

1. melléklet a 14/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelethez Bóly Város Önkormányzata 2016. évi címrendje

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

1. melléklet a 14/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelethez Bóly Város Önkormányzata 2016. évi címrendje

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

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

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

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

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

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosít.	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosít.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	256 324	3 447	1 382	261 153	K1 Személyi juttatások	241 536	7 208	3 165	251 909
Működési c. visszatér.kölsönök visszatérülése (B14)		8 000	9 000	17 000			0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	118 355	13 150	3 372	134 877	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	66 077	-830	-809	64 438
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 679	24 597	13 754	413 030	K3 Dologi kiadások	375 959	91 044	7 603	474 606
B3 Közhatalmi bevételek	370 324	3 300	16 370	389 994	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970	691	320	3 981
- magánszemélyek jövedelem adói		500	0	500			0	0	
- vagyoni típusú adók	42 027	0	6 000	48 027	K5 Egyéb működési célú kiadások	260 997	1 553	10 232	272 782
- Értékesítési és forgalmi adók	307 612	0	0	307 612	- ebből tartalék	0	0	0	
- Gépjárműadó	20 004	0	10 000	30 004	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	138 489	9 820	0	148 309
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	681	0	260	941	- államháztartáson belüli megel.visszafizetése		10 222	0	10 222
- Egyéb közhatalmi bevételek		2 800	110	2 910	- Irányító szervei tám.folