0 | 55 | 917 | 0 | 0 | 917 | 3 650 | 0 | 0 | 3 650 |
| K332 | Vásárolt élelmiszer | 2 735 | 0 | 0 | 2 735 | | 0 | 0 | | 514 | 0 | 163 | 677 | 3 249 | 0 | 163 | 3 412 |
| K333 | Bérelti és lízingdíj | 3 275 | 0 | 0 | 3 275 | | 0 | 0 | | 170 | 0 | 0 | 170 | 3 445 | 0 | 0 | 3 445 |
| K334 | Karbantartási szolg. | 19 420 | 0 | -7 420 | 12 000 | 800 | 0 | 0 | 800 | 600 | 18 | 84 | 702 | 20 820 | 18 | -7 336 | 13 502 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 41 942 | 0 | -1 942 | 40 000 | 800 | 0 | 0 | 800 | | 19 | 5 | 24 | 42 742 | 19 | -1 937 | 40 824 |
| K336 | Szakmai tev.seg.szolg. | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások | 23 604 | 0 | -7 604 | 16 000 | 1 350 | 0 | 0 | 1 350 | 100 | -37 | 317 | 380 | 25 054 | -37 | -7 287 | 17 730 |
| | - Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. | 11 153 | 0 | 15 647 | 26 800 | 250 | 0 | 262 | 512 | 750 | 0 | 0 | 750 | 12 153 | 0 | 15 909 | 28 062 |
| K337 | Egyéb szolgáltatás | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Takarítás, mosatás | 8 940 | 0 | 0 | 8 940 | | 10 | 0 | 10 | | | | | 8 940 | 10 | 0 | 8 950 |
| | - Posta | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 500 | -10 | 0 | 1 490 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1 565 | -10 | 0 | 1 555 |
| | - Pénzügyi szolgáltatás | 5 830 | 0 | 0 | 5 830 | 900 | 0 | 0 | 900 | 200 | 0 | 0 | 200 | 6 930 | 0 | 0 | 6 930 |
| | - Biztosítás | 1 311 | 0 | 39 | 1 350 | 70 | 0 | 0 | 70 | | 0 | 0 | | 1 381 | 0 | 39 | 1 420 |
| | - Egyéb szolgáltatás | 29 540 | 0 | 0 | 29 540 | 2 200 | 0 | 0 | 2 200 | 550 | 0 | 865 | 1 415 | 32 290 | 0 | 865 | 33 155 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K341 | Kiküldetés | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Belföldi kiküldetés | 400 | 0 | 0 | 400 | 680 | 0 | 0 | 680 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 |
| | - Külföldi kiküldetés | 500 | 0 | -500 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 500 | 0 | -500 | 0 |
| K342 | Reklám és propaganda | 280 | 0 | 0 | 280 | 30 | 0 | 0 | 30 | | 0 | 22 | 22 | 310 | 0 | 22 | 332 |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K351 | Működési célú előzet.áfa | 56 254 | 0 | 0 | 56 254 | 3 691 | -7 | 0 | 3 684 | 2 023 | -294 | 0 | 1 729 | 61 968 | -301 | 0 | 61 667 |
| K352 | Fizetendő áfa | 72 189 | 0 | 0 | 72 189 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 72 189 | 0 | 0 | 72 189 |
| K353 | Kamatkiadások | | 0 | 0 | | | 7 | 0 | 7 | | 0 | 0 | | 0 | 7 | 0 | 7 |

