

1. melléklet a 4/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Bóly Város Önkormányzata 2016. évi címrendje

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	Köztetető 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 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 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

1. melléklet a 4/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Bóly Város Önkormányzata 2016. évi címrendje

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. CSAO	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

2016. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása III. módosítás (ezer Ft-ban)

B e v é t e l e k						K i a d á s o k					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	256 324	3 447	1 382	4 571	265 724	K1 Személyi juttatások	241 536	7 208	3 165	-16 966	234 943
Működési c. vissztér.kölsönök visszatérülése (B14)		8 000	9 000	4 000	21 000			0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	118 355	13 150	3 372	7 305	142 182	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	66 077	-830	-809	-7 382	57 056
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 679	24 597	13 754	15 876	428 906	K3 Dologi kiadások	375 959	91 044	7 603	-42 616	431 990
B3 Közhatalmi bevételek	370 324	3 300	16 370	15 142	405 136	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970	691	320	874	4 855
- magánszemélyek jövedelem adói		500	0	0	500			0	0	0	
- vagyoni típusú adók	42 027	0	6 000	-4 014	44 013	K5 Egyéb működési célú kiadások	260 997	1 553	10 232	-4 680	268 102
- Értékesítési és forgalmi adók	307 612	0	0	27 042	334 654	- ebből tartalék	0	0	0	0	
- Gépjárműadó	20 004	0	10 000	-8 100	21 904	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	138 489	9 820	0	-4 452	143 857
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	681	0	260	-941	0	- államháztartáson belüli megelő. visszafizetése		10 222	0	0	10 222
- Egyéb közhatalmi bevételek		2 800	110	1 155	4 065	- Irányító szervi tám.folyósítása	138 489	-402	0	-4 452	133 635
B4 Működési bevételek	617 206	56 665	-2 769	147 200	818 302						
- ÁFA visszatérítés (beruházási)	254 745	-27 508	-28 058	-6 986	192 193						
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 000	9 400	4 000	19 400						
- mc. Kölsön visszatérülés áht-n kívül		6 000	9 400	4 000	19 400						
B8 Finanszírozási bevételek	138 833	-408	0	6 123	144 548						
- Központi, irányítószervi támogatás	138 489	-402	0	-4 452	133 635						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	344	-6	0	0	338						
Működési bevételek mindösszesen:	1 501 042	90 154	36 755	188 341	1 816 292	Működési kiadások mindösszesen:	1 086 028	109 486	20 511	-75 222	1 140 803

2016. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása III. módosítás (ezer Ft-ban)

B e v é t e l e k						K i a d á s o k					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosít.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	809 000	-112 272	-1	-137 808	558 919	K6 Beruházások	1 823 421	-229 049	-1 428	-112 313	1 480 631
B5 Felhalmozási bevételek		1 500	0	9 170	10 670	K7 Felújítások	29 035	13 440	3 500	36 932	82 907
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	70 000	23 000	5 000	-19 950	78 050	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	22 000	111 450	-109 550	-4 900	19 000
- kölcsön visszatérülés	70 000	20 500	0	-19 950	70 550	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	250 000	850 000	100 000	512 940	1 712 940
B8 Finanszírozási bevételek	830 442	852 945	-28 721	317 684	1 972 350	- forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	250 000	0	100 000	512 940	862 940
- forgatási célú értékpapírok beváltása	221 807	0	-28 721	317 684	510 770	- Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.		850 000	0	0	850 000
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	608 635	2 945	0	0	611 580						
- lekötött bankbetétek megszüntetése		850 000	0	0	850 000						
		0	0	0							
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 709 442	765 173	-23 722	169 096	2 619 989	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 124 456	745 841	-7 478	432 659	3 295 478
Bevételek mindösszesen	3 210 484	855 327	13 033	357 437	4 436 281	Kiadások mindösszesen:	3 210 484	855 327	13 033	357 437	4 436 281
Nettósított bevételek összesen	3 071 995	855 729	13 033	361 889	4 302 646	Nettósított kiadások összesen	3 071 995	855 729	13 033	361 889	4 302 646

