

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	Köztisztító 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 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 költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (ezer Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	398 775	K1 Személyi juttatások	209 386
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	85 769	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	50 791
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	484 544	K3 Dologi kiadások	423 943
B3 Közhatalmi bevételek	309 800	K5 Egyéb működési célú kiadások	384 127
- vagyoni típusú adók	38 800	- ebből tartalék	5 397
- Termékek és szolgáltatások adói	250 000		
- Gépjárműadó	21 000		
B4 Működési bevételek	355 223		
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 139		
Működési bevételek mindösszesen:	1 153 706	Működési kiadások mindösszesen:	1 068 247

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

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	292 300	K6 Beruházások	753 396
B5 Felhalmozási bevételek	24 000	K7 Felújítások	29 700
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	324 002
- kölcsön visszatérülés	226 502		
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	478 837		
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 021 639	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 107 098

Bevételek mindösszesen	2 175 345
-------------------------------	------------------

Kiadások mindösszesen:	2 175 345
-------------------------------	------------------

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

BEVÉTELEK	
M e g n e v e z é s	2015. év
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	398 775
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	85 769
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	484 544
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	292 300
B3 Közhatalmi bevételek	309 800
- vagyoni típusú adók	38 800
- Termékek és szolgáltatások adói	250 000
- Gépjárműadó	21 000
B4 Működési bevételek	355 223
B5 Felhalmozási bevételek	24 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	
- kölcsön visszatérülés	226 502
B8 Finanszírozási bevételek	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	482 976
Költségvetési bevételek összesen:	2 175 345

KIADÁSOK	
M e g n e v e z é s	2015. év
K1 Személyi juttatások	209 386
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	50 791
K3 Dologi kiadások	423 943
K5 Egyéb működési célú kiadások	384 127
- ebből tartalék	5 397
K6 Beruházások	753 396
K7 Felújítások	29 700
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	324 002
Kiadások összesen:	2 175 345

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

Bóly Város Önkormányzata 2015.évi költségvetési bevételeinek előirányzata (ezer Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanzi- rozási bev.	Összesen
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás				8 275		226 502	481 215	715 992
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				9 114				9 114
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				100 150	24 000			124 150
013350	- Hivatal épülete		10 000						10 000
013350	- Óvoda épülete		15 800						15 800
013350	- Iskola épülete				9 230				9 230
013350	- Kollégium épülete				3 680				3 680
013350	- Járás épülete				2 365				2 365
018010	Önkormányzatok elszámolásai	398 775		309 800					708 575
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	43 458	500						43 958
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	9 527							9 527
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás - Iskolabusz				3 619				3 619
046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése				24 384				24 384
046030	Egyéb távközlés (internet)				44 450				44 450
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása				26 797				26 797
063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás		258 000		16 000				274 000
063020	Víztermelés - termálfűtés				55 880				55 880
063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás - vízdíj hátralékok				127				127
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely				23 155				23 155
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	21 252			8 960				30 212
074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)	11 532	8 000						19 532
081061	Strandszolgáltatás				1 778				1 778
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - ált.isk.				4 826				4 826
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - kollégisták				2 057				2 057
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				9 978				9 978
	Összesen :	484 544	292 300	309 800	354 825	24 000	226 502	481 215	2 173 186
Közös Hivatal									
011130	Önkormányzati jogalkotás				98				98
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár									
082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése				300			1 761	2 061
	Mindösszesen:	484 544	292 300	309 800	355 223	24 000	226 502	482 976	2 175 345

