

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	Köztisztviselő 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 korúak 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 III. módosítása (ezer Ft-ban)

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	398 775	4 867	-23 408	1 977	382 211	K1 Személyi juttatások	209 386	3 459	3 441	17 035	233 321
Műk.célú visszatér.tám.,kölesönök visszatér.áhtn belül (B14)			10 500	64 000	74 500				0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	85 769	11 446	-5 241	35 900	127 874	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	50 791	0	0	4 244	55 035
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	484 544	16 313	-18 149	101 877	584 585	K3 Dologi kiadások	423 943	222	-14 967	41 137	450 335
B3 Közhatalmi bevételek	309 800	0	16 960	67 403	394 163	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 064	1 210	-1 486	7 788
- magánszemélyek jöv.adói				28	28						0
- vagyoni típusú adók	38 800	0	0	4 106	42 906	K5 Egyéb működési célú kiadások	384 127	14 437	63 943	8 737	471 244
- Termékek és szolgáltatások adói	250 000	0	12 096	65 516	327 612	- ebből tartalék	5 397	-5 397	0	0	
- Gépjárműadó	21 000	0	4 864	-5 363	20 501	K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	12 928	270 000	282 928
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó		623	58	422	1 103			0	0	0	
- Közhatalmi bevételek		1 843	57	113	2 013			0	0	0	
B4 Működési bevételek	355 223	16 905	16 441	115 484	504 053			0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 280	0	10 880	12 160			0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek		0	0	132 762	132 762			0	0	0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 139	-2 378	0	-1 761				0	0	0	
Működési bevételek mindösszesen:	1 153 706	32 120	15 367	426 530	1 627 723	Működési kiadások mindösszesen:	1 068 247	26 182	66 555	339 667	1 500 651

2015. felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának változása III. módosítás (ezer Ft-ban)

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	292 300	-20 000		126 349	398 649	K6 Beruházások	753 396	-11 609	22 179	-47 157	716 809
B5 Felhalmozási bevételek	24 000	0		-3 370	20 630	K7 Felújítások	29 700	0	825	13 983	44 508
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0		0		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	324 002	2 391	-90 077	136 928	373 244
- kölcsön visszatérülés	226 502	0	-15 885	-78 667	131 950			0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek		0		0				0	0	0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	478 837	2 378		-24 955	456 260			0	0	0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 021 639	-17 622	-15 885	19 357	1 007 489	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 107 098	-9 218	-67 073	103 754	1 134 561

Bevételek mindösszesen	2 175 345	14 498	-518	445 887	2 635 212
-------------------------------	------------------	---------------	-------------	----------------	------------------

Kiadások mindösszesen:	2 175 345	16 964	-518	443 421	2 635 212
-------------------------------	------------------	---------------	-------------	----------------	------------------

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

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	398 775	4 867	-23 408	1 977	382 211	K1 Személyi juttatások	209 386	3 459	3 441	17 035	233 321
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.áhtn belülről (B14)		10 500	0	64 000	74 500			0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	85 769	946	5 259	35 900	127 874	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	50 791	0	0	4 244	55 035
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	484 544	16 313	-18 149	101 877	584 585	K3 Dologi kiadások	423 943	222	-14 967	41 137	450 335
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	292 300	-20 000	0	126 349	398 649	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 064	1 210	-1 486	7 788
B3 Közhatalmi bevételek	309 800	2 466	17 075	64 822	394 163	K5 Egyéb működési célú kiadások	384 127	14 437	63 943	8 737	471 244
- magánszemélyek jöv.adói				28	28						0
- vagyoni típusú adók	38 800	0	0	4 106	42 906	- ebből tartalék	5 397	-5 397	0		0
- Termékek és szolgáltatások adói	250 000	0	12 096	65 516	327 612	K6 Beruházások	753 396	-11 609	22 179	-47 157	716 809
- Gépjárműadó	21 000	0	4 864	-5 363	20 501	K7 Felújítások	29 700	0	825	13 983	44 508
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó		623	58	422	1 103			0	0	0	
- Közhatalmi bevételek		1 843	57	113	2 013			0	0	0	
B4 Működési bevételek	355 223	16 905	16 441	115 484	504 053	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	324 002	2 391	-90 077	136 928	373 244
B5 Felhalmozási bevételek	24 000	0	0	-3 370	20 630	K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 928	270 000	282 928
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 280	0	10 880	12 160			0	0	0	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0	0	0				0	0	0	
- kölcsön visszatérítés	226 502	0	-15 885	-78 667	131 950			0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	482 976	0	0	106 046	589 022			0	0	0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	482 976	0	0	-26 716	456 260			0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:	2 175 345	16 964	-518	443 421	2 635 212	Kiadások összesen:	2 175 345	16 964	-518	443 421	2 635 212

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
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	6 173	0	6 173
Vigadó és Könyvtár	2 439	117	2 322
Önkormányzat	447 648	476	447 172
Összesen:	456 260	593	455 667

Szabad pénzmaradvány	455 667
-----------------------------	----------------

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

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	alapilletmény kifizetésére	6 173	
Vigadó és Könyvtár	alapilletmény kifizetésére	2 322	
Önkormányzat			
- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv.üzemeltetése	beruházásra	33 584	
- fejlesztések, kisértékű eszközök beszerzésére			
- Nem lakóingatlan bérbeadása	beruházásra	17 000	
- Szabadság utcai lakóépület vásárlására			
- járási hivatal építésére			11 509
- Schmitt csarnokkal kapcsolatos kiadásokra			26 213
- Vigadó burkolat felújítására, nyílászárók cseréjére			6 689
- lakásbérlemények felújítására			3 858
- Város- és községgazdálkodás	beruházásra	1 052	
- térfigyelő rendszer			
- Sportlétesítmények működtetése	visszatérítendő támogatás	77 267	
- fedett sportpálya építéséhez kölcsön nyújtása			
- Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	befektetésre	270 000	
- kincstárjegy vásárlásra			
Összesen:		455 667	