2016. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása III. módosítás (ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosít.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	256 324	3 447	1 382	4 571	265 724
Működési c. vissztér.kölcsönök visszatérülése (B14)		8 000	9 000	4 000	21 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	118 355	13 150	3 372	7 305	142 182
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 679	24 597	13 754	15 876	428 906
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	809 000	-112 272	-1	-137 808	558 919
B3 Közhatalmi bevételek	370 324	3 300	16 370	15 142	405 136
- magánszemélyek jövedelem adói		500	0	0	500
- vagyoni típusú adók	42 027	0	6 000	-4 014	44 013
- Termékek és szolgáltatások adói	307 612	0	0	27 042	334 654
- Gépjárműadó	20 004	0	10 000	-8 100	21 904
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	681	0	260	-941	0
- Egyéb közhatalmi bevételek		2 800	110	1 155	4 065
B4 Működési bevételek	617 206	56 665	-2 769	147 200	818 302
B5 Felhalmozási bevételek		1 500	0	9 170	10 670
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		6 000	9 400	4 000	19 400
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	70 000	23 000	5 000	-19 950	78 050
- kölcsön visszatérülés	70 000	20 500	0	-19 950	70 550
B8 Finanszírozási bevételek	969 275	852 537	-28 721	323 807	2 116 898
- ebből Központi, irányítószervi támogatás	138 489	-402	0	-4 452	133 635
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	608 979	2 939	0	0	611 918
Költségvetési bevételek összesen:	3 210 484	855 327	13 033	357 437	4 436 281
Nettósított bevételek összesen	3 071 995	855 729	13 033	361 889	4 302 646

KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosít.
K1 Személyi juttatások	241 536	7 208	3 165	-16 966	234 943
		0	0	0	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	66 077	-830	-809	-7 382	57 056
K3 Dologi kiadások	375 959	91 044	7 603	-42 616	431 990
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970	691	320	874	4 855
K5 Egyéb működési célú kiadások	260 997	1 553	10 232	-4 680	268 102
		0	0	0	
- ebből tartalék		0	0	0	
K6 Beruházások	1 823 421	-229 049	-1 428	-112 313	1 480 631
K7 Felújítások	29 035	13 440	3 500	36 932	82 907
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	22 000	111 450	-109 550	-4 900	19 000
		0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	388 489	859 820	100 000	508 488	1 856 797
- ebből Intézmény finanszírozás	138 489	-402	0	-4 452	133 635
Kiadások összesen:	3 210 484	855 327	13 033	357 437	4 436 281
Nettósított kiadások összesen	3 071 995	855 729	13 033	361 889	4 302 646

Bóly Város Önkormányzata
2015. évi pénzmaradványának felhasználása

724034

Bóly Város Önkormányzata

eFt-ban

Változás

MÓDOSÍTOTT

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 020 818	889	2 021 707			
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 594 463	-2 056	1 592 407			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	426 355	2 945	429 300			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	590 632	0	590 632			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	408 352	0	408 352			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	182 280	0	182 280	Szakfeladat	COFOG	Fők.szám
	Alaptevékenység maradványa	608 635	2 945	611 580	999000	018030	09813123 597

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 467	0	1 467			
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	115 825	6	115 831			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-114 358	-6	-114 364			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	114 580	0	114 580			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0				
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	114 580	0	114 580	Szakfeladat	COFOG	Fők.szám
	Alaptevékenység maradványa	222	-6	216	999000	018030	09813113 597

630401

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

Ft-ban

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 411	-1	3 410			
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	22 745	-1	22 744			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-19 334	0	-19 334			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 456	0	19 456			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0				
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	19 456	0	19 456	Szakfeladat	COFOG	Fők.szám
	Alaptevékenység maradványa	122	0	122	999000	018030	09813113 597

Pénzmaradvány összesen:	608 979	2 939	611 918
-------------------------	---------	-------	---------