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám	
											2014.	2015.
Önkormányzat												
011130	Önkormányzati jogalkotás	8 680	2 162	22 294	361 819	18 600		316 502		730 057	1,00	1,00
	- ebből - Bólyi Szociális és Gyermejjóléti Társulás tám.				175 517					175 517		
	- Bólyi Óvodai és Bölcsődei Társulás támogatása				156 677					156 677		
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	1 607	452	483						2 542	1,00	1,00
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			4 780		100				4 880		
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			67 869		62 000				129 869		
013350	- Ált.iskola			38 940						38 940	2,50	0,00
013350	- Kollégium			8 341						8 341		
013350	- Járás			2 555						2 555		
013350	Fejlesztések - 19.1. BISZK épülete						1 000			1 000		
013350	- 19.2. Hivatal épülete					25 456	2 000			27 456		
013350	- 19.3. Iskolai épületek					31 750	500			32 250		
013350	- 19.4. Vigadó épülete						8 700			8 700		
013350	- 19.5. Leader csarnok					1 500				1 500		
013350	- 19.6. Óvoda épülete					22 344	3 000			25 344		
013350	- 19.8. CSÁO épülete						1 000			1 000		
013350	- 19.9. Ipari csarnok					135 949				135 949		
013350	- 19.10. Naperőmű					127 000				127 000		
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	38 289	5 169	1 295		500				45 253	8,33	9,17
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	8 394	1 133	267						9 794	38,83	41,17
045120	Út, autópálya építés			8 014			13 000			21 014		
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás - Iskolabusz			1 528		127				1 655		
045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1 607	452	2 031						4 090	1,00	1,00
046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	1 847	517	21 202		13 208				36 774	1,00	1,00
046030	Egyéb távközlés (internet)			20 599		762				21 361		
051020	Települési hull.összetevőinek válogatása			2 082						2 082		
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása			24 956						24 956		
051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögföző)	3 486	977	369						4 832	2,00	2,00
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			488						488		
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	2 183	608	22 888			500			26 179	1,00	1,00
054020	Védett természeti területek megőrzése			2 185						2 185		
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás							6 000		6 000		
063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás			4 860		20 420				25 280		
063020	Víztermelés - termál			26 535		2 450				28 985		

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám	
											2014.	2015.
Önkormányzat												
063020	- 19.07. KEOP ivóvíz					258 000				258 000		
064010	Közvilágítás			8 014						8 014		
066010	Zöldterület-kezelés	9 253	2 596	5 318						17 167	6,00	6,00
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	8 720	2 399	20 482						31 601	4,00	4,00
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	7 630	2 141	10 862		20 499				41 132	1,00	4,50
066020	Városgazdálkodás - termékbolt			599						599		
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 350	661	27 201						30 212	2,63	1,38
074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)	6 623	566	3 046		8 064				18 299	3,00	3,00
074032	Ifjúságegészségügyi gondozás - Eü.Centrum	2 009	1 800	3 098						6 907	1,25	1,38
081061	Strandszolgáltatás			4 569		2 000				6 569		
0814030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			2 272						2 272	0,88	0,00
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)				14 750			1 500		16 250		
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok			38						38		
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	12 799	3 584	22 230		127				38 740	9,00	9,00
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - ált.isk.			3 378						3 378		
105010	Aktív korúk ellátása				934					934		
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				3 000					3 000		
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám. - gyógyszeretám.				400					400		
107060	- rendkívüli segély				1 000					1 000		
107060	- ápolási díj méltányossági alapon				1 368					1 368		
107060	- születési támogatás				456					456		
	Összesen :	115 477	25 217	395 668	383 727	750 856	29 700	324 002	0	2 024 647	84,42	86,60
Közös Hivatal												
011130	Önkormányzati jogalkotás	83 606	22 693	18 262		2 540				127 101	28,40	28,13
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár												
082044	Könyvtári szolgáltatások	4 621	1 283	1 344						7 248	2,00	1,88
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			1 341						1 341		
082063	Múzeumi, kiállítási tevékenység	585	168	43						796	0,38	0,38
082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése	5 097	1 430	7 285	400					14 212	3,25	2,50
	Összesen :	10 303	2 881	10 013	400	0	0	0	0	23 597	5,63	4,76
	Nettósított kiadások összesen:	209 386	50 791	423 943	384 127	753 396	29 700	324 002	0	2 175 345	118,45	119,49