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.össz.					B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül					B3 Közhatalmi bevételek					B4 Működési bevételek					
		Eredeti	Vált.I.	Vált. II	Vált.III	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált. II	Vált.III	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált. II	Vált.III	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált. II	Vált.III	Mód.	
Önkormányzat																						
011130	Önkormányzati jogalkotás		24 144	-12 744	70 418	81 818		1 080	-1 080	4 891	4 891						8 275	12 022	5 048	13 798	39 143	
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			0	0			0	0	0	0						9 114	0	0	2 500	11 614	
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			0	0			0	0	0	0						100 150	0	0	23 805	123 955	
013350	- Keop víz			0	0			72 479	100 624	51 308	224 411						0	0	0	2 710	2 710	
013350	- Kerékpártároló			0	0			9 922	0	0	9 922						0	0	0	0	0	
013350	- Napelem			0	0			1 080	3 242	29 210	33 532						0	0	0	0	0	
013350	- Leader csarnok			0	0			11 295	0	0	11 295						0	0	0	0	0	
013350	- Hivatal épülete			0	0			10 000	-5 000	0	-5 000						0	0	0	0	0	
013350	- Óvoda épülete			0	0			15 800	-5 000	0	-10 800						0	0	0	0	0	
013350	- Iskola épülete			0	0			0	0	0	0						9 230	0	-9 230	0	0	
013350	- Kollégium épülete			0	0			0	0	0	0						3 680	0	-3 680	0	0	
013350	- Járás épülete			0	0			0	0	0	0						2 365	0	-2 365	0	0	
018010	Önkormányzatok elszámolásai	398 775	4 867	-23 408	1 977	382 211		0	114 598	114 598	309 800	2 461	17 075	-329 336			0	0	0	0	0	
018030	Támogatási célú fin.műveletek				0				0	0	0										0	
013320	Köztemető fenntartás				0				0	0	0									72	72	
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	43 458	-18 179	-25 279	0		500	-500	0	0	0						0	0	0	0	0	
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	9 527	4 535	34 708	-3 833	44 937			0	0	0						0	0	0	0	0	
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram				10 327	10 327			0	0	0						0	0	0	0	0	
041236	Országos közfoglalkoztatási mintaprogram				6 910	6 910			0	0	0						0	0	0	0	0	
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás - Iskolabusz			0	0				0	0	0						3 619	0	0	532	4 151	
046020	Vezetékes műsorloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése			0	0				0	0	0						24 384	-533	0	5 125	28 976	
046030	Egyéb távközlés (internet)			0	0				0	0	0						44 450	0	0	12 433	56 883	
051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dógfőző)			0	0				0	0	0							227	0	24	251	
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			0	0				0	0	0							661	439	223	1 323	
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása			0	0				0	0	0						26 797	0	0	-9 673	17 124	
063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás			0	0		258 000	-97 356	-102 786	-57 858	0						16 000	0	-1 853	22 662	36 809	
063020	Víztermelés - termálfűtés			0	0				0	0	0						55 880	0	-5 000	21 197	72 077	
063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás - vízdíj hátralékok			0	0				0	0	0						127	0	0	0	127	
064010	Közvilágítás			0	0				0	0	0							2 316	0	628	2 944	
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely			0	0				0	0	0						23 155	0	15 845	8 934	47 934	
066020	Városgazdálkodás			1 636	896	2 532			0	0	0							336	164	307	807	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	21 252	0	-5 419	5 242	21 075			0	0	0						8 960	0	-1 000	-910	7 050	
074031	Család- és nővédelmi eu.gond. (védőnők)	11 532	0	-2 891	2 852	11 493	8 000	-8 000										37	23	53	113	
081061	Strandszolgáltatás			0	0				0	0	0							1 778	0	2 222	-49	3 951
096015	Gyermekekétkoztatás köznevelési intézményben - ált.isk.			0	0				0	0	0							4 826	0	1 174	-6 000	
096015	Gyermekekétkoztatás köznevelési intézményben - kollégisták			0	0				0	0	0							2 057	0	-2 057	23 148	
096030	Tanulók kollégiumi étkeztetése			0	0				0	0	0								3 875	-3 016	859	
081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése			0	0				0	0	0								43	7	50	
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek			0	0									393 055	393 055						0	
900010	Kp-i költségvetés funkcióhoz nem sorolt bev. Áht-n kívül			0	0									1 103	1 103						0	
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			0	0				0	0	0										0	
054020	Védett természeti területek megőrzése, fenntartása			0	0				0	0	0								12 026	0	12 026	
051020	Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása,elk.begy.			0	0				0	0	0								39	1	40	
082091	Közművelődési társ. Részvétel fejlesztés			15 248	6 538	21 786			0	0	0								0	0	0	
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			0	0				0	0	0						9 978	0	0	-3 818	6 160	
	Összesen :	484 544	15 367	-18 149	101 327	583 089	292 300	-20 000	0	126 349	398 649	309 800	2 461	17 075	64 822	394 158	354 825	15 066	15 713	114 693	500 297	
Közös Hivatal			0	0	0			0	0	0	0								0	0	0	
011130	Önkormányzati jogalkotás		0	0	0			0	0	0	0		5			5	98	244	83	345	770	
018030	Támogatási célú fin.műveletek				0				0	0	0										0	
	- ebből intézmény finanszírozás				0				0	0	0										0	
016010	Önkormányzati, nemzetiiségi választások		946	0	0	946		0	0	0	0								0	0	0	
	Összesen :	0	946	0	0	946	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	98	244	83	345	770	
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár			0	0	0			0	0	0	0								0	0	0	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		0	0	0			0	0	0	0								46	-43	3	
082044	Könyvtári szolgáltatások			0	0			0	0	0	0								57	15	72	
018030	Támogatási célú fin.műveletek				0				0	0	0										0	
	- ebből intézmény finanszírozás				0				0	0	0										0	
082092	Közműv.intézmények, közösségi szinterek működtetése		0	0	550	550		0	0	0	0						300	1 549	631	431	2 911	
	Összesen :	0	0	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	1 595	645	446	2 986	
	Mindösszesen:	484 544	16 313	-18 149	101 877	584 585	292 300	-20 000	0	126 349	398 649	309 800	2 466	17 075	64 822	394 163	355 223	16 905	16 441	115 484	504 053	
	Nettósított bevételek	484 544	16 313	-18 149	101 877	584 585	292 300	-20 000	0	126 349	398 649	309 800	2 466	17 075	64 822	394 163	355 223	16 905	16 441	115 484	504 053	