7. melléklet a 14/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

| Rovat | Rovat megnevezése | Önkorm. | | | | Hivatal | | | | Vigadó | | | | Összesen | | | |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------|--------------|----------------|---------------|-------------|--------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Módosított | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Módosított | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Módosított | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Módosított |
| K355 | Egyéb dologi kiadás | 0 | 3 416 | 184 | 3 600 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 416 | 249 | 3 665 | |
| | - Kerekítési különbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés | 3 916 | -3 416 | 0 | 500 | 190 | 0 | 0 | 190 | 160 | 0 | 0 | 160 | 4 266 | -3 416 | 850 | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 395 668 | 0 | -17 025 | 378 643 | 18 262 | 222 | 480 | 18 964 | 10 013 | 0 | 1 578 | 11 591 | 423 943 | 222 | -14 967 | 409 198 |
| K42 | Családi támogatások | | 144 | 1 210 | 1 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1 210 | 1 354 | |
| K44 | Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások | | 762 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 762 | |
| K45 | Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások | | 664 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 664 | |
| K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | | 3 494 | 0 | 3 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 494 | 0 | 3 494 | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 8 064 | 1 210 | 9 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 064 | 1 210 | 9 274 | |
| K502 | Elvonások és befizetések | 22 000 | 645 | -3 000 | 19 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 645 | -3 000 | 19 645 | |
| K504 | Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel. | | 15 500 | 32 000 | 47 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 500 | 32 000 | 47 500 | | |
| K506 | Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül | 334 422 | 0 | 0 | 334 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 422 | 0 | 334 422 | | |
| K508 | Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre | | 5 500 | 32 223 | 37 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 32 223 | 37 723 | | |
| K511 | Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre | 21 908 | -1 761 | 3 000 | 23 147 | 0 | 0 | 0 | 400 | -50 | -280 | 70 | 22 308 | -1 811 | 2 720 | 23 217 | |
| K512 | Tartalék | 5 397 | -5 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 397 | -5 397 | 0 | 0 | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 383 727 | 14 487 | 64 223 | 462 437 | 0 | 0 | 0 | 400 | -50 | -280 | 70 | 384 127 | 14 437 | 63 943 | 462 507 | |
| K61 | Immateriális javak | | | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 | |
| K62 | Ingatlanok beszerzése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Földterületek | 11 811 | 0 | 0 | 11 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 811 | 0 | 11 811 | | |
| | - Épületek | 155 326 | 0 | 0 | 155 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 326 | 0 | 155 326 | | |
| | - Építmény | 402 411 | -11 659 | 0 | 390 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 411 | -11 659 | 390 752 | | |
| K63 | Informatikai eszk.besz. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Informatikai eszközök beszerzése | 5 000 | -1 398 | 0 | 3 602 | 1 000 | 0 | 1 000 | 26 | 14 | 40 | 6 000 | -1 372 | 14 | 4 642 | | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszk.besz. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Gépek, berend.,felsz.beszerzése | 2 323 | 11 413 | 21 437 | 35 173 | 1 000 | -287 | 0 | 713 | 13 | 0 | 13 | 3 323 | 11 139 | 21 437 | 35 899 | |
| | - Járművek beszerzése | 8 267 | -4 913 | 0 | 3 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 267 | -4 913 | 3 354 | | |
| | - Kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése | 6 408 | -5 102 | 550 | 1 856 | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 408 | -4 815 | 550 | 2 143 | |
| K67 | Beruházási célú el. Áfa | 159 310 | 0 | 0 | 159 310 | 540 | 0 | 540 | 11 | 4 | 15 | 159 850 | 11 | 4 | 159 865 | | |
| K6 | Beruházások | 750 856 | -11 659 | 22 161 | 761 358 | 2 540 | 0 | 2 540 | 0 | 50 | 18 | 68 | 753 396 | -11 609 | 22 179 | 763 966 | |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 23 385 | 0 | 0 | 23 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 385 | 0 | 23 385 | | |
| K73 | Egyéb tárgyi eszk.felújítása | | | 825 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 825 | |
| K74 | Felújítási célú előzetes áfa | 6 315 | 0 | 0 | 6 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 315 | 0 | 6 315 | | |
| K7 | Felújítások | 29 700 | 0 | 825 | 30 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 700 | 0 | 825 | 30 525 | |
| K82 | Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül | | 2 391 | 4 851 | 7 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 391 | 4 851 | 7 242 | | |
| K84 | Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belül | | | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | | |
| K86 | Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv. | 318 002 | 0 | -95 168 | 222 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 002 | -95 168 | 222 834 | | |
| K87 | Lakástámogatás | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 324 002 | 2 391 | -90 077 | 236 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 002 | 2 391 | -90 077 | 236 316 | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése | | | 12 928 | 12 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 928 | 12 928 | | |
| K915 | Irányító szervi műk.támog.foly | 148 539 | -2 568 | 1 358 | 147 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 539 | -2 568 | 1 358 | 147 329 | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 148 539 | -2 568 | 14 286 | 160 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 539 | -2 568 | 14 286 | 160 257 | |
| | Összes kiadás | 2 173 186 | 14 174 | -1 246 | 2 186 114 | 127 101 | 222 | 529 | 127 852 | 23 597 | 0 | 1 557 | 25 154 | 2 323 884 | 14 396 | 840 | 2 339 120 |
| | nettósított kiadások | 2 024 647 | 16 742 | -2 604 | 2 038 785 | 127 101 | 222 | 529 | 127 852 | 23 597 | 0 | 1 557 | 25 154 | 2 175 345 | 16 964 | -518 | 2 191 791 |

Bóly Városi Önkormányzat 2015.évi
felújítási és felhalmozási kiadásainak előirányzatának változása II. módosítás
(ezer Ft-ban)