7. melléklet a 4/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása III. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.					Hivatal					Vigadó					Összesen				
K513	Tartalék		0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	260 597	1 953	10 162	-4 680	268 032	0	0	70	0	70	400	-400	0	0	0	260 997	1 553	10 232	-4 680	268 102
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			6 000	0	6 000											6 000	0	6 000	0	6 000
K62	Ingatlanok beszerzése			0	0	0											0	0	0	0	0
	- Földterületek	110 000	-15 000	0	-6 000	89 000										110 000	-15 000	0	-6 000	89 000	
	- Épületek	798 552	-168 595	98 718	-131 968	596 707									798 552	-168 595	98 718	-131 968	596 707		
	- Építmény	528 261	-51 431	-80 000	47 049	443 879									528 261	-51 431	-80 000	47 049	443 879		
K63	Informatikai eszk.besz.		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0
	- Informatikai eszközök beszerzése	5 000	-800	0	-1 500	2 700									5 000	-800	0	-1 500	2 700		
	- Kiszámlázott informatikai eszközök beszerzése	8 000	250	0	4 610	12 860	100	0	0	100		20	0	0	20	8 000	370	0	4 610	12 980	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	3 362	11 693	13 600	370	29 025									3 362	11 693	13 600	370	29 025		
	- Járművek beszerzése		0	6 110	8 000	14 110									0	0	6 110	8 000	14 110		
	- Kiszámlázott gépek, berend.és felsz.beszerzése	500	5 526	810	1 404	8 240	800	-200	0	-100	500		82	1	9	92	1 300	5 408	811	1 313	8 832
K67	Beruházási célú el. Áfa	368 730	-10 701	-46 667	-34 101	277 261	216	0	0	-90	126		7	0	4	11	368 946	-10 694	-46 667	-34 187	277 398
K6	Beruházások	1 822 405	-229 058	-1 429	-112 136	1 479 782	1 016	-100	0	-190	726	0	109	1	13	123	1 823 421	-229 049	-1 428	-112 313	1 480 631
K71	Ingatlanok felújítása	22 862	9 500	3 500	28 679	64 541									22 862	9 500	3 500	28 679	64 541		
K73	Gépek felújítása		1 000	0	908	1 908									0	1 000	0	908	1 908		
K74	Felújítási célú előzetes áfa	6 173	2 940	0	7 345	16 458									6 173	2 940	0	7 345	16 458		
K7	Felújítások	29 035	13 440	3 500	36 932	82 907	0	0	0	0	0	0	0	0	29 035	13 440	3 500	36 932	82 907		
K84	Egyéb felh.c. tám. Áhtn belülré		200	200	100	500									0	200	200	100	500		
K86	Felhal.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	2 000	0	0	0	2 000									2 000	0	0	0	2 000		
K87	Lakástámogatás	8 000	1 500	0	-5 000	4 500									8 000	1 500	0	-5 000	4 500		
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kív.	12 000	109 750	-109 750	0	12 000									12 000	109 750	-109 750	0	12 000		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 000	111 450	-109 550	-4 900	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	111 450	-109 550	-4 900	19 000		
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 222	0	0	10 222									0	10 222	0	0	10 222		
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	138 489	-402	0	-4 452	133 635									138 489	-402	0	-4 452	133 635		
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		850 000	0	0	850 000									0	850 000	0	0	850 000		
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	250 000	0	100 000	512 940	862 940									250 000	0	100 000	512 940	862 940		
K9	Finanszírozási kiadások	388 489	859 820	100 000	508 488	1 856 797	0	0	0	0	0	0	0	0	388 489	859 820	100 000	508 488	1 856 797		
	Összes kiadás	3 068 651	854 502	10 623	361 264	4 295 040	114 600	825	2 410	-2 533	115 302	27 233	0	0	-1 294	25 939	3 210 484	855 327	13 033	357 437	4 436 281
	Nettósított kiadások	2 930 162	854 904	10 623	365 716	4 161 405	114 600	825	2 410	-2 533	115 302	27 233	0	0	-1 294	25 939	3 071 995	855 729	13 033	361 889	4 302 646

8. melléklet a 4/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Bóly Városi Önkormányzat 2016. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése III.változás (ezer Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosit.
Önkormányzat						
Felújítási kiadások						
1.	- Szennyvíz					
	- szennyvíztelep fűvő felújítása	21 590	-7 035	0	-176	14 379
	- szennyvíz rekonstrukció Nyárádi út		3 441	0	0	3 441
	- bálázógép felújítása		1 124	0	176	1 300
2.	- Út, autópálya építése		0	0	0	
	- kerékpárút felújítása	1 000	0	-739	739	1 000
	- járdafelújítás	2 000	0	0	649	2 649
	- Park u, Kassai járda felújítás				6 392	6 392
	- Rákóczi u járda		3 478	0	0	3 478
	- Hivatal parkoló		222	0	0	222
3.	- Nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	0	0	
	- Vigadó nyílászárók cseréje (bejárati ajtók)	1 270	0	0	29	1 299
	- Liftgyár nyílászáró csere, Eckerle csarnok felújítás		3 100	0	7 610	10 710
	- Hivatal épületének hőszigetelése - Lantos ház felől - 300 m2	3 175	0	10	2	3 187
	- Iskola - tervezési munka				1 524	1 524
	- Óvoda -tervezési munka				762	762
4.	- Lakóingatlan bérbeadása - (konditerem felúj., milleneumi lakóép.felúj.)		2 200	0	44	2 244
5.	- Közvilágítás		510	0	0	510
6.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	0	0	
	- vízvezeték csőcsere István u., Vásártér, Zrínyi, Park, Virág, Rákóczi ...		6 400	4 229	15 616	26 245
	- termálkút felújítás				1 914	1 914
	- termálkút frekvenciaváltó, szivattyú javítás				400	400
7.	- Városgazdálkodás - sajtóműhely szociális blokk kialakítása				1 251	1 251
					0	
		29 035	13 440	3 500	36 932	82 907
Felhalmozási kiadások						
8.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	0	0	
	- ivóvízvezeték cseréje (Rákóczi u bővítése)	12 700	0	-1 031	63	11 732
	- vízvezeték építése Kodály u				2 100	2 100
	- Ipari Park III. utca vízvezeték hálózat bővítés				4 200	4 200
	- termálkút - búvárszivattyú, - villanymotor, szűrők cseréje	2 540	-1 631	1 631	-1 046	1 494
	- meteorológiai állomás felállítása - Időkép	635	0	0	-535	100
	- kísértékű tárgyi eszközök		81	0	100	181
9.	- Út, autópálya építése		0	0	0	
	- járda, kerékpárút építés Ipari Parkba - 1200 m	95 250	-14 868	-1 408	2 403	81 377
	- Vörösmarty utca vége	2 500	-61	0	-139	2 300
	- elkerülő úthoz telekalakítás		243	0	287	530
	- déli feltárú út terv módosítás		156	0	1	157
	- összekötőút tervezése - Márienberg-Alsótukár	500	0	0	-500	
	- Alsótukár-Felsőtukár	500	0	0	-500	
	- Szabó Mátyás tér parkoló			73	0	73
	- Óvoda előtti parkoló			404	0	404
	- Kitelepítettek emlékműve köré járda			461	1	462
10.	- Éttermi mozgó vendéglátás - kollégium konyha		0	0	0	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	1 270	150	0	0	1 420
11.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése		0	0	0	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	10 160	0	-279	-9 370	511
	- számítógép vásárlás			279	0	279
	- fejlesztések	6 350	2 600	0	13 050	22 000
12.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0	0	0	
	- volt Tejüzem megvásárlása	6 350	-6 350	0	0	
	- földvásárlás Altan Agricola	27 940	-27 940	0	0	
13.	- Lakóingatlan bérbeadása		0	0	0	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	635	500	0	-544	591
14.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	0	
	- Óvoda - új építése	420 000	-2 897	0	-15 390	401 713
	- építéshez telek vásárlása	70 000	27	0	0	70 027
	- konyha	1 500	0	0	0	1 500
	- Gondozási Központ bővítésének tervezése - meglévő óvodából	2 000	-700	0	-1 300	
	- TOP pályázat - mosogatógép, mosógép Bisk				1 020	1 020
	- Ipari Park fejlesztése IV.ütem - földkivonás, csarnok és közművek	907 000	-196 990	-37 903	-664 521	7 586
	- Ipari Park 13. telek parkoló, hidegcszfalt,útalap,megosztási váz.térkö				65 341	65 341
	- Ipari csarnok V. Kivitelezési munkák				474 230	474 230
	- naperőmű építése 500 kw	210 820	-21 376	0	18 567	208 011
	- sportcsarnok tervezése	10 000	-2 500	0	-7 500	
	- Földvédelmi jár. Bóly 0116/7, 0127/5, 0127/6 , 0133/7 hrsz		7 400	0	0	7 400
	- Rákóczi u 22 vétele		15 000	0	0	15 000
	- Bóly 0107/5 hrsz		300	0	0	300
	- 0133/7 hrsz		3 000	0	0	3 000
	- kulturális hagyaték bemutatása	500	0	0	0	500
	- 851 hrsz megvétele (volt tejüzem)			5 500	0	5 500
	- rendőrőrs belső parkoló kialakítása			1 300	0	1 300