B5 Felhalm. bevételek					B6 Működési célú pénzeszközátvételek					B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.					B8 Finanzi-rozási bev.					Összesen				
Eredeti	Vált.I.	Vált. II	Vált.III	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált. II	Vált.III	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált. II	Vált.III	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált. II	Vált.III	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált. II	Vált.III	Mód.
						1 280		10 880	12 160	226 502		-15 885	-78 667	131 950	481 215			-481 215		715 992	38 526	-24 661	-459 895	269 962
								0					0							9 114	0	0	2 500	11 614
24 000			-3 370	20 630				0					0							124 150	0	0	20 435	144 585
			0					0					0							0	72 479	100 624	54 018	227 121
			0					0					0							0	9 922	0	0	9 922
			0					0					0							0	1 080	3 242	29 210	33 532
			0					0					0							0	11 295	0	0	11 295
			0					0					0							10 000	-5 000	0	-5 000	0
			0					0					0							15 800	-5 000	0	-10 800	0
			0					0					0							9 230	0	-9 230	0	0
			0					0					0							3 680	0	-3 680	0	0
			0					0					0							2 365	0	-2 365	0	0
			0					0					0							708 575	7 328	-6 333	-212 761	496 809
			0					0					0				447648	447648		0	0	0	447 648	447 648
			0					0					0							0	0	0	72	72
			0					0					0							43 958	-18 679	-25 279	0	0
			0					0					0							9 527	4 535	34 708	-3 833	44 937
			0					0					0							0	0	0	10 327	10 327
			0					0					0							0	0	0	6 910	6 910
			0					0					0							3 619	0	0	532	4 151
			0					0					0							24 384	-533	0	5 125	28 976
			0					0					0							44 450	0	0	12 433	56 883
			0					0					0							0	227	0	24	251
			0					0					0							0	661	439	223	1 323
			0					0					0							26 797	0	0	-9 673	17 124
			0					0					0							274 000	-97 356	-104 639	-35 196	36 809
			0					0					0							55 880	0	-5 000	21 197	72 077
			0					0					0							127	0	0	0	127
			0					0					0							0	2 316	0	628	2 944
			0					0					0							23 155	0	15 845	8 934	47 934
			0					0					0							0	336	1 800	1 203	3 339
			0					0					0							30 212	0	-6 419	4 332	28 125
			0					0					0							19 532	-7 963	-2 868	2 905	11 606
			0					0					0							1 778	0	2 222	-49	3 951
			0					0					0							4 826	0	1 174	-6 000	0
			0					0					0							2 057	0	-2 057	23 148	23 148
			0					0					0							0	0	3 875	-3 016	859
			0					0					0							0	0	43	7	50
			0					0					0							0	0	0	393 055	393 055
			0					0					0							0	0	0	1 103	1 103
			0					0					0							132762	132762	0	0	132 762
			0					0					0							0	0	12 026	0	12 026
			0					0					0							0	0	39	1	40
			0					0					0							0	0	15 248	6 538	21 786
			0					0					0							9 978	0	0	-3 818	6 160
24 000	0	0	-3 370	20 630	0	1 280	0	10 880	12 160	226 502	0	-15 885	-78 667	131 950	481 215	0	0	99 195	580 410	2 173 186	14 174	-1 246	435 229	2 621 343
			0					0					0							0	0	0	0	0
			0					0					0							98	249	83	345	775
			0					0					0							127 003	114 580	114 580	-241 583	114 580
			0					0					0							127 003	108 407	108 407	-235 410	108 407
			0					0					0							0	946	0	0	946
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 003	114 580	114 580	-241 583	114 580	127 101	115 775	114 663	-241 238
			0					0					0							0	0	0	0	0
			0					0					0							0	46	-43	0	3
			0					0					0							0	0	57	15	72
			0					0					0							21 536		-2080	19 456	21 536
			0					0					0							21 536		-4519	17 017	21 536
			0					0					0							1 761		-1761	2 061	1 549
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 297	0	0	-3 841	19 456	23 597	1 595	645	-2 845
24 000	0	0	-3 370	20 630	0	1 280	0	10 880	12 160	226 502	0	-15 885	-78 667	131 950	631 515	114 580	114 580	-146 229	714 446	2 323 884	131 544	114 062	191 146	2 760 636
24 000	0	0	-3 370	20 630	0	1 280	0	10 880	12 160	226 502	0	-15 885	-78 667	131 950	482 976	6 173	6 173	93 700	589 022	2 175 345	23 137	5 655	431 075	2 635 212

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

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.					Hivatal					Vigadó					Összesen					
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	
K25	- Táppénz hozzájárulás	166	43	84	198	491	141	0	0	-38	103	30	0	0	-30		337	43	84	130	594	
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	1 017	0	375	710	2 102	1 071	0	0	-443	628	151	0	0	-22	129	2 239	0	375	245	2 859	
K2	Mkaadókat terh.jár.	25 217	0	0	6 306	31 523	22 693	0	0	-1 692	21 001	2 881	0	0	-370	2 511	50 791	0	0	4 244	55 035	
K311	Szakmai agyag		0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	
	- Gyógyszer, vegyszer	45	0	0	-12	33	4	22	0	-26		20	0	0	-20		69	22	0	-58	33	
	- Könyv, folyóirat	80	0	0	6	86	110	-28	0	86	168	1 000	90	0	-147	943	1 190	62	0	-55	1 197	
	- Egyéb szakmai anyag	12 594	0	0	3 476	16 070	50	6	0	1	57		13	12	0	25	12 644	19	12	3 477	16 152	
K312	Üzemeltetési agyag		0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	
	- Élelmiszer-beszerezés	13 600	0	0	1 975	15 575	230	0	0	-230			0	0	0		13 830	0	0	1 745	15 575	
	- Élelmiszer őstermelőktől	250	0	0	-250			0	0	0			0	0	0		250	0	0	-250	0	
	- Irodaszer, nyomtatvány	362	0	0	299	661	900	-11	0	320	1 209	100	0	0	22	122	1 362	-11	0	641	1 992	
	- Hajtó- és kenőanyag	6 522	0	0	726	7 248		11	24	62	97	10	0	0	-10		6 532	11	24	778	7 345	
	- Munkaruha	1 076	0	0	124	662	1 862	710	0	0	-90	620	112	0	0	-45	67	1 898	0	124	527	2 549
	- Egyéb üzemeltetési anyag	26 409	-459	-10 950	3 341	18 341	270	0	0	246	516	763	-30	0	89	822	27 442	-489	-10 950	3 676	19 679	
K313	Árubeszerzés		471	789	5	1 265		0	0	0			0	0	0		0	471	789	5	1 265	
K31	Készletbeszerzés																					
K321	Informatikai szolg. - internet	11 043	-12	-1 031	-1 281	8 719		0	0	0			0	0	0		11 043	-12	-1 031	-1 281	8 719	
	- számítástechnikai eszközök	565	0	5 435	2 277	8 277		367	111	140	618		274	110	44	428	565	641	5 656	2 461	9 323	
	- informatikai szolg.	1 502	0	0	-831	671	800	-145	18	400	1 073	53	-53	0	0		2 355	-198	18	-431	1 744	
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	738	0	162	420	1 320	982	0	0	-185	797	223	0	0	46	269	1 943	0	162	281	2 386	
K32	Kommunikációs szolg.																					
K331	Közüzemi díjak		0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	2 642	0	0	490	3 132	10	0	0	-2	8	416	0	0	-49	367	3 068	0	0	439	3 507	
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	24 958	0	-9 958	3 079	18 079	480	0	0	-127	353	1 062	0	0	-287	775	26 500	0	-9 958	2 665	19 207	
K3313	- Táv hő- és melegvíz-szolgáltatás díja	9 300	0	0	-300	9 000	1 200	0	0	-1 200		200	0	0	-200		10 700	0	0	-1 700	9 000	
K3314	- Víz- és csatornadíjak	2 678	0	0	676	3 354	55	0	0	16	71	917	0	0	-530	387	3 650	0	0	162	3 812	
K332	Vásárolt élelmiszer	2 735	0	0	-1 531	1 204		0	0	0		514	0	163	30	707	3 249	0	163	-1 501	1 911	
K333	Bérelti és lízingdíj	3 275	0	0	1 919	5 194		0	0	20	20	170	0	0	-25	145	3 445	0	0	1 914	5 359	
K334	Karbantartási szolg.	19 420	0	-7 420	3 597	15 597	800	0	0	16	816	600	18	84	165	867	20 820	18	-7 336	3 778	17 280	
K335	Közvetített szolgáltatások	41 942	0	-1 942	15 537	55 537	800	0	0	-418	382		19	5	14	38	42 742	19	-1 937	15 133	55 957	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.		0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	
	- Eü., okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	23 604	0	-7 604	2 238	18 238	1 350	0	0	366	1 716	100	-37	317	33	413	25 054	-37	-7 287	2 637	20 367	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	11 153	0	15 647	6 528	33 328	250	0	262	1 796	2 308	750	0	0	-20	730	12 153	0	15 909	8 304	36 366	
K337	Egyéb szolgáltatás		0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	
	- Takarítás, mosatás	8 940	0	0	453	9 393		10	0	-1	9		0	0	0		8 940	10	0	452	9 402	
	- Posta	15	0	0	5	20	1 500	-10	0	-339	1 151	50	0	0	-24	26	1 565	-10	0	-358	1 197	
	- Pénzügyi szolgáltatás	5 830	0	0	1 334	7 164	900	0	0	-702	198	200	0	0	-30	170	6 930	0	0	602	7 532	
	- Biztosítás	1 311	0	39	372	1 722	70	0	0	-29	41		0	0	0		1 381	0	39	343	1 763	
	- Egyéb szolgáltatás	29 540	0	0	-643	28 897	2 200	0	0	-1 954	246	550	0	865	364	1 779	32 290	0	865	-2 233	30 922	
K33	Szolgáltatási kiadások																					
K341	Kiküldetés		0	0	0			0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	
	- Belföldi kiküldetés	400	0	0	328	728	680	0	0	-386	294	20	0	0	6	26	1 100	0	0	-52	1 048	
	- Külföldi kiküldetés	500	0	-500	0			0	0	0			0	0	0		500	0	-500	0	0	
K342	Reklám és propaganda	280	0	0	0	280	30	0	0	-30			0	22	0	22	310	0	22	-30	302	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások																					
K351	Működési célú előzet.áfa	56 254	0	0	-399	55 855	3 691	-7	0	-1 556	2 128	2 023	-294	0	46	1 775	61 968	-301	0	-1 909	59 758	
K352	Fizetendő áfa	72 189	0	0	-2 233	69 956		0	0	0			0	0	0		72 189	0	0	-2 233	69 956	
K353	Kamatkiadások		0	0	0			7	0	0	7		0	0	0		0	7	0	0	7	
K355	Egyéb dologi kiadás	0	3 416	184	1 132	4 732		0	65	72	137		0	0	15	15	0	3 416	249	1 219	4 884	
	- 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	2 273	2 773	190	0	0	-124	66	160	0	0	-160		4 266	-3 416	0	1 989	2 839	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások																					
K3	Dologi kiadások összesen	395 668	0	-17 025	45 668	424 311	18 262	222	480	-3 858	15 106	10 013	0	1 578	-673	10 918	423 943	222	-14 967	41 137	450 335	
K42	Családi támogatások		144	1 210	0	1 354		0	0	0			0	0	0		0	144	1 210	0	1 354	
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások		762	0	0	762		0	0	0			0	0	0		0	762	0	0	762	
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások		664	0	0	664		0	0	0			0	0	0		0	664	0	0	664	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		3 000	0	-1 061	1 939		0	0	0			0	0	0		0	3 000	0	-1 061	1 939	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		3 494	0	-425	3 069		0	0	0			0	0	0		0	3 494	0	-425	3 069	