| | Kiadások megnevezése | Eredeti | Vált.I. | Vált.II | Módosított |
|---|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Önkormányzat | | | | | |
| Felújítási kiadások | | | | | |
| 1. | - Szennyvíziszapkezelés, ártalmatlanítás | | | | |
| | - iszapvíztelenítő felújítása | | | 1 048 | 1 048 |
| | - MF Ferguson felújítása, - trágyaszóróhoz lehordóláncok cseréje | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 2. | - Ut, autópálya építése | | 0 | 0 | 0 |
| | - kerékpárút felújítása (Bóly - Borjád) | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| | - térkő járdafelújításhoz - Rákóczi utca | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 |
| | - járdafelújítás - START program - Ipari Park | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 3. | - Nem lakóingatlan bérbeadása | | 0 | 0 | 0 |
| | - Vigadó burkolat felújítása | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 |
| | - melléképület felújítása | 300 | 0 | 0 | 300 |
| | - nyílászárók cseréje | 2 000 | 0 | -223 | 1 777 |
| | - könyvtár ledes fényforrás csere | 400 | 0 | 0 | 400 |
| | - BISZK | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | - Családok átmeneti otthona hőszigetelése | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | - Óvoda - világítás korszerűsítése, lámpatestek cseréje | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | - födém hőszigetelése | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| | - Ált.iskola - öreg épület homlokzat festése | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | - Városháza hőszigetelése | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| | | 29 700 | 0 | 825 | 30 525 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 4. | - Víztermelés, -kezelés, -ellátás | | 0 | 0 | 0 |
| | - ivóvízvezeték cseréje Rákóczi utcában | 20 320 | 0 | 0 | 20 320 |
| | - Sziebertpusztai vízvezeték építése + bekötés | 100 | 0 | 0 | 100 |
| | - ivóvízminőség javító beruh. - KEOP borjádi víz | 258 000 | 0 | 0 | 258 000 |
| | - termálkút - búvárszivattyú, - villanymotor, szűrők cseréje | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| | - termálkút automatika + vezérlés (frekvencia váltó) | 450 | 0 | 0 | 450 |
| 5. | - Éttermi mozgó vendéglátás - kollégium konyha | | 0 | 0 | 0 |
| | - kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése | 127 | 0 | 0 | 127 |
| 6. | - Vezetékes műsorrelosztás, városi kábeltv üzemeletése | | 0 | 0 | 0 |
| | - kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése | 6 858 | 0 | 0 | 6 858 |
| | - fejlesztések | 6 350 | 0 | 13 716 | 20 066 |
| 7. | - Egyéb távközlés (internet) | | 0 | 0 | 0 |
| | - kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése | 762 | 0 | 0 | 762 |
| 8. | - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | | 0 | 0 | 0 |
| | - szabadság utcai lakóépület vásárlás | 17 000 | 0 | 0 | 17 000 |
| | - Vigadó-pékség ingatlan vásárlás | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | - ingatlan vásárlás - Tsz | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| | - földvásárlás Altan Agricola | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| 9. | - Lakóingatlan bérbeadása | | 0 | 0 | 0 |
| | - kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 10. | - Nem lakóingatlan bérbeadása | | 0 | 0 | 0 |
| | - sajtüzem, gyümölcsfeldolgozó | | | 1 600 | 1 600 |
| | - Hivatal - napelemes villamosenergia termelő rendszer | 14 142 | -5 000 | 0 | 9 142 |
| | - Folyadékűtő - hivatal | | | 897 | 897 |
| | - Járási Hivatal épületének bővítése | 11 314 | 0 | 0 | 11 314 |
| | - Leader - ipari csarnok (20x32) | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| | - Óvoda - 40 kw napelem tetőfelújítással | 22 344 | 0 | 0 | 22 344 |
| | - naperőmű öreg iskola épület tetjére 50 kWp | 31 750 | 0 | 0 | 31 750 |
| | - ipari csarnok építése | 135 949 | -7 404 | 755 | 129 300 |
| | - naperőmű építése 500 kwp | 127 000 | -7 000 | -1 | 119 999 |
| | - térfigyelő rendszer | | 781 | 0 | 781 |
| | - kormányablak | | 717 | 3 427 | 4 144 |
| | - kisértékű tárgyi eszköz | | 1 093 | 411 | 1 504 |
| 11. | - Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg. | | 0 | 0 | 0 |
| | - asztalos műhely - kisértékű tárgyi eszk. | | 170 | 0 | 170 |
| | - Kiskastély - pince | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| | - üvegház | 3 000 | -190 | 0 | 2 810 |
| | - polgárórség - kisértékű t.e. | | 20 | 0 | 20 |
| | - Térfigyelő rendszer | 10 000 | -1 049 | 1 049 | 10 000 |
| | - településkarbantartó gép Multicar helyett | 5 999 | 0 | 0 | 5 999 |
| | - kisértékű tárgyi eszköz | | | 270 | 270 |
| 12. | - Egyéb szárazföldi személyszállítás - iskolabusz | | 0 | 0 | 0 |
| | - kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése | 127 | 0 | 0 | 127 |
| 13. | - Család- és névelési eü.gond. (védőnők) | | 0 | 0 | 0 |
| | - kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése | 64 | 0 | 0 | 64 |
| | - Eü.Centrum - napelemes rendszer 15 kwp | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| 14. | - Önkormányzati jogalkotás | | 0 | 0 | 0 |
| | - Hivatal - napelemes villamosenergia termelő rendszer | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| | - autóvásárlás Toyota | 4 500 | 0 | 0 | 4 500 |
| | - kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 15. | - Egyéb közfoglalkoztatás | | 0 | 0 | 0 |
| | - START program keretében eszköz gép vásárlása | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 16. | - Szabadidős park, fürdő és strand | | 0 | 0 | 0 |
| | - uszódmedence | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| 17. | - Kőutak, hidak üzemeltetése - kisértékű t.e. | | 4 | 0 | 4 |
| 18. | - Szennyvíziszap gyűjtése - szivattyú | | 686 | 0 | 686 |
| 19. | - Szennyvíziszap kezelése - kamerás rendszer kiépítése | | 4 403 | 0 | 4 403 |
| | - kisértékű tárgyi eszk. | | 138 | 0 | 138 |
| 20. | - Zöldterület kezelés | | 972 | 37 | 1 009 |
| | | 750 856 | -11 659 | 22 161 | 761 358 |
| Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | |
| 21. | - Önkormányzati jogalkotás | | 0 | 0 | 0 |
| | - informatikai eszközök beszerzése - laptop | 1 270 | 0 | 0 | 1 270 |
| | - egyéb gépek beszerzése - irattartó szekrény, kaptop táska, vízfóraló | 1 270 | 0 | 0 | 1 270 |
| | | 2 540 | 0 | 0 | 2 540 |
| Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár | | | | | |
| 22. | - Kisértékű tárgyi eszköz | | 50 | 18 | 68 |
| | | 0 | 50 | 18 | 68 |
| | Mindösszesen: | 753 396 | -11 609 | 22 179 | 763 966 |

**Bóly Városi Önkormányzat 2015.évi
pénzeszközátadásai, egyéb támogatásai és ellátottak pénzbeli juttatási
kiadásainak előirányzata változása II. módosítás(ezer Ft-ban)**