8. melléklet a 4/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

	- Altan agricola terület megvásárlása			28 000	0	28 000
	- kísértékű tárgyi eszköz		0	400	100	500
	- beépítetlen terület vétele 381/1 hrsz.				700	700
	- térkő vásárlás - kiskastély				1 000	1 000
15.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.		0	0	0	
	- üvegház automatika	1 905	0	0	0	1 905
	- hűtőház tervezése	3 810	0	0	0	3 810
	- Térfigyelő rendszer	2 540	0	0	2 756	5 296
	- Zöld város program + tervezése	12 000	0	-7 964	11 032	15 068
	- kísértékű tárgyi eszköz		36	164	800	1 000
	- kültéri kondigépek	3 000	-36	-163	0	2 801
	- Renault Trafic			7 800	0	7 800
	- gyümölcsfeldolozóba eszközök (szalagprés, mosó-szárító gép)		5 623	500	371	6 494
	- sajtműhely - kísértékű t.e.		150	0	-91	59
16.	- Szabadidős park, fürdő és strand		0	0	0	
	- uszómedence - csempézés	5 000	0	0	-5 000	
	- gépház - szivattyú	5 000	-299	0	-3 921	780
	- kísértékű tárgyi eszköz		4	246	0	250
17.	- Asztalos műhely - kísértékű tárgyi eszköz				161	161
18.	- Zöldterület kezelés - kísértékű tárgyi eszköz		120	0	1 376	1 496
19.	- Önkormányzati jogalkotás - kísértékű tárgyi eszköz		270	0	100	370
20.	- Család és nővédelem		70	0	6	76
21.	- Védett természeti területek gondozása - Park		270	150	-149	271
22.	- Közfoglalkoztatás - kísértékű tárgyi eszközök		4 500	300	410	5 210
23.	- Szennyvíz - KEHOP pályázat		6 000	0	-3 333	2 667
24.	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése - tükör buszváró		90	10	-30	70
25.	- Háziorvosi ügyelet			70	0	70
26.	- közvilágítás				1 464	1 464
27.	- Sportlétesítmények működtetése			31	94	125
		1 822 405	-229 058	-1 429	-112 136	1 479 782
Közös Önkormányzati Hivatal			0	0	0	
28.	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	0	
	- informatikai eszközök beszerzése	1 016	-480	-12	-190	334
	- kísértékű tárgyi eszköz		380	12	0	392
		1 016	-100	0	-190	726
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár			0	0	0	
29.	- Közművelődési int.működtetése - kísértékű tárgyi eszköz		109	1	13	123
		0	109	1	13	123
	Mindösszesen:	1 852 456	-215 609	2 072	-75 381	1 563 538

Bóly Városi Önkormányzat 2016.évi pénzeszköztáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzat változása III.módosítás