2015. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.	Hivatal	Vigadó	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	94 304			94 304
B112	Tel.önk.egyed. köznevelési fa.tám.	120 601			120 601
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekéktám.	179 451			179 451
B114	Tel.önk.kulturális tám.	4 419			4 419
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	85 769			85 769
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	484 544	0	0	484 544
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	292 300			292 300
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	292 300	0	0	292 300
B34	Vagyonos típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	38 800			38 800
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	250 000			250 000
B354	Gépjárműadó	21 000			21 000
B3	Közhatalmi bevételek	309 800	0	0	309 800
B401	Készletértékesítés	820			820
B402	Szolgáltatások ellenértéke	230 430		300	230 730
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 297	25		25 322
B404	Tulajdonosi bevételek	12 598			12 598
B406	Kiszámlázott áfa	77 271			77 271
B407	Áfa visszatérítése	275			275
B408	Kamatbevételek	3 000			3 000
B410	Egyéb működési bevétel alk.	5 134	73		5 207
B4	Működési bevételek	354 825	98	300	355 223
B52	Ingatlanok értékesítése	24 000			24 000
B5	Felhalmozási bevételek	24 000	0	0	24 000
B7	Kölcsön vissza	226 502			226 502
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	226 502	0	0	226 502
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	481 215		1 761	482 976
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0			0
B8	Finanszírozási bevételek	481 215	0	1 761	482 976
	Összes bevétel	2 173 186	98	2 061	2 175 345
K1101	Törvény szerinti illetmények	107 024	73 827	9 512	190 363
K1106	Jubileumi jutalom	0	1 082		1 082
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	5 353	5 626	791	11 770
K1109	Közl.ktg.	264	984		1 248
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	100	480		580
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	817		817
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	2 016	530		2 546
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	720	260		980
K1	Személyi juttatások összesen	115 477	83 606	10 303	209 386
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	23 139	20 543	2 568	46 250
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	895	938	132	1 965
K25	- Táppénz hozzájárulás	166	141	30	337
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	1 017	1 071	151	2 239
K2	Mkaadókat terh.jár.	25 217	22 693	2 881	50 791
K311	Szakmai anyag				
	- Gyógyszer, vegyszer	45	4	20	69
	- Könyv, folyóirat	80	110	1 000	1 190
	- Egyéb szakmai anyag	12 594	50		12 644
K312	Üzemeltetési anyag				
	- Élelmiszer-beszerezés	13 600	230		13 830
	- Élelmiszer őstermelőktől	250			250
	- Irodaszer, nyomtatvány	362	900	100	1 362
	- Hajtó- és kenőanyag	6 522		10	6 532
	- Munkaruha	1 076	710	112	1 898
	- Egyéb üzemeltetési anyag	26 409	270	763	27 442
K31	Készletbeszerzés				
K321	Informatikai szolg. - internet	11 043			11 043
	- számítástechnikai eszközök	565			565
	- informatikai szolg.	1 502	800	53	2 355

2015. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	738	982	223	1 943
K32	Kommunikációs szolg.				
K331	Közüzemi díjak				
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	2 642	10	416	3 068
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	24 958	480	1 062	26 500
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	9 300	1 200	200	10 700
K3314	- Víz- és csatornadíjak	2 678	55	917	3 650
K332	Vásárolt élelmezés	2 735		514	3 249
K333	Bérelti és lízingdíj	3 275		170	3 445
K334	Karbantartási szolg.	19 420	800	600	20 820
K335	Közvített szolgáltatások	41 942	800		42 742
K336	Szakmai tev.seg.szolg.				
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	23 604	1 350	100	25 054
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	11 153	250	750	12 153
K337	Egyéb szolgáltatás				
	- Takarítás, mosatás	8 940			8 940
	- Posta	15	1 500	50	1 565
	- Pénzügyi szolgáltatás	5 830	900	200	6 930
	- Biztosítás	1 311	70		1 381
	- Egyéb szolgáltatás	29 540	2 200	550	32 290
K33	Szolgáltatási kiadások				
K341	Kiküldetés				
	- Belföldi kiküldetés	400	680	20	1 100
	- Külföldi kiküldetés	500			500
K342	Reklám és propaganda	280	30		310
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások				
K351	Működési célú előzet.áfa	56 254	3 691	2 023	61 968
K352	Fizetendő áfa	72 189			72 189
K355	Egyéb dologi kiadás	0			0
	- Kerekítési különbözet	0			0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	3 916	190	160	4 266
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
K3	Dologi kiadások összesen	395 668	18 262	10 013	423 943
K502	Elvonások és befizetések	22 000			22 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	334 422			334 422
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	21 908		400	22 308
K512	Tartalék	5 397			5 397
K5	Egyéb működési célú kiadások	383 727	0	400	384 127
K62	Ingatlanok beszerzése				
	- Földterületek	11 811			11 811
	- Épületek	155 326			155 326
	- Építmény	402 411			402 411
K63	Informatikai eszk.besz.				
	- Informatikai eszközök beszerzése	5 000	1 000		6 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.				
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	2 323	1 000		3 323
	- Járművek beszerzése	8 267			8 267
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	6 408			6 408
K67	Beruházási célú el. Áfa	159 310	540		159 850
K6	Beruházások	750 856	2 540	0	753 396
K71	Ingatlanok felújítása	23 385			23 385
K74	Felújítási célú előzetes áfa	6 315			6 315
K7	Felújítások	29 700	0	0	29 700
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	318 002			318 002
K87	Lakástámogatás	6 000			6 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	324 002	0	0	324 002
K915	Irányító szervi műk.támog.foly				
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összes kiadás	2 024 647	127 101	23 597	2 175 345