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

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.					Hivatal					Vigadó					Összesen				
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III	Mód.
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 064	1 210	-1 486	7 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 064	1 210	-1 486	7 788
K502	Elvonások és befizetések	22 000	645	-3 000	-18 921	724		0	0	0		0	0	0		22 000	645	-3 000	-18 921	724	
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.		15 500	32 000	18 000	65 500		0	0	0		0	0	0		0	15 500	32 000	18 000	65 500	
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	334 422	0	0	17 728	352 150		0	0	0		0	0	0		334 422	0	0	17 728	352 150	
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre		5 500	32 223	0	37 723		0	0	0		0	0	0		0	5 500	32 223	0	37 723	
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	21 908	-1 761	3 000	-8 000	15 147		0	0	0		400	-50	-280	-70	22 308	-1 811	2 720	-8 070	15 147	
K513	Tartalék	5 397	-5 397	0	0	0		0	0	0		0	0	0		5 397	-5 397	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	383 727	14 487	64 223	8 807	471 244	0	0	0	0	0	400	-50	-280	-70	384 127	14 437	63 943	8 737	471 244	
K61	Immateriális javak			174	1	175			0	0			0	0		0	0	174	1	175	
K62	Ingatlanok beszerzése		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	
	- Földterületek	11 811	0	0	-10 000	1 811		0	0	0		0	0	0		11 811	0	0	-10 000	1 811	
	- Épületek	155 326	0	0	-86 813	68 513		0	0	0		0	0	0		155 326	0	0	-86 813	68 513	
	- Építmény	402 411	-11 659	0	-5 991	384 761		0	0	0		0	0	0		402 411	-11 659	0	-5 991	384 761	
K63	Informatikai eszk.besz		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	
	- Informatikai eszközök beszerzése	5 000	-1 398	0	11 160	14 762	1 000	0	0	-856	144	26	14	1	41	6 000	-1 372	14	10 305	14 947	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	2 323	11 413	21 437	41 607	76 780	1 000	-287	0	-713		13	0	360	373	3 323	11 139	21 437	41 254	77 153	
	- Járművek beszerzése	8 267	-4 913	0	7 513	10 867		0	0	0		0	0	0		8 267	-4 913	0	7 513	10 867	
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	6 408	-5 102	550	4 667	6 523		287	0	672	959	0	0	0		6 408	-4 815	550	5 339	7 482	
K67	Beruházási célú el. Áfa	159 310	0	0	-8 620	150 690	540	0	0	-242	298	11	4	97	112	159 850	11	4	-8 765	151 100	
K6	Beruházások	750 856	-11 659	22 161	-46 476	714 882	2 540	0	0	-1 139	1 401	0	50	18	458	753 396	-11 609	22 179	-47 157	716 809	
K71	Ingatlanok felújítása	23 385	0	0	11 230	34 615		0	0	0		0	0	0		23 385	0	0	11 230	34 615	
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása			825	0	825		0	0	0		0	0	0		0	0	825	0	825	
K74	Felújítási célú előzetes áfa	6 315	0	0	2 753	9 068		0	0	0		0	0	0		6 315	0	0	2 753	9 068	
K7	Felújítások	29 700	0	825	13 983	44 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 700	0	825	13 983	44 508	
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül		2 391	4 851	58	7 300		0	0	0		0	0	0		0	2 391	4 851	58	7 300	
K84	Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belül			240	240	480		0	0	0		0	0	0		0	0	240	240	480	
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	318 002	0	-95 168	6 324	229 158		0	0	0		0	0	0		318 002	0	-95 168	6 324	229 158	
K87	Lakástámogatás	6 000	0	0	-1 444	4 556		0	0	0		0	0	0		6 000	0	0	-1 444	4 556	
K89	Egyéb felhalmozási tám. Áhtn kívülre				131 750	131 750		0	0	0		0	0	0		0	0	0	131 750	131 750	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	324 002	2 391	-90 077	136 928	373 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 002	2 391	-90 077	136 928	373 244	
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				270 000	270 000				0				0		0	0	0	270 000	270 000	
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése			12 928	0	12 928			0	0			0	0		0	0	12 928	0	12 928	
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	148 539	-2 568	1 358	-21 905	125 424		0	0	0		0	0	0		148 539	-2 568	1 358	-21 905	125 424	
K9	Finanszírozási kiadások	148 539	-2 568	14 286	248 095	408 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 539	-2 568	14 286	248 095	408 352	
	Összes kiadás	2 173 186	14 174	-1 246	435 229	2 621 343	127 101	222	529	-11 551	116 301	23 597	0	1 557	-2 162	22 992	2 323 884	14 396	840	421 516	2 760 636
	nettósított kiadások	2 024 647	16 742	-2 604	457 134	2 495 919	127 101	222	529	-11 551	116 301	23 597	0	1 557	-2 162	22 992	2 175 345	16 964	-518	443 421	2 635 212

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított
Önkormányzat						
	Felújítási kiadások					
1.	- Szennyvíziszapkezelés, ártalmatlanítás					
	- iszapvíztelenítő felújítása			1 048	4 267	5 315
	- MF Ferguson felújítása, - trágyaszóróhoz lehordóláncok cseréje	500	0	0	-490	10
2.	- Út, autópálya építése		0	0	0	
	- kerékpárút felújítása (Bóly - Borjád)	2 000	0	0	0	2 000
	- térkő járdafelújításhoz - Rákóczi utca	6 000	0	0	2 277	8 277
	- járdafelújítás - START program - Ipari Park	5 000	0	0	-1 256	3 744
3.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	0	
	- Vigadó burkolat felújítása	6 000	0	0	-4 547	1 453
	melléképület felújítása	300	0	0	4 818	5 118
	nyílászárók cseréje	2 000	0	-223	0	1 777
	könyvtár ledes fényforrás csere	400	0	0	0	400
	- BISZK	1 000	0	0	0	1 000
	- Családok átmeneti otthona hőszigetelése	1 000	0	0	0	1 000
	- Óvoda - világítás korszerűsítése, lámpatestek cseréje	1 000	0	0	0	1 000
	- földem hőszigetelése	2 000	0	0	0	2 000
	- Ált.iskola - öreg épület homlokzat festése	500	0	0	0	500
	- technológiai termálvezeték Lift csarnok				4 272	4 272
	- Millenneumi ház fürdőszoba felújítás				4 642	4 642
	- Városháza hőszigetelése	2 000	0	0	0	2 000
		29 700	0	825	13 983	44 508
	Felhalmozási kiadások		0	0	0	
4.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	0	0	
	- ívóvízvezeték cseréje Rákóczi utcában	20 320	0	0	0	20 320
	- Sziebertpusztai vízvezeték építése + bekötés	100	0	0	0	100
	- ívóvízminőség javító beruh. - KEOP borjádi víz	258 000	0	0	0	258 000
	- termálkút - búvárszivattyú, - villanymotor, szűrők cseréje	2 000	0	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.beszerzése	127	0	0	-114	13
6.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése		0	0	0	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	6 858	0	0	11 566	18 424
	- fejlesztések	6 350	0	13 716	0	20 066
7.	- Egyéb távközlés (internet)		0	0	0	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	762	0	0	-350	412
8.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0	0	0	
	- szabadság utcai lakóépület vásárlás	17 000	0	0	0	17 000
	- Vigadó-pékség ingatlan vásárlás	5 000	0	0	0	5 000
	- ingatlan vásárlás - Tsz	25 000	0	0	0	25 000
	- földvásárlás Altan Agricola	15 000	0	0	0	15 000
9.	- Lakóingatlan bérbeadása		0	0	0	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	100	0	0	0	100
10.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	0	
	- sajtüzem, gyümölcsfeldolgozó			1 600	833	2 433
	- Hivatal - napelemes villamosenergia termelő rendszer	14 142	-5 000	0	-9 142	
	- Folyadékhűtő - hivatal			897	0	897
	- Transzformátor				7 308	7 308
	- Csavarkompresszor				4 970	4 970
	- Futódaru				9 663	9 663
	- Járási Hivatal épületének bővítése	11 314	0	0	-11 314	
	- Leader - ipari csarnok (20x32)	1 500	0	0	0	1 500
	- Óvoda - 40 kw napelem tetőfelújítással	22 344	0	0	0	22 344
	- naperőmű öreg iskola épület tetjére 50 kWp	31 750	0	0	0	31 750
	- ipari csarnok építése	135 949	-7 404	755	520	129 820
	- naperőmű építése 500 kwp	127 000	-7 000	-1	-54 535	65 464
	- térfelügyelő rendszer		781	0	-781	
	- kormányablak		717	3 427	7 365	11 509
	- kisértékű tárgyi eszköz		1 093	411	210	1 714
	- földvédelmi járulék (Bóly 0116/63 hrsz belterületbe csatolás)				2 282	2 282
11.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.		0	0	0	
	- asztalos műhely - kisértékű tárgyi eszk.		170	0	0	170
	- Kiskastély - pince	1 500	0	0	-1 500	
	- üvegház	3 000	-190	0	0	2 810
	- polgárórség - kisértékű t.e.		20	0	0	20

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított
	- Térfigyelő rendszer	10 000	-1 049	1 049	-1 320	8 680
	- településkarbantartó gép Multicar helyett	5 999	0	0	-5 999	
	- kísértékű tárgyi eszköz			270	15	285
12.	- Egyéb szárazföldi személyszállítás - iskolabusz		0	0	0	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	127	0	0	0	127
13.	- Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)		0	0	0	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	64	0	0	0	64
	- Eü.Centrum - napelemes rendszer 15 kwp	8 000	0	0	-6 000	2 000
14.	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	0	
	- Hivatal - napelemes villamosenergia termelő rendszer	14 000	0	0	-10 929	3 071
	- autóvásárlás Toyota	4 500	0	0	0	4 500
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	100	0	0	0	100
15.	- Egyéb közfoglalkoztatás		0	0	0	
	- START program keretében eszköz gép vásárlása	500	0	0	582	1 082
	- öntöző berendezés, tartály				1 020	1 020
	- informatikai eszközök				1 100	1 100
16.	- Szabadidős park, fürdő és strand		0	0	39	39
	- uszómedence	2 000	0	0	5 000	7 000
17.	- Közutak, hidak üzemeltetése - kísértékű t.e.		4	0	2	6
18.	- Szennyvíziszap gyűjtése - szivattyú		686	0	6	692
19.	- Szennyvíziszap kezelése - kamerás rendszer kiépítése		4 403	0	3	4 406
	- renault master				3 300	3 300
	- kísértékű tárgyi eszk.		138	0	2	140
20.	- Zöldterület kezelés		972	37	57	1 066
	- Közvilágítás - kísértékű t.e.				115	115
	- Védett természeti területek - Park				1 075	1 075
		750 856	-11 659	22 161	-46 476	714 882
	Közös Önkormányzati Hivatal		0	0	0	
21.	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	0	
	- informatikai eszközök beszerzése - laptop	1 270	0	0	-233	1 037
	- egyéb gépek beszerzése - irattartó szekrény, kaptop táska, vízforraló	1 270	0	0	-906	364
	- irodai szék, székalátét				248	248
	- íróasztal				246	246
		2 540	0	0	-1 139	1 401
	Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár		0	0	0	
22.	- Kísértékű tárgyi eszköz		50	18	-28	40
	- Klíma berendezés				486	486
		0	50	18	458	526
	Mindösszesen:	753 396	-11 609	22 179	-47 157	716 809