| Sorsz. | Kiadások megnevezése | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Módosított |
|---|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Önkormányzat | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 1. | - Önkormányzati jogalkotás | | | | |
| | - Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| | - Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft) | 678 | 0 | 0 | 678 |
| | - Bólyi Óvodai Társulásnak támogatás | 156 677 | 0 | -1 745 | 154 932 |
| | - Bólyi Szociális Társulásnak támogatás | 175 517 | 0 | 0 | 175 517 |
| | - elvonások, befizetések | 22 000 | 645 | -3 000 | 19 645 |
| | - Bólyi Kéményseprő Társulásnak támogatás | 50 | 0 | 0 | 50 |
| | - Babarc Önkormányzat kölcsön | | 7 000 | 0 | 7 000 |
| | - Versend Önkormányzat kölcsön | | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | - Működési kölcsönök | | 6 680 | -6 680 | |
| | - Borjád kölcsön | | | 4 000 | 4 000 |
| | - Bólyi Német Önkormányzat kölcsön | | | 37 500 | 37 500 |
| | - Bólyi Német Önkormányzat működési támogatás | | | 900 | 900 |
| | - Jégeső elhárításra támogatás | | | 98 | 98 |
| 2. | - Civil szervezetek működési támogatása | | 0 | 0 | |
| | - Fogyasztóvédelmi Egyesület tám. | 50 | 0 | 0 | 50 |
| | - Ifjúsági Egyesület támogatása | 50 | 0 | 0 | 50 |
| | - Bólyi Parkváros Kult.Egyesület | 50 | 0 | 50 | 100 |
| | - Bóly-Babarc-Belvárdgyula református Egy. | 50 | 0 | 0 | 50 |
| | - Egyéb civil szervezetek támogatása (Galambász Egy.) | 350 | 0 | 0 | 350 |
| | - Sportegyesület támogatása | 10 800 | 0 | 3 100 | 13 900 |
| | - Kulturális Egyesület - pályázatokhoz | 200 | 0 | 0 | 200 |
| | - KOLPING tanműhely támogatása | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| | - uszoda működtetéséhez támogatás - ált.isk. | 200 | 0 | 0 | 200 |
| | - Zengő-Duna Vidékf. Egy. | | 5 500 | 0 | 5 500 |
| | - Településfenntartó Nonprofit Kft. Kölcsön | | | 30 000 | 30 000 |
| | - Hosszúhetényi Telepüzemeltetési Nonp.Kft. | | 2 223 | 0 | 2 223 |
| 3. | - Aktív korúak ellátása (K45) | 664 | 0 | 0 | 664 |
| 4. | - Rendszeres szoc.segély | 270 | 0 | 0 | 270 |
| 5. | - Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (50 fő x 5000 Ft) (K46) | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| 6. | - Települési támogatások - összesen | | 3 494 | 0 | 3 494 |
| | - Települési támogatások - ápolási díj (4 fő) | 1 368 | 0 | 0 | 1 368 |
| | - gyógyszervásárlás támogatás (10 fő) | 400 | 0 | 0 | 400 |
| | - születési támogatás (20 fő) | 456 | 0 | 0 | 456 |
| | - rendkívüli támogatás | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | - Családi támogatások (K42) | | 144 | 1 210 | 1 354 |
| | - Betegségekkel kapcsolatos ellátások (K44) | | 762 | 0 | 762 |
| | | 378 330 | 27 948 | 65 433 | 471 711 |
| 7. | - Önkormányzati jogalkotás | | 0 | 0 | |
| | - Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt) | 5 397 | -5 397 | 0 | |
| | Működési támogatások, kölcsönök összesen | 383 727 | 22 551 | 65 433 | 471 711 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | | | |
| 8. | - Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás | | 0 | 0 | |
| | - lakbér 50 %-ának visszatérítése | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| | - Első lakáshoz jutók támogatása | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | - helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| 9. | - Civil szervezetek támogatása | | 0 | 0 | |
| | - Leader pályázathoz önrész kiegészítése | 1 500 | 0 | -1 500 | |
| | | 7 500 | 0 | -1 500 | 6 000 |
| Felhalm.célú visszatér.tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv. | | | | | |
| 10. | - Önkormányzati jogalkotás | | 0 | 0 | |
| | - Áht-n belülré | | 0 | 0 | |
| | - Villányi Önkormányzat | | 2 391 | 0 | 2 391 |
| | - Monyoród Község Önk. | | | 2 351 | 2 351 |
| | - Nagybudmér Közs.Önk | | | 2 500 | 2 500 |
| | - ASP Corso - Komló | | | 240 | 240 |
| | - Államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| | - Bólyi Sportegyesület - fedett sportpálya építés | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 |
| | - Bólyi Településfenntartó Kft. - fóliasátor, helyi termékbolt | 50 558 | | | |
| | - aszaló üzem építése | 57 513 | | | |
| | - aszaló üzem eszköz | 58 738 | | | |
| | - sajtüzem, kiskastély bútor eszköz | 59 693 | 0 | -93 668 | 132 834 |
| | | 316 502 | 2 391 | -88 577 | 230 316 |
| Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 11. | - Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése | | 0 | | |

**Bóly Városi Önkormányzat 2015.évi
pénzeszközátadásai, egyéb támogatásai és ellátottak pénzbeli juttatási
kiadásainak előirányzata változása II. módosítás(ezer Ft-ban)**

| Sorsz. | Kiadások megnevezése | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Módosított |
|---------------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Önkormányzat | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | - Kulturális Egyesület támogatása | 200 | 0 | -130 | 70 |
| | - Vegyeskar támogatása | 200 | -50 | -150 | |
| | | 400 | -50 | -280 | 70 |
| | Összesen | | 0 | | |
| 12. | Egyéb működési célú kiadások | 384 127 | 22 501 | 65 153 | 471 781 |
| 13. | Tartalékok | 5 397 | -5 397 | 0 | 0 |
| 14. | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 7 500 | 0 | -1 500 | 6 000 |
| 15. | Felhalm.célú visszatér.tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv. | 316 502 | 2 391 | -88 577 | 230 316 |
| | Mindösszesen: | 713 526 | 19 495 | -24 924 | 708 097 |

2015. évi létszám-előirányzat (főben)

| Sor-szám | COFOG | | Teljes munkaidős | Részmunkaidős | | | Eredeti |
|----------|-------|-------------|------------------|---------------|-----|-------|---------|
| | száma | megnevezése | | fő | óra | átlag | |

Választott tisztségviselők

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

Köztisztviselők**Bólyi Hivatal**

| | | | | | | | |
|----|--------|--------------------------|-------|---|---|------|-------|
| 1. | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | 27,63 | 1 | 4 | 0,50 | 28,13 |
|----|--------|--------------------------|-------|---|---|------|-------|

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

| | | | | | | | |
|-----|--------|--|--------------|----------|-----------|-------------|--------------|
| 1. | 013320 | Köztemető-fenntartás és működtetés | 1,00 | | | | 1,00 |
| 2. | 045160 | Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró | 1,00 | | | | 1,00 |
| 3. | 046020 | Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése | 1,00 | | | | 1,00 |
| 4. | 052030 | Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása | 1,00 | | | | 1,00 |
| 5. | 066010 | Zöldterület-kezelés | 1,00 | | | | 1,00 |
| 6. | 066020 | Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások | 4,50 | | | | 4,50 |
| 7. | 066020 | Városgazdálkodás - asztalos műhely | 4,00 | | | | 4,00 |
| 8. | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | | 2 | 11 | 1,38 | 1,38 |
| 9. | 074031 | Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők) | 3,00 | | | | 3,00 |
| 10. | 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás - Eü.Centrum | 1,00 | 1 | 3 | 0,38 | 1,38 |
| 11. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha | 9,00 | | | | 9,00 |
| 12. | | Önkormányzat összesen: | 26,50 | 3 | 14 | 1,76 | 28,26 |