**Bóly Városi Önkormányzat 2015. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata (ezer Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Alap	ÁFA	Összesen	Támogatás
Önkormányzat					
Felújítási kiadások					
1.	- Szennyvíziszapkezelés, ártalmatlanítás - MF Ferguson felújítása, - trágyaszóróhoz leholdóláncok cseréje	394	106	500	
2.	- Út, autópálya építése - kerékpárút felújítása (Bóly - Borjád) - térkő járdafelújításhoz - Rákóczi utca - járdafelújítás - START program - Ipari Park	1 575 4 724 3 937	425 1 276 1 063	2 000 6 000 5 000	
3.	- Nem lakóingatlan bérbeadása - Vigadó burkolat felújítása - melléképület felújítása - nyílászárók cseréje - könyvtár ledes fényforrás csere - BISZK - Családok átmeneti otthona hőszigetelése - Óvoda - világítás korszerűsítése, lámpatestek cseréje - födém hőszigetelése - Ált.iskola - öreg épület homlokzat festése - Városháza hőszigetelése	4 724 236 1 575 315 787 787 1 575 394 1 575	1 276 64 425 85 213 213 425 106 425	6 000 300 2 000 400 1 000 1 000 2 000 500 2 000	
		23 385	6 315	29 700	0
Felhalmozási kiadások					
4.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás - ivóvízvezeték cseréje Rákóczi utcában - Sziebertpusztai vízvezeték építése + bekötés - ivóvízminőség javító beruh. - KEOP borjádi víz - termálkút - búvárszivattyú, - villanymotor, szűrők cseréje - termálkút automatika + vezérlés (frekvencia váltó)	16 000 79 203 150 1 575 354	4 320 21 54 850 425 96	20 320 100 258 000 2 000 450	258 000
5.	- Éttermi mozgó vendéglátás - kollégium konyha - kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	100	27	127	
6.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése - kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése - fejlesztések	5 400 5 000	1 458 1 350	6 858 6 350	
7.	- Egyéb távközlés (internet) - kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	600	162	762	
8.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - szabadság utcai lakóépület vásárlás - Vigadó-pékség ingatlan vásárlás - ingatlan vásárlás - Tsz - földvásárlás Altan Agricola	13 386 3 937 19 685 11 811	3 614 1 063 5 315 3 189	17 000 5 000 25 000 15 000	
9.	- Lakóingatlan bérbeadása - kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	79	21	100	
10.	- Nem lakóingatlan bérbeadása - Hivatal - napelemes villamosenergia termelő rendszer - Járási Hivatal épületének bővítése - Leader - ipari csarnok (20x32) - Óvoda - 40 kw napelem tetőfelújítással - naperómű öreg iskola épület tetjére 50 kWp - ipari csarnok építése - naperómű építése 500 kwp	11 135 8 909 1 181 17 594 25 000 107 047 100 000	3 007 2 405 319 4 750 6 750 28 902 27 000	14 142 11 314 1 500 22 344 31 750 135 949 127 000	10 000
11.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Kiskastély - pince - üvegház - Térfigyelő rendszer - településkarbantartó gép Multicar helyett	1 181 2 362 7 874 4 724	319 638 2 126 1 275	1 500 3 000 10 000 5 999	
12.	- Egyéb szárazföldi személyszállítás - iskolabusz - kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	100	27	127	
13.	- Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők) - kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése - Eü.Centrum - napelemes rendszer 15 kwp	50 6 299	14 1 701	64 8 000	8 000
14.	- Önkormányzati jogalkotás - Hivatal - napelemes villamosenergia termelő rendszer - autóvásárlás Toyota - kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	11 024 3 543 79	2 976 957 21	14 000 4 500 100	
15.	- Egyéb közfoglalkoztatás - START program keretében eszköz gép vásárlása	394	106	500	500
16.	- Szabadidős park, fürdő és strand - uszómedence	1 575	425	2 000	
		591 227	159 629	750 856	292 300
Közös Önkormányzati Hivatal					
17.	- Önkormányzati jogalkotás - informatikai eszközök beszerzése - egyéb gépek beszerzése	1 000 1 000	270 270	1 270 1 270	
		2 000	540	2 540	0
	Mindösszesen:	616 612	166 484	783 096	292 300