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzat						
Egyéb működési célú kiadások						
1.	- Önkormányzati jogalkotás					
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 500	0	0	0	1 500
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	678	0	0	0	678
	- Bólyi Óvodai Társulásnak támogatás	156 677	0	-1 745	1 745	156 677
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	175 517	0	0	16 180	191 697
	- elvonások, befizetések	22 000	645	-3 000	-18 921	724
	- Bólyi Kéményseprő Társulásnak támogatás	50	0	0	0	50
	- Babarc Önkormányzat kölcsön		7 000	0	0	7 000
	- Versend Önkormányzat kölcsön		1 500	0	1 500	3 000
	- Borjád kölcsön			4 000	0	4 000
	- Bólyi Német Önkormányzat kölcsön			37 500	14 000	51 500
	- Bólyi Német Önkormányzat működési támogatás			900	550	1 450
	- Jégeső elhárításra támogatás			98	0	98
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	50	0	100
	- Bóly-Babarc-Belvárdgyula református Egy.	50	0	0	0	50
	- Egyéb civil szervezetek támogatása (Galambász Egy.)	350	0	0	0	350
	- Sportegyesület támogatása	10 800	0	3 100	0	13 900
	- Kulturális Egyesület - pályázatokhoz	200	0	0	0	200
	- KOLPING tanműhely támogatása	3 000	0	0	-2 753	247
	- uszoda működtetéséhez támogatás - ált.isk.	200	0	0	0	200
	- Zengő-Duna Vidékf.Egy.		5 500	0	0	5 500
	- Településfenntartó Nonprofit Kft. Kölcsön			30 000	0	30 000
	- Hosszúhetényi Telepüzemeltetési Nonp.Kft.		2 223	0	0	2 223
3.	- Aktív korúak ellátása (K45)	664	0	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	-1 061	1 939
6.	- Települési támogatások - összesen		3 494	0	-425	3 069
	- 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	0	1 354
	- Betegségekkel kapcsolatos ellátások (K44)		762	0	0	762
		378 330	21 268	65 433	14 001	479 032
7.	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	0	
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)	5 397	-5 397	0	0	
	Működési támogatások, kölcsönök összesen	383 727	15 871	65 433	14 001	479 032
Egyéb felhalmozási célú kiadás						
8.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	0	0	
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000	0	0	-2 000	
	- Első lakáshoz jutók támogatása	1 000	0	0	400	1 400
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000	0	0	156	3 156
9.	- Civil szervezetek támogatása		0	0	0	
	- Leader pályázathoz önrész kiegészítése	1 500	0	-1 500	0	
		7 500	0	-1 500	-1 444	4 556
Felhalm.célú visszatér.tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.						
10.	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	0	
	- Áht-n belülré		0	0	0	
	- Villányi Önkormányzat		2 391	0	0	2 391
	- Monyoród Község Önk.			2 351	0	2 351
	- Nagybudmér Közs.Önk			2 500	0	2 500
	- ASP Corso - Komló			240	240	480
	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
	- Bólyi Sportegyesület - fedett sportpálya építés	90 000	0	0	18 932	108 932
	- 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	-14 773	118 061
	- Hosszúhetényi Telepüzemeltetési Nonp.Kft.				2 223	2 223
	- Schmitt Karin Hannelore				131 750	131 750
		316 502	2 391	-88 577	138 372	368 688
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár						
	Egyéb működési célú kiadások		0		0	

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III	Módosított
Önkormányzat						
	Egyéb működési célú kiadások					
11.	- Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		0		0	
	- Kulturális Egyesület támogatása	200	0	-130	-70	
	- Vegyeskar támogatása	200	-50	-150	0	
		400	-50	-280	-70	0
	Összesen		0		0	
12.	Egyéb működési célú kiadások	384 127	15 821	65 153	13 931	479 032
13.	Tartalékok	5 397	-5 397	0	0	
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	7 500	0	-1 500	-1 444	4 556
15.	Felhalm.célú visszatér.tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	316 502	2 391	-88 577	138 372	368 688
	Mindösszesen:	713 526	12 815	-24 924	150 859	852 276

2015. évi létszám-előirányzat (főben)

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

Választott tisztségviselők

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

Köztisztviselők

Bólyi Hivatal

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

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	1,00				1,00	1,00
2.	045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1,00				1,00	1,00
3.	046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	1,00				1,00	1,20
4.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1,00				1,00	1,50
5.	066010	Zöldterület-kezelés	1,00				1,00	2,00
6.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	4,50				4,50	4,50
7.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	4,00				4,00	4,00
8.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		2	11	1,38	1,38	1,38
9.	074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)	3,00				3,00	3,00
10.	074032	Ifjúságegészségügyi gondozás - Eü.Centrum	1,00	1	3	0,38	1,38	1,38
11.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	9,00				9,00	10,00
12.		Önkormányzat összesen:	26,50	3	14	1,76	28,26	30,95

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

13.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00	1	7	0,88	1,88	1,88
14.	082063	Múzeumi, kiállítási tevékenység	0,00	1	3	0,38	0,38	0,00
15.	082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése	2,00	1	4	0,5	2,50	3,42
		Vigadó összesen:	3,00	3	14	1,76	4,76	5,30

Közalkalmazottak összesen:

			29,50	6	28	3,52	33,02	36,25
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	--------------

Egyéb bérrendszer

Önkormányzat

1.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögföző)	2				2,00	2,00
2.	066010	Zöldterület-kezelés	5				5,00	6,00
		Egyéb bérrendszer összesen:	7	0	0	0	7,00	7,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	9,17				9,17	9,17
2.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	41,17				41,17	35,17
		Közfoglalkoztatottak összesen:	50,34	0	0	0,00	50,34	44,34

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			115,47	7	32	4,02	119,49	116,72
--	--	--	---------------	----------	-----------	-------------	---------------	---------------

Engedélyezett létszám összesen:

		Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	27,63	1	4	0,50	28,13	28,13
		Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár	3,00	3	14	1,76	4,76	5,30
		Bóly Város Önkormányzata	34,50	3	14	1,76	36,26	38,95
		Engedélyezett létszám összesen:	65,13	7	32	4,02	69,15	72,38
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	50,34				50,34	44,34
		Létszám összesen:	115,47	7	32	4,02	119,49	116,72