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

| | | | | | | | |
|-----|--------|---|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 13. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 1,00 | 1 | 7 | 0,88 | 1,88 |
| 14. | 082063 | Múzeumi, kiállítási tevékenység | 0,00 | 1 | 3 | 0,38 | 0,38 |
| 15. | 082092 | Közműv.intézmények, közösségi szinterek működtetése | 2,00 | 1 | 4 | 0,5 | 2,50 |
| | | Vigadó összesen: | 3,00 | 3 | 14 | 1,76 | 4,76 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------|--------------|
| Közalkalmazottak összesen: | 29,50 | 6 | 28 | 3,52 | 33,02 |
|-----------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------|--------------|

Egyéb bérrendszer**Önkormányzat**

| | | | | | | | |
|----|--------|---|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 1. | 051060 | Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögföző) | 2 | | | | 2,00 |
| 2. | 066010 | Zöldterület-kezelés | 5 | | | | 5,00 |
| | | Egyéb bérrendszer összesen: | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |

Közfoglalkoztatottak

| | | | | | | | |
|----|--------|--|--------------|----------|----------|-------------|--------------|
| 1. | 041232 | Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta | 9,17 | | | | 9,17 |
| 2. | 041233 | Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú | 41,17 | | | | 41,17 |
| | | Közfoglalkoztatottak összesen: | 50,34 | 0 | 0 | 0,00 | 50,34 |

| | | | | | |
|---|---------------|----------|-----------|-------------|---------------|
| Foglalkoztatottak létszáma összesen: | 115,47 | 7 | 32 | 4,02 | 119,49 |
|---|---------------|----------|-----------|-------------|---------------|

Engedélyezett létszám összesen:

| | | | | | |
|---|---------------|----------|-----------|-------------|---------------|
| Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal | 27,63 | 1 | 4 | 0,50 | 28,13 |
| Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár | 3,00 | 3 | 14 | 1,76 | 4,76 |
| Bóly Város Önkormányzata | 34,50 | 3 | 14 | 1,76 | 36,26 |
| Engedélyezett létszám összesen: | 65,13 | 7 | 32 | 4,02 | 69,15 |
| Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma | 50,34 | | | | 50,34 |
| Létszám összesen: | 115,47 | 7 | 32 | 4,02 | 119,49 |

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának változás II. módosítás (ezer Ft-ban)

| KÖZÖS HIVATAL (Összesen) | | | 2015 | | | | | 2015 | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|-----------|--------------|
| | | | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Mód. | | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Mód. |
| kötelező és nem kötelező feladatok összesen | Működés | Személyi juttatások | 83 606 | | 49 | 83 655 | Önkormányzatok működési támogat. | | | | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 22 693 | | 0 | 22 693 | Egyéb működési célú ÁH belülről | | 946 | 0 | 946 |
| | | Dologi kiadások | 18 262 | 222 | 480 | 18 964 | Működési bevételek | 98 | 249 | 83 | 430 |
| | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | Működési kölcsönök visszatérülése | | | 0 | |
| | | Egyéb működési célú kiadások | | | 0 | | Előző évi pénzmaradv. igénybev. | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | Műk.bev.össz. | 98 | 1 195 | 83 | 1 376 |
| | Felhalmozás | Összesen: | 124 561 | 222 | 529 | 125 312 | Felhalm.célú tám.ÁH belülről | | | 0 | |
| | | Beruházások | 2 540 | | 0 | 2 540 | Működési bevételek - felhalm.céllal | | | 0 | |
| | | Felújítások | | | 0 | | Felhalmozási bevételek | | | 0 | |
| | | Egyéb felhalmozási célú kiad. | | | 0 | | Felhalm.célra átvett pénzeszközök | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | Felhalmozási kölcsönök visszatérül. | | | 0 | |
| | | Összesen: | 2 540 | 0 | 0 | 2 540 | Előző évi pénzmaradv. igénybev. | | | 0 | |
| | | | | 0 | | Felhalm.bev.össz. | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | | Központi, irányítószervi támogatás | 127 003 | -973 | 446 | 126 476 | |
| Kiadások összesen: | 127 101 | 222 | 529 | 127 852 | Bevételek összesen: | 127 101 | 222 | 529 | 127 852 | | |
| | | | 0 | | | | | | | | |
| | Létszám-előirányzat (fő) : | 28,13 | | | | | | | | | |

| ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen) | | | 2015 | | | | | 2015 | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| | | | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Mód. | | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Mód. |
| kötelező és nem kötelező feladatok összesen | Működés | Személyi juttatások | 10 303 | | 241 | 10 544 | Önkormányzatok működési támogat. | | | | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 881 | | 0 | 2 881 | Egyéb működési célú ÁH belülről | | | | |
| | | Dologi kiadások | 10 013 | | 1 578 | 11 591 | Működési bevételek | 300 | 1 595 | 645 | 2 540 |
| | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | Működési kölcsönök visszatérülése | | | 0 | |
| | | Egyéb működési célú kiadások | 400 | -50 | -280 | 70 | Előző évi pénzmaradv. igénybev. | 1 761 | | 0 | 1761 |
| | | | | | 0 | | Műk.bev.össz. | 2 061 | 1 595 | 645 | 4 301 |
| | Felhalmozás | Összesen: | 23 597 | -50 | 1 539 | 25 086 | Felhalm.célú tám.ÁH belülről | | | 0 | |
| | | Beruházások | | 50 | 18 | 68 | Működési bevételek - felhalm.céllal | | | 0 | |
| | | Felújítások | | | 0 | | Felhalmozási bevételek | | | 0 | |
| | | Egyéb felhalmozási célú kiad. | | | 0 | | Felhalm.célra átvett pénzeszközök | | | 0 | |
| | | | | | 0 | | Felhalmozási kölcsönök visszatérül. | | | 0 | |
| | | Összesen: | 0 | 50 | 18 | 68 | Előző évi pénzmaradv. igénybev. | | | 0 | |
| | | | | 0 | | Felhalm.bev.össz. | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | | Központi, irányítószervi támogatás | 21 536 | -1 595 | 912 | 20853 | |
| Kiadások összesen: | 23 597 | 0 | 1 557 | 25 154 | Bevételek összesen: | 23 597 | 0 | 1 557 | 25 154 | | |
| | | | 0 | | | | | | | | |
| | Létszám-előirányzat (fő) : | 4,76 | | | | | | | | | |