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosít.
Önkormányzat						
Működési célú pénzeszköztáadások						
1.	- Önkormányzati jogalkotás					
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 500	0	0	0	1 500
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	678	-76	0	-602	
	- Bólyi Német Önkormányzat			2 000	0	2 000
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde támogatása	24 428	-9 428	0	0	15 000
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	199 241	0	0	18	199 259
	- elvonások, befizetések	22 000	-6 219	1 487	-13 325	3 943
	-ASP üzemeltetés		140	175	429	744
	- Működési kölcsön - Versend		7 000	1 500	0	8 500
	- Babarc		6 000	5 000	0	11 000
	- Borjádi Óvoda Társulás		4 000	0	1 500	5 500
	- Lippói Óvoda elszámolás		536	0	0	536
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	0	0	
	- Fogyasztóvédelmi Egyesület tám.	50	0	0	0	50
	- Ifjúsági Egyesület támogatása	50	0	0	0	50
	- Bólyi Parkváros Kult.Egyesület	50	0	0	-50	
	- Bóly-Babarc-Belvárdgyula református Egy.	50	0	0	-50	
	- Egyéb civil szervezetek támogatása (Bóly Városért Alap., Galamb, Napraforgó Egy., Ált.Isk.Közalap.)	350	0	0	150	500
	- Sportegyesület támogatása	12 000	0	0	5 450	17 450
	- Kulturális Egyesület - pályázatokhoz	200	0	0	-200	
		260 597	1 953	10 162	-6 680	266 032
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások						
3.	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	684	0	0	-313	371
	- lakásfenntartási támogatás (40 fő)	240	970	529	888	2 627
	- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (85 fő)	986	-552	-434	0	
	- születési támogatás (15 fő)	675	0	45	225	945
	- rendkívüli támogatás (33 fő)	385	-200	0	36	221
	- Szociális tűzifa		3	0	17	20
	- Köztemetés		156	494	21	671
	- Temetési segély		314	-314	0	
		2 970	691	320	874	4 855
Felhalmozási célú pénzeszköztáadások						
4.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	0	0	
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000	0	1 500	-180	3 320
	- Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	0	0	-1 800	1 200
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000	0	0	-1 000	2 000
5.	- ASP corso hozzájárulás		160	240	80	480
6.	- felhalm.célú átadás AH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000	113 290	-113 290	0	12 000
		20 000	113 450	-111 550	-2 900	19 000
Támogatási kölcsön nyújtása						
7.	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	0	
	- Államháztartáson kívülre - sport öltöző kollégium	2 000	-2 000	2 000	0	2 000
		2 000	-2 000	2 000	0	2 000
Tartalékok						
8.	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	0	
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)	0	0	0	0	0
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár						
Működési célú pénzeszköztáadások						
9.	- Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		0	0	0	
	- Kulturális Egyesület támogatása	200	-200	0	0	0
	- Vegyeskar támogatása	200	-200	0	0	0
		400	-400	0	0	0
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal						
10.	- Népszavazással kapcsolatos átlagbér				70	70
Összesen						
11.	Működési célú pénzeszköztáadások	260 997	1 553	10 162	-6 610	266 102
12.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 970	691	320	874	4 855
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások	20 000	113 450	-111 550	-2 900	19 000
14.	Támogatási kölcsön nyújtása felhalmozási célra	2 000	-2 000	2 000	0	2 000
15.	Tartalékok	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	285 967	113 694	-99 068	-8 636	291 957