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

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)		2015					2015						
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	83 606		49	-4 862	78 793	Önkormányzatok működési támogat.					
		Munkaadókat terhelő járulékok	22 693		0	-1 692	21 001	Egyéb működési célú ÁH belülről	946	0	0	946	
		Dologi kiadások	18 262	222	480	-3 858	15 106	Működési bevételek	98	249	83	345	775
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		Működési kölcsönök visszatérülése			0	0	
		Egyéb működési célú kiadások			0	0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.			0	6 173	6 173
					0	0		Műk.bev.össz.	98	1 195	83	6 518	7 894
	Felhalmozás	Összesen:	124 561	222	529	-10 412	114 900	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			0	0	
		Beruházások	2 540		0	-1 139	1 401	Működési bevételek - felhalm.céllal			0	0	
		Felújítások			0	0		Felhalmozási bevételek			0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.			0	0		Felhalm.célra átvett pénzeszközök			0	0	
					0	0		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			0	0	
		Összesen:	2 540	0	0	-1 139	1 401	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			0	0	
				0	0		Felhalm.bev.össz.	0		0	0	0	
				0	0		Központi, irányítószervi támogatás	127 003	-973	446	-18 069	108 407	
Kiadások összesen:	127 101	222	529	-11 551	116 301	Bevételek összesen:	127 101	222	529	-11 551	116 301		
			0										
	Létszám-előirányzat (fő) :	28,13				28,13							

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)		2015					2015						
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	10 303		241	-1 507	9 037	Önkormányzatok működési támogat.					
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 881		0	-370	2 511	Egyéb működési célú ÁH belülről				550	550
		Dologi kiadások	10 013		1 578	-673	10 918	Működési bevételek	300	1 595	645	446	2 986
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		Működési kölcsönök visszatérülése			0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	400	-50	-280	-70		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 761		0	678	2 439
					0	0		Műk.bev.össz.	2 061	1 595	645	1 674	5 975
	Felhalmozás	Összesen:	23 597	-50	1 539	-2 620	22 466	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			0	0	
		Beruházások		50	18	458	526	Működési bevételek - felhalm.céllal			0	0	
		Felújítások			0	0		Felhalmozási bevételek			0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.			0	0		Felhalm.célra átvett pénzeszközök			0	0	
					0	0		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			0	0	
		Összesen:	0	50	18	458	526	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			0	0	
				0	0		Felhalm.bev.össz.	0		0	0	0	
				0	0		Központi, irányítószervi támogatás	21 536	-1 595	912	-3 836	17 017	
Kiadások összesen:	23 597	0	1 557	-2 162	22 992	Bevételek összesen:	23 597	0	1 557	-2 162	22 992		
			0										
	Létszám-előirányzat (fő) :	4,76			0,54	5,30							

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

Bóly Város Önkormányzata			2015					2015					
			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	115 477	3 459	3 151	23 404	145 491	Önkormányzatok működési támogat.	398 775	4 867	-23 408	1 977	382 211
		Munkaadókat terhelő járulékok	25 217	0	0	6 306	31 523	Egyéb működési célú ÁH belülről	85 769	10 500	-5 241	109 850	200 878
		Dologi kiadások	395 668	0	-17 025	45 668	424 311	Működési bevételek	354 825	15 066	15 713	114 693	500 297
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 064	1 210	-1 486	7 788	Működési kölcsönök visszatérülése		1 280	10 500	380	12 160
		Egyéb működési célú kiadások	383 727	14 487	64 223	8 807	471 244	Közhatalmi bevételek	309 800	2 461	17 075	64 822	394 158
		- ebből tartalék	5 397	-5 397	0	0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 378	0	0	-2 378	
		Összesen:	920 089	26 010	51 559	82 699	1 080 357	Műk.bev.össz.	1 151 547	34 174	14 639	289 344	1489704
	Felhalmozás	Beruházások	750 856	-11 659	22 161	-46 476	714 882	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	292 300	-20 000	0	126 349	398 649
		Felújítások	29 700	0	825	13 983	44 508	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)		0	0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	6 000	0	240	130 546	136 786	Felhalmozási bevételek	24 000	0	0	-3 370	20 630
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	318 002	2 391	-90 317	6 382	236 458	Felhalm.célra átvett pénzeszközök		0	0	0	
		Összesen:	1 104 558	-9 268	-67 091	104 435	1 132 634	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	226 502	0	-15 885	-78 667	131 950
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	148 539	-2 568	1 358	-21 905	125 424	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	478 837	0	0	-31 189	447 648
		Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.		0	12 928	0	12 928	Felhalm.bev.össz.	1 021 639	-20 000	-15 885	13 123	998 877
		Forgatási célú értékpapír vásárlás				270 000	270 000	Forgatási célú belf.értékpapír bevátl.				132 762	132 762
	Kiadások összesen:	2 173 186	14 174	-1 246	435 229	2 621 343	Áht-n belüli megelőlegezések		0	0	0		
							Bevételek összesen:	2 173 186	14 174	-1 246	435 229	2621343	
	Létszám-előirányzat (fő) :	86,60			-3,31	83,29							

MINDÖSSZESEN			2015					2015					
			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	209 386	3 459	3 441	17 035	233 321	Önkormányzatok működési támogat.	398 775	4 867	-23 408	1 977	382 211
		Munkaadókat terhelő járulékok	50 791	0	0	4 244	55 035	Egyéb működési célú ÁH belülről	85 769	11 446	-5 241	110 400	202 374
		Dologi kiadások	423 943	222	-14 967	41 137	450 335	Működési bevételek	355 223	16 910	16 441	115 484	504 058
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 064	1 210	-1 486	7 788	Működési kölcsönök visszatérülése	0	1 280	10 500	380	12 160
		Egyéb működési célú kiadások	384 127	14 437	63 943	8 737	471 244	Közhatalmi bevételek	309 800	2 461	17 075	71 673	394 158
		- ebből tartalék	5 397	-5 397	0	0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 139	0	0	5 814	8 612
		Összesen:	1 073 644	20 785	53 627	69 667	1 217 723	Műk.bev.össz.	1 153 706	36 964	15 367	305 728	1 503 573
	Felhalmozás	Beruházások	753 396	-11 609	22 179	-47 157	716 809	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	292 300	-20 000	0	126 349	398 649
		Felújítások	29 700	0	825	13 983	44 508	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	6 000	0	240	130 546	136 786	Felhalmozási bevételek	24 000	0	0	-3 370	20 630
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	318 002	2 391	-90 317	6 382	236 458	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		Összesen:	1 107 098	-9 218	-67 073	103 754	1 134 561	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	226 502	0	-15 885	-78 667	131 950
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	148 539	-2 568	1 358	-21 905	125 424	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	478 837	0	0	-31 189	447 648
		Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.			12 928	0	12 928	Felhalm.bev.össz.	1 021 639	-20 000	-15 885	13 123	998 877
		Forgatási célú értékpapír vásárlás				270 000	270 000	Forgatási célú belf.értékpapír bevátl.				132 762	132 762
							Áht-n belüli megelőlegezések						
	Kiadások összesen:	2 329 281	8 999	840	421 516	2 760 636	Központi, irányítószervi támogatás	148 539	-2 568	1 358	-13 713	125 424	
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	148 539	-2 568	1 358	0	125 424	Bevételek összesen:	2 323 884	14 396	840	437 900	2 760 636	
	Nettósított kiadások összesen:	2 180 742	11 567	-518	421 516	2 635 212	Központi, irányítószervi támogatás	-148 539	2 568	-1 358	0	-125 424	
							Nettósított bevételek összesen:	2 175 345	16 964	-518	437 900	2 635 212	
	Létszám-előirányzat (fő) :	119,49	0,00	0,00	-2,77	116,72							