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

ezer Ft-ban

| Feladat | Összes kiadás | Ebből | | | |
|--|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------|
| | | 2014. év végéig | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | eredeti | évi számított | |
| Fejlesztési kiadások | | | | | |
| - ivóvízminőség javító beruh. - KEOP borjádi víz | 293 924 | 15 924 | 258 000 | 20 000 | 0 |
| - Leader - ipari csarnok (20x32) | 111 325 | 109 825 | 1 500 | 0 | 0 |
| - üvegház kialakítása | 15 715 | 5 715 | 3 000 | 7 000 | 0 |
| Összesen : | 420 964 | 131 464 | 262 500 | 27 000 | 0 |

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

ezer Ft-ban

| Feladat | Összes kiadás | Támogatás | | |
|---|----------------|----------------|----------------|------|
| | | Összesen | 2015.évi terv | |
| | | | eredeti | |
| Fejlesztési kiadások | | | | |
| - napenergia hasznosítása polgármesteri hivatal tetején | 14 142 | 10 000 | 10 000 | KEOP |
| - Eü, Centrum tetejére 15 kwp naperómű | 8 000 | 8 000 | 8 000 | KEOP |
| - Óvoda 40 kw napelem tetőfelújítással | 22 344 | 15 800 | 15 800 | KEOP |
| - ivóvízminőség javító beruh. - KEOP borjádi víz | 293 924 | 278 000 | 258 000 | KEOP |
| Összesen : | 338 410 | 311 800 | 291 800 | |

| Rovat | Megnevezés | Megnev. | 2015. évi várható havi előirányzatok | | | | | | | | | | | | Összesen |
|-----------|--|-------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | Eredeti ei | 7 858 | 7 858 | 7 858 | 7 858 | 7 858 | 7 858 | 7 858 | 7 866 | 7 858 | 7 858 | 7 858 | 7 858 | 94 304 |
| | | Mód.ei. | 7 925 | 7 925 | 7 925 | 7 925 | 7 925 | 7 925 | 7 925 | 7 925 | 7 925 | 7 925 | 7 925 | 7 925 | 95 100 |
| B112 | Elvonások és befizetések bevételei | Eredeti ei | 10 050 | 10 050 | 10 050 | 10 050 | 10 050 | 10 050 | 10 050 | 10 050 | 10 050 | 10 051 | 10 050 | 10 050 | 120 601 |
| | | Mód.ei. | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 744 | 6 752 | 80 936 |
| B113 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | Eredeti ei | 14 954 | 14 954 | 14 954 | 14 954 | 14 954 | 14 954 | 14 954 | 14 954 | 14 954 | 14 957 | 14 954 | 14 954 | 179 451 |
| | | Mód.ei. | 15 117 | 15 117 | 15 117 | 15 117 | 15 117 | 15 117 | 15 117 | 15 117 | 15 117 | 15 117 | 15 117 | 15 125 | 181 412 |
| B114 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | Eredeti ei | 368 | 368 | 368 | 371 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 4 419 |
| | | Mód.ei. | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 397 | 4 753 |
| B115 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Mód.ei. | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 10 632 |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mód.ei. | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 625 | 7 401 |
| B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áhnt belülről | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mód.ei. | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | | | | | | | 10 500 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | Eredeti ei | 7 147 | 7 147 | 7 147 | 7 147 | 7 147 | 7 147 | 7 147 | 7 147 | 7 147 | 7 152 | 7 147 | 7 147 | 85 769 |
| | | Mód.ei. | 7 664 | 7 664 | 7 664 | 7 664 | 7 664 | 7 664 | 7 664 | 7 664 | 7 664 | 7 664 | 7 664 | 7 670 | 91 974 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Eredeti ei | 40 377 | 40 377 | 40 377 | 40 380 | 40 377 | 40 377 | 40 377 | 40 385 | 40 377 | 40 386 | 40 377 | 40 377 | 484 544 |
| | | Mód.ei. | 41 098 | 41 098 | 41 098 | 41 098 | 41 098 | 41 098 | 39 348 | 39 348 | 39 348 | 39 348 | 39 348 | 39 380 | 482 708 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Eredeti ei | | | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 32 300 | | | 292 300 |
| | | Mód.ei. | | | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 32 300 | | | 272 300 |
| B34 | Vagyon típusú adók | Eredeti ei | 500 | 1 000 | 12 000 | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 17 800 | 1 000 | 2 000 | 500 | 38 800 |
| | | Mód.ei. | 500 | 1 000 | 12 000 | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 17 800 | 1 000 | 2 000 | 500 | 38 800 |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók | Eredeti ei | | 2 000 | 100 000 | 10 000 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 1 000 | 100 000 | 20 000 | 10 000 | 2 500 | 250 000 |
| | | Mód.ei. | | 2 000 | 100 000 | 10 000 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 1 000 | 112 096 | 20 000 | 10 000 | 2 500 | 262 096 |
| B354 | Gépjárműadók | Eredeti ei | 500 | 500 | 8 000 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 8 000 | 1 000 | 700 | 1 000 | 21 000 |
| | | Mód.ei. | 500 | 500 | 8 000 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 8 000 | 5 864 | 700 | 1 000 | 25 864 |
| B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Mód.ei. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 123 | | | | 58 | | | 681 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Mód.ei. | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 308 | | | | 57 | | | 1 900 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | Eredeti ei | 1 000 | 3 500 | 120 000 | 12 500 | 2 000 | 2 100 | 2 600 | 1 600 | 125 800 | 22 000 | 12 700 | 4 000 | 309 800 |
| | | Mód.ei. | 1 407 | 3 907 | 120 407 | 12 907 | 2 407 | 2 531 | 2 600 | 1 600 | 137 896 | 26 979 | 12 700 | 4 000 | 329 341 |
| B4 | Működési bevételek | Eredeti ei | 29 602 | 29 602 | 29 602 | 29 602 | 29 602 | 29 602 | 29 602 | 29 602 | 29 602 | 29 602 | 29 602 | 29 601 | 355 223 |
| | | Mód.ei. | 32 380 | 32 380 | 32 380 | 32 380 | 32 380 | 32 380 | 32 380 | 32 380 | 32 380 | 32 380 | 32 380 | 32 389 | 388 569 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | Eredeti ei | | | | 10 000 | 2 000 | 5 000 | 4 000 | | 3 000 | | | 24 000 | |
| | | Mód.ei. | | | | 10 000 | 2 000 | 5 000 | 4 000 | | 3 000 | | | 24 000 | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Mód.ei. | | 1 280 | | | | | | | | | | | 1 280 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Eredeti ei | 18 875 | 1 000 | 28 875 | 18 875 | 18 875 | 45 875 | 20 750 | 8 875 | 8 875 | 17 875 | 18 877 | 18 875 | 226 502 |
| | | Mód.ei. | 18 875 | 1 000 | 28 875 | 18 875 | 18 875 | 45 875 | 20 750 | 8 875 | 1 000 | 10 000 | 18 742 | 18 875 | 210 617 |