**Bóly Városi Önkormányzat 2015. évi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak előirányzata (ezer Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Támogatás
Önkormányzat			
Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Önkormányzati jogalkotás		
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 500	
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	678	
	- Bólyi Óvodai Társulásnak támogatás	156 677	137 717
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	175 517	161 335
	- elvonások, befizetések	22 000	
	- Bólyi Kéményseprő Társulásnak támogatás	50	
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		
	- Fogyasztóvédelmi Egyesület tám.	50	
	- Ifjúsági Egyesület támogatása	50	
	- Bólyi Parkváros Kult.Egyesület	50	
	- Bóly-Babarc-Belvárdgyula református Egy.	50	
	- Egyéb civil szervezetek támogatása	350	
	- Sportegyesület támogatása	10 800	
	- Kulturális Egyesület - pályázatokhoz	200	
	- KOLPING tanműhely támogatása	3 000	
	- uszoda működtetéséhez támogatás - ált.isk.	200	
3.	- Aktív korúak ellátása	664	531
4.	- Rendszeres szoc.segély	270	216
5.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (50 fő x 5000 Ft)	3 000	2 700
6.	- Települési támogatások - ápolási díj (4 fő)	1 368	
	- gyógyszervásárlás támogatás (10 fő)	400	
	- születési támogatás (20 fő)	456	
	- rendkívüli támogatás	1 000	
		378 330	302 499
7.	- Önkormányzati jogalkotás		
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)	5 397	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás			
8.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000	
	- Első lakáshoz jutók támogatása	1 000	
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000	
9.	- Civil szervezetek támogatása		
	- Leader pályázathoz önrész kiegészítése	1 500	
		7 500	0
Felhalm.célú visszatér.tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.			
10.	- Önkormányzati jogalkotás		
	- Államháztartáson kívülre	0	48154
	- Bólyi Sportegyesület - fedett sportpálya építés	90 000	48 000
	- Bólyi Településfenntartó Kft. - fóliasátor, helyi termékbolt	50 558	39 810
	- aszaló üzem építése	57 513	45 286
	- aszaló üzem eszköz	58 738	46 250
	- sajtüzem, kiskastély bútor eszköz	59 693	47 002
		316 502	274 502
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár			
Egyéb működési célú kiadások			
11.	- Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		
	- Kulturális Egyesület támogatása	200	
	- Vegyeskar támogatása	200	
		400	0
Összesen			
12.	Egyéb működési célú kiadások	378 730	302 499
13.	Tartalékok	5 397	0
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	7 500	0
15.	Felhalm.célú visszatér.tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	316 502	274 502
	Mindösszesen:	708 129	577 001