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

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből				
		2014. év végéig	2015		2016	
			eredeti	módosított	eredeti számított	módosított számított
Fejlesztési kiadások						
- ivóvízminőség javító beruh. - KEOP borjádi víz	265 280	15 924	258 000	249 356	20 000	0
- Leader - ipari csarnok (20x32)	109 939	109 825	1 500	114	0	0
- üvegház kialakítása	6 349	5 715	3 000	634	7 000	0
- Naperőmű építése 500 kwp	212 234	0	0	1 414	0	210 820
- Térfigyelő rendszer	3 496	0	0	956	0	2 540
- Ipari Park fejlesztése IV.ütem - földkivonás, csarnok és közművek	908 803	0	0	1 803	0	907 000
Összesen :	1 506 101	131 464	262 500	254 277	27 000	1 120 360

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

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás		Támogatás				
			Összesen		2015.évi terv		
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
Fejlesztési kiadások	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
- napenergia hasznosítása polgármesteri hivatal tetején	14 142	12 224	10 000	8 718	10 000	8 718	KEOP
- Eü, Centrum tetejére 15 kwp naperőmű	8 000	10 343	8 000	7 377	8 000	7 377	KEOP
- Óvoda 40 kw napelem tetőfelújítással	22 344	24 448	15 800	17 437	15 800	17 437	KEOP
- ivóvízminőség javító beruh. - KEOP borjádi víz	293 924	265 280	278 000	244 410	258 000	224 410	KEOP
Összesen :	338 410	312 295	311 800	277 942	291 800	257 942	

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	
B111	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	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	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	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	5 832	80 016
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	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	16 890	183 177
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei	368	368	368	371	368	368	368	368	368	368	368	4 419	
		Mód.ei.	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	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	2 018	11 764
B116	Elszámolásból származó bevételek	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	625	7 401
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áhtn belülről	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	10 666	10 666	10 666	10 666	10 666	10 670	74 500
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	85 769	
		Mód.ei.	7 664	7 664	7 664	7 664	7 664	7 664	7 664	7 664	43 564	7 664	7 664	7 670	127 874
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	50 014	50 014	85 914	50 014	50 014	52 027	584 585
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.	31 587	31 587	20 000	50 000	50 000	80 000	10 000	10 000	20 000	32 300	31 587	31 588	398 649
B31	Magánszemélyek jöv.adói	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.											28	28	
B34	Vagyoni 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	6 106	500	42 906
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	85 516	10 000	2 500	327 612
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	2 201			20 501
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.	100	100	100	100	100	123			422	58		1 103	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.	307	307	307	307	307	308			113	57		2 013	
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	138 431	88 832	16 134	3 000	394 163
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.	42 004	42 004	42 004	42 004	42 004	42 004	42 004	42 004	42 004	42 004	42 009	42 004	504 053
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	3 630					20 630	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.		1 280							10 880			12 160	

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
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.	10 000	1 000	10 000	10 000	10 000	41 075	10 000	8 875	1 000	10 000	10 000	10 000	131 950
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	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
		Mód.ei.	126 096	120 876	233 509	166 009	147 509	211 708	118 248	112 493	298 229	223 150	149 744	138 619	2 046 190
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.									132 762				132 762
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	13 532	20 248	24 248	11 248	456 260
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	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	146 294	20 248	24 248	11 248	589 022
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	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	146 294	20 248	24 248	11 248	589 022
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	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
		Mód.ei.	166 344	161 124	273 757	206 257	187 757	251 956	194 496	181 741	444 523	243 398	173 992	149 867	2 635 212

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	17 083	20 863
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	292	294	3 526
		Mód.ei.	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 050
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	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
		Mód.ei.	19 128	19 128	19 128	19 128	19 128	19 128	19 128	19 128	19 128	19 128	19 128	19 128	22 913
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	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
		Mód.ei.	4 586	4 586	4 586	4 586	4 586	4 586	4 586	4 586	4 586	4 586	4 586	4 589	55 035
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	9 608	9 608	5 094	4 613	65 787
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	2 791	1 771	22 172
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	26 078	26 078	26 078	16 724	223 582
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	41	1 350
K35	Különféle 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	10 834	137 444

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
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	49 076	49 076	33 983	450 335
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<i>Eredeti ei</i>													0
		<i>Mód.ei.</i>	772	772	772	772	772	772	656	500	500	500	500	500	7 788
K5	Egyéb működési célú kiadások	<i>Eredeti ei</i>	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
		<i>Mód.ei.</i>	38 542	38 542	38 542	38 542	38 542	38 542	38 542	38 542	38 542	38 542	38 542	47 282	471 244
K6	Beruházások	<i>Eredeti ei</i>			158 500	90 000	65 000	138 000	30 000	65 000	106 896	55 000		45 000	753 396
		<i>Mód.ei.</i>			146 891	90 000	65 000	138 000	30 000	75 000	106 896	54 095		10 927	716 809
K7	Felújítások	<i>Eredeti ei</i>			8 350	2 000	1 000	6 000	1 100	956	3 000	2 000	1 874	3 420	29 700
		<i>Mód.ei.</i>		825	8 350	2 000	1 000	6 000	1 100	956	3 000	15 983	1 874	3 420	44 508
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<i>Eredeti ei</i>	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
		<i>Mód.ei.</i>	19 693	19 693	19 693	19 693	19 693	19 693	19 693	19 693	53 925	53 925	53 925	53 925	373 244
K1-K8	Költségvetési kiadások	<i>Eredeti ei</i>	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
		<i>Mód.ei.</i>	116 797	117 622	272 038	208 797	182 797	260 797	147 781	192 481	275 653	235 835	164 147	177 539	2 352 284
K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	<i>Eredeti ei</i>													0
		<i>Mód.ei.</i>						270 000							270 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	<i>Eredeti ei</i>													0
		<i>Mód.ei.</i>	12 928												12 928
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	<i>Eredeti ei</i>													0
		<i>Mód.ei.</i>													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	<i>Eredeti ei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Mód.ei.</i>	12 928	0	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0	282 928
K9	Finanszírozási kiadások	<i>Eredeti ei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Mód.ei.</i>	12 928	0	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0	282 928
K	Kiadások összesen	<i>Eredeti ei</i>	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
		<i>Mód.ei.</i>	129 725	117 622	272 038	208 797	182 797	260 797	417 781	192 481	275 653	235 835	164 147	177 539	2 635 212

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	36 619	80 121	81 840	79 300	84 260	75 419	-147 866	-158 606	10 264	17 827	27 672	0
Bevétel	166 344	161 124	273 757	206 257	187 757	251 956	194 496	181 741	444 523	243 398	173 992	149 867	2 635 212
Kiadás	129 725	117 622	272 038	208 797	182 797	260 797	417 781	192 481	275 653	235 835	164 147	177 539	2 635 212
Egyenleg	36 619	80 121	81 840	79 300	84 260	75 419	-147 866	-158 606	10 264	17 827	27 672	0	0