| Rovat | Megnevezés | Megnev. | 2015. 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 |
| B1-7 | Költségvetési bevételek | <i>Eredeti ei</i> | 89 854 | 74 479 | 238 854 | 161 357 | 142 854 | 222 954 | 107 329 | 90 462 | 227 654 | 142 163 | 101 556 | 92 853 | 1 692 369 |
| | | <i>Mód.ei.</i> | 93 760 | 79 665 | 242 760 | 165 260 | 146 760 | 206 884 | 109 078 | 92 203 | 233 624 | 141 007 | 103 170 | 94 644 | 1 708 815 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | Eredeti ei | 40 248 | 40 248 | 40 248 | 40 248 | 40 248 | 40 248 | 76 248 | 69 248 | 40 248 | 20 248 | 24 248 | 11 248 | 482 976 |
| | | Mód.ei. | 40 248 | 40 248 | 40 248 | 40 248 | 40 248 | 40 248 | 76 248 | 69 248 | 40 248 | 20 248 | 24 248 | 11 248 | 482 976 |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | <i>Eredeti ei</i> | 40 248 | 40 248 | 40 248 | 40 248 | 40 248 | 40 248 | 76 248 | 69 248 | 40 248 | 20 248 | 24 248 | 11 248 | 482 976 |
| | | <i>Mód.ei.</i> | 40 248 | 40 248 | 40 248 | 40 248 | 40 248 | 40 248 | 76 248 | 69 248 | 40 248 | 20 248 | 24 248 | 11 248 | 482 976 |
| B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | <i>Eredeti ei</i> | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | <i>Mód.ei.</i> | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | <i>Eredeti ei</i> | 40 248 | 40 248 | 40 248 | 40 248 | 40 248 | 40 248 | 76 248 | 69 248 | 40 248 | 20 248 | 24 248 | 11 248 | 482 976 |
| | | <i>Mód.ei.</i> | 40 248 | 40 248 | 40 248 | 40 248 | 40 248 | 40 248 | 76 248 | 69 248 | 40 248 | 20 248 | 24 248 | 11 248 | 482 976 |
| B | Bevételek összesen | <i>Eredeti ei</i> | 130 102 | 114 727 | 279 102 | 201 605 | 183 102 | 263 202 | 183 577 | 159 710 | 267 902 | 162 411 | 125 804 | 104 101 | 2 175 345 |
| | | <i>Mód.ei.</i> | 134 008 | 119 913 | 283 008 | 205 508 | 187 008 | 247 132 | 185 326 | 161 451 | 273 872 | 161 255 | 127 418 | 105 892 | 2 191 791 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | Eredeti ei | 17 155 | 17 155 | 17 155 | 17 155 | 17 155 | 17 155 | 17 155 | 17 155 | 17 155 | 17 155 | 17 155 | 17 155 | 205 860 |
| | | Mód.ei. | 17 083 | 17 083 | 17 083 | 17 083 | 17 083 | 17 083 | 17 083 | 17 083 | 17 083 | 17 083 | 17 083 | 17 091 | 205 004 |
| K12 | Külső személyi juttatások | Eredeti ei | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 292 | 294 | 3 526 |
| | | Mód.ei. | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 942 | 11 282 |
| K1 | Személyi juttatások | <i>Eredeti ei</i> | 17 449 | 17 449 | 17 449 | 17 449 | 17 449 | 17 449 | 17 449 | 17 449 | 17 449 | 17 449 | 17 447 | 17 449 | 209 386 |
| | | <i>Mód.ei.</i> | 18 023 | 18 023 | 18 023 | 18 023 | 18 023 | 18 023 | 18 023 | 18 023 | 18 023 | 18 023 | 18 023 | 18 033 | 216 286 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | <i>Eredeti ei</i> | 4 230 | 4 231 | 4 233 | 4 233 | 4 233 | 4 233 | 4 233 | 4 233 | 4 233 | 4 233 | 4 233 | 4 233 | 50 791 |
| | | <i>Mód.ei.</i> | 4 232 | 4 232 | 4 232 | 4 232 | 4 232 | 4 232 | 4 232 | 4 232 | 4 232 | 4 232 | 4 232 | 4 239 | 50 791 |
| K31 | Készletbeszerzés | Eredeti ei | 5 432 | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 65 217 |
| | | Mód.ei. | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 613 | 55 301 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | Eredeti ei | 1 326 | 1 326 | 1 326 | 1 326 | 1 326 | 1 326 | 1 326 | 1 326 | 1 326 | 1 326 | 1 326 | 1 320 | 15 906 |
| | | Mód.ei. | 1 761 | 1 761 | 1 761 | 1 761 | 1 761 | 1 761 | 1 761 | 1 761 | 1 761 | 1 761 | 1 761 | 1 771 | 21 142 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | Eredeti ei | 16 874 | 16 874 | 16 874 | 16 874 | 16 874 | 16 874 | 16 874 | 16 874 | 16 874 | 16 874 | 16 873 | 16 874 | 202 487 |
| | | Mód.ei. | 16 078 | 16 078 | 16 078 | 16 078 | 16 078 | 16 078 | 16 078 | 16 078 | 16 078 | 16 078 | 16 078 | 16 087 | 192 945 |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | Eredeti ei | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 1 910 |
| | | Mód.ei. | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 123 | 1 432 |
| K35 | Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások | Eredeti ei | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 11 538 | 11 535 | 11 535 | 138 423 |
| | | Mód.ei. | 11 510 | 11 510 | 11 510 | 11 510 | 11 510 | 11 510 | 11 510 | 11 510 | 11 510 | 11 510 | 11 510 | 11 768 | 138 378 |
| K3 | Dologi kiadások | <i>Eredeti ei</i> | 35 327 | 35 330 | 35 330 | 35 330 | 35 330 | 35 330 | 35 330 | 35 330 | 35 330 | 35 333 | 35 329 | 35 314 | 423 943 |
| | | <i>Mód.ei.</i> | 34 076 | 34 076 | 34 076 | 34 076 | 34 076 | 34 076 | 34 076 | 34 076 | 34 076 | 34 076 | 34 076 | 34 362 | 409 198 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | <i>Eredeti ei</i> | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | <i>Mód.ei.</i> | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 782 | 9 274 |