2016. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			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 (dögfőző)	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 növényvédelmi 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 (dögfőző)	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 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 500 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												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	
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 019	84 272
		Mód.ei.	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 019	84 272
B112	Telep.önk.köznevelési támogatása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	Eredeti ei	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 972	167 653
		Mód.ei.	14 015	14 015	14 015	14 015	14 015	14 015	14 015	14 015	14 015	14 015	14 015	17 515	171 680
B114	Telep.önk. Kulturális támogatása	Eredeti ei	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	373	4 399
		Mód.ei.	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	395	4 696
B115	Működési c.támogatások és kiegészítő állami támogatások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	435	435	435	436	436	436		1 382				1 081	5 076
B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			2 000	4 000	2 000				9 000			4 000	21 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	9 862	9 862	9 862	9 862	9 862	9 862	9 862	9 862	9 862	9 862	9 862	9 873	118 355
		Mód.ei.	10 958	10 958	10 958	10 958	10 958	10 958	10 958	18 263	10 958	14 330	10 958	10 967	142 182
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	31 222	31 222	31 222	31 222	31 222	31 222	31 222	31 222	31 222	31 222	31 222	31 237	374 679
		Mód.ei.	32 822	32 822	34 822	36 823	34 823	32 823	32 387	39 692	42 769	35 759	32 387	40 977	428 906
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei					340 000	409 000				60 000			809 000
		Mód.ei.					227 728	271 192				59 999			558 919
B311	Magánszemélyek jövedelem adói	Eredeti ei													0
		Mód.ei.				500									500
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			15 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	15 000	1 000	2 000	3 027	42 027
		Mód.ei.			15 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 986	1 000	8 000	3 027	44 013
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei		5 000	120 000	5 000	5 000	50 000		1 612	1 000	100 000	20 000	20 000	307 612
		Mód.ei.		5 000	120 000	5 000	5 000	50 000		27 042	1 612	1 000	100 000	20 000	334 654
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			8 000	1 000	500		500	504	8 000	1 000	500		20 004
		Mód.ei.			8 000	1 000	500				10 000	1 000	1 404		21 904
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	65	681
		Mód.ei.													0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			1 200	1 600					110			1 155	4 065
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	56	5 056	143 056	8 056	6 556	51 056	1 556	1 560	24 668	3 056	102 556	23 092	370 324
		Mód.ei.	0	5 000	144 200	10 100	6 500	51 000	1 000	28 042	22 708	3 000	109 404	24 182	405 136
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	51 433	51 433	51 433	51 433	51 433	51 433	51 433	51 433	51 433	51 433	51 433	51 443	617 206
		Mód.ei.	56 156	56 156	56 156	92 956	92 956	92 956	92 956	56 156	56 156	53 387	56 156	56 155	818 302
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.				1 500					9 170				10 670
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			2 000	2 000	2 000		2 000	2 000	5 400	4 000			19 400
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	10 000	10 000	50 000										70 000
		Mód.ei.	10 000	10 000	30 050	23 000				5 000					78 050
B1.7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	92 711	97 711	275 711	90 711	429 211	542 711	84 211	84 215	107 323	145 711	185 211	105 772	2 241 209

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. 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	
B77	Kötségvetési bevételek	Mód.ei.	98 978	103 978	267 228	166 379	364 007	447 971	128 343	130 890	136 203	156 145	197 947	121 314	2 319 383
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei												221 807	221 807
		Mód.ei.												510 770	510 770
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	300 000		50 000	50 000	8 979		200 000						608 979
		Mód.ei.	300 000		50 000	50 000	8 979		202 939						611 918
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.												10 575	10 575
B816	Központi, irányító szervi támogatás	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.	11 540	11 540	11 540	10 540	10 540	10 540	10 540	11 088	11 540	11 540	11 540	11 147	133 635
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	Eredeti ei													0
		Mód.ei.		170 000	170 000	170 000	170 000	170 000							850 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	311 540	11 540	61 540	61 540	20 519	11 540	211 540	11 540	11 540	11 540	11 540	233 356	969 275
		Mód.ei.	311 540	181 540	231 540	230 540	189 519	180 540	213 479	11 088	11 540	11 540	11 540	532 492	2 116 898
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	311 540	11 540	61 540	61 540	20 519	11 540	211 540	11 540	11 540	11 540	11 540	233 356	969 275
		Mód.ei.	311 540	181 540	231 540	230 540	189 519	180 540	213 479	11 088	11 540	11 540	11 540	532 492	2 116 898
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	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
		Mód.ei.	410 518	285 518	498 768	396 919	553 526	628 511	341 822	141 978	147 743	167 685	209 487	653 806	4 436 281