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 előirányzata (ezer Ft-ban)

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)			2015			2015		
			Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	83 606			Önkormányzatok működési támogat.		
		Munkaadókat terhelő járulékok	22 693			Egyéb működési célú ÁH belülről		
		Dologi kiadások	18 262			Működési bevételek	98	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.		
						Műk.bev.össz.	98	
	Felhalmozás	Összesen:	124 561			Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
		Beruházások	2 540			Működési bevételek - felhalm.céllal		
		Felújítások				Felhalmozási bevételek		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
		Összesen:	2 540			Előző évi pénzmaradv. igénybev.		
						Felhalm.bev.össz.	0	
						Központi, irányítószervi támogatás		
Kiadások összesen:	127 101			Bevételek összesen:	98			
	Létszám-előirányzat (fő) :	28,13						

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)			2015			2015		
			Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	10 303			Önkormányzatok működési támogat.		
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 881			Egyéb működési célú ÁH belülről		
		Dologi kiadások	10 013			Működési bevételek	300	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások	400			Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 761	
						Műk.bev.össz.	2 061	
	Felhalmozás	Összesen:	23 597			Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
		Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal		
		Felújítások				Felhalmozási bevételek		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
		Összesen:	0			Előző évi pénzmaradv. igénybev.		
						Felhalm.bev.össz.	0	
						Központi, irányítószervi támogatás		
Kiadások összesen:	23 597			Bevételek összesen:	2 061			
	Létszám-előirányzat (fő) :	4,76						

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2015.évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

Bóly Város Önkormányzata			2015			2015		
			Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	115 477			Önkormányzatok működési támogat.	398 775	
		Munkaadókat terhelő járulékok	25 217			Egyéb működési célú ÁH belülről	85 769	
		Dologi kiadások	395 668			Működési bevételek	354 825	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások	383 727			Közhatalmi bevételek	309 800	
		- ebből tartalék	5 397			Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 378	
		Összesen:	920 089			Műk.bev.össz.	1 151 547	
	Felhalmozás	Beruházások	750 856			Felhalm.célú tám.ÁH belülről	292 300	
		Felújítások	29 700			Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	6 000			Felhalmozási bevételek	24 000	
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	318 002			Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
		Összesen:	1 104 558			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	226 502	
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	478 837	
						Felhalm.bev.össz.	1 021 639	
	Kiadások összesen:	2 024 647						
					Bevételek összesen:	2 173 186		
	Létszám-előirányzat (fő) :	86,60						

MINDÖSSZESEN			2015			2015		
			Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	209 386			Önkormányzatok működési támogat.	398 775	
		Munkaadókat terhelő járulékok	50 791			Egyéb működési célú ÁH belülről	85 769	
		Dologi kiadások	423 943			Működési bevételek	355 223	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			Működési kölcsönök visszatérülése	0	
		Egyéb működési célú kiadások	384 127			Közhatalmi bevételek	309 800	
		- ebből tartalék	5 397			Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 139	
		Összesen:	1 068 247			Műk.bev.össz.	1 153 706	
	Felhalmozás	Beruházások	753 396			Felhalm.célú tám.ÁH belülről	292 300	
		Felújítások	29 700			Működési bevételek - felhalm.céllal	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	6 000			Felhalmozási bevételek	24 000	
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	318 002			Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	
		Összesen:	1 107 098			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	226 502	
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0			Előző évi pénzmaradv. igénybev.	478 837	
						Felhalm.bev.össz.	1 021 639	
	Kiadások összesen:	2 175 345			Központi, irányítószervi támogatás	0		
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása				Bevételek összesen:	2 175 345	0	
	Nettósított kiadások összesen:	2 175 345			Központi, irányítószervi támogatás	0		
					Nettósított bevételek összesen:	2 175 345		
	Létszám-előirányzat (fő) :	119,49						

**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												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K6	Beruházások	Eredeti ei			158 500	90 000	65 000	138 000	30 000	65 000	106 896	55 000		45 000	753 396
		Mód.ei.													0
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.													0
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.													0
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.													
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
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	0
		Mód.ei.													
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													
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.													

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