| Rovat | Megnevezés | Megnev. | 2015. 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 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | Eredeti ei | 23 000 | 2 000 | 60 000 | 18 477 | 40 000 | 55 000 | 68 500 | 10 000 | 70 000 | 25 000 | 8 500 | 3 650 | 384 127 |
| | | Mód.ei. | 38 542 | 38 542 | 38 542 | 38 542 | 38 542 | 38 542 | 38 542 | 38 542 | 38 542 | 38 542 | 38 542 | 38 542 | 462 507 |
| K6 | Beruházások | Eredeti ei | | | 158 500 | 90 000 | 65 000 | 138 000 | 30 000 | 65 000 | 106 896 | 55 000 | | 45 000 | 753 396 |
| | | Mód.ei. | | | 146 891 | 90 000 | 65 000 | 138 000 | 30 000 | 75 000 | 106 896 | 55 000 | 12 179 | 45 000 | 763 966 |
| K7 | Felújítások | Eredeti ei | | | 8 350 | 2 000 | 1 000 | 6 000 | 1 100 | 956 | 3 000 | 2 000 | 1 874 | 3 420 | 29 700 |
| | | Mód.ei. | | 825 | 8 350 | 2 000 | 1 000 | 6 000 | 1 100 | 956 | 3 000 | 2 000 | 1 874 | 3 420 | 30 525 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Eredeti ei | 47 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 7 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 002 | 324 002 |
| | | Mód.ei. | 19 693 | 19 693 | 19 693 | 19 693 | 19 693 | 19 693 | 19 693 | 19 693 | 19 693 | 19 693 | 19 693 | 19 693 | 236 316 |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | Eredeti ei | 127 006 | 86 010 | 310 862 | 194 489 | 190 012 | 263 012 | 183 612 | 159 968 | 263 908 | 166 015 | 94 383 | 136 068 | 2 175 345 |
| | | Mód.ei. | 115 338 | 116 163 | 270 579 | 207 338 | 181 338 | 259 338 | 146 438 | 191 294 | 225 234 | 172 338 | 129 398 | 164 067 | 2 178 863 |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | 0 | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Mód.ei. | 12 928 | | | | | | | | | | | 12 928 | |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | 0 | |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | Eredeti ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Mód.ei. | 12 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 928 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | Eredeti ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Mód.ei. | 12 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 928 |
| K | Kiadások összesen | Eredeti ei | 127 006 | 86 010 | 310 862 | 194 489 | 190 012 | 263 012 | 183 612 | 159 968 | 263 908 | 166 015 | 94 383 | 136 068 | 2 175 345 |
| | | Mód.ei. | 128 266 | 116 163 | 270 579 | 207 338 | 181 338 | 259 338 | 146 438 | 191 294 | 225 234 | 172 338 | 129 398 | 164 067 | 2 191 791 |

Eredeti előirányzat

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Nyitó pénzmaradvány | 0 | 3 096 | 31 813 | 53 | 7 169 | 259 | 449 | 414 | 156 | 4 150 | 546 | 31 967 | 0 |
| Bevétel | 130 102 | 114 727 | 279 102 | 201 605 | 183 102 | 263 202 | 183 577 | 159 710 | 267 902 | 162 411 | 125 804 | 104 101 | 2 175 345 |
| Kiadás | 127 006 | 86 010 | 310 862 | 194 489 | 190 012 | 263 012 | 183 612 | 159 968 | 263 908 | 166 015 | 94 383 | 136 068 | 2 175 345 |
| Egyenleg | 3 096 | 31 813 | 53 | 7 169 | 259 | 449 | 414 | 156 | 4 150 | 546 | 31 967 | 0 | 0 |

Módosított előirányzat

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Nyitó pénzmaradvány | 0 | 5 742 | 9 492 | 21 921 | 20 091 | 25 761 | 13 555 | 52 443 | 22 600 | 71 238 | 60 155 | 58 175 | 0 |
| Bevétel | 134 008 | 119 913 | 283 008 | 205 508 | 187 008 | 247 132 | 185 326 | 161 451 | 273 872 | 161 255 | 127 418 | 105 892 | 2 191 791 |
| Kiadás | 128 266 | 116 163 | 270 579 | 207 338 | 181 338 | 259 338 | 146 438 | 191 294 | 225 234 | 172 338 | 129 398 | 164 067 | 2 191 791 |
| Egyenleg | 5 742 | 9 492 | 21 921 | 20 091 | 25 761 | 13 555 | 52 443 | 22 600 | 71 238 | 60 155 | 58 175 | 0 | 0 |