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	18 041	18 041	18 041	18 041	18 041	18 041	18 041	18 041	18 041	18 041	18 041	18 043	216 494
		Mód.ei.	17 549	17 549	17 549	17 549	17 549	17 549	17 549	17 549	17 549	17 549	17 549	17 551	210 590
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 096	25 042
		Mód.ei.	2 029	2 029	2 029	2 029	2 029	2 029	2 029	2 029	2 029	2 029	2 029	2 034	24 353
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127	20 139	241 536
		Mód.ei.	19 578	19 578	19 578	19 578	19 578	19 578	19 578	19 578	19 578	19 578	19 578	19 585	234 943
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	5 506	5 506	5 506	5 506	5 506	5 506	5 506	5 506	5 506	5 506	5 506	5 511	66 077
		Mód.ei.	4 754	4 754	4 754	4 754	4 754	4 754	4 754	4 754	4 754	4 754	4 754	4 762	57 056
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 482	53 718
		Mód.ei.	5 822	5 822	5 822	2 599	5 822	5 822	5 822	5 822	7 911	5 822	5 829	5 829	68 737
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 701	20 379
		Mód.ei.	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 244	22 166
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 007	168 018
		Mód.ei.	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	8 626	8 626	15 626	18 026	18 618	18 626	23 532	204 810
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	89	1 035
		Mód.ei.	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	322	1 466
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 072	132 809
		Mód.ei.	12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	7 462	8 462	12 062	12 129	134 811	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	31 328	31 328	31 328	31 328	31 328	31 328	31 328	31 328	31 328	31 328	31 328	31 351	375 959
		Mód.ei.	38 916	38 916	38 916	35 693	38 916	28 916	28 916	30 916	33 316	36 997	38 516	43 056	431 990
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	253	2 970
		Mód.ei.	305	305	305	305	305	305	305	305	305	1 179	305	626	4 855

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. 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	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	21 749	21 749	21 749	21 749	21 749	21 749	21 749	21 749	21 749	21 749	21 758	260 997	
		Mód.ei.	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	17 199	21 879	21 879	21 879	21 879	32 113	268 102
K6	Beruházások	Eredeti ei					400 000	400 000	300 000	280 000		90 421	353 000	1 823 421	
		Mód.ei.					170 951	400 000	187 687	280 000		90 421	351 572	1 480 631	
K7	Felújítások	Eredeti ei							29 035					29 035	
		Mód.ei.									29 035	13 440	36 932	3 500	82 907
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	1 837	22 000	
		Mód.ei.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				1 000	11 000	1 000	1 000	19 000
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.	86 432	86 432	86 432	83 209	257 383	475 432	258 439	357 432	109 867	199 248	122 964	456 214	2 579 484
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei	250 000											250 000	
		Mód.ei.	250 000							100 000			512 940	862 940	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.	10 222											10 222	
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	11 549	138 489	
		Mód.ei.	11 540	11 540	11 540	10 540	10 540	10 540	10 540	11 088	11 540	11 540	11 540	11 147	133 635
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.		170 000	170 000	170 000	170 000	170 000						850 000	
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.	271 762	181 540	181 540	180 540	180 540	180 540	10 540	111 088	11 540	11 540	11 540	524 087	1 856 797
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.	271 762	181 540	181 540	180 540	180 540	180 540	10 540	111 088	11 540	11 540	11 540	524 087	1 856 797
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.	358 194	267 972	267 972	263 749	437 923	655 972	268 979	468 520	121 407	210 788	134 504	980 301	4 436 281

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzaradvány	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

Módosított előirányzat

Nyitó pénzaradvány	0	52 324	69 870	300 666	433 836	549 439	521 978	594 821	268 279	294 615	251 512	326 495	0
Bevétel	410 518	285 518	498 768	396 919	553 526	628 511	341 822	141 978	147 743	167 685	209 487	653 806	4 436 281
Kiadás	358 194	267 972	267 972	263 749	437 923	655 972	268 979	468 520	121 407	210 788	134 504	980 301	4 436 281
Egyenleg	52 324	69 870	300 666	433 836	549 439	521 978	594 821	268 279	294 615	251 512	326 495	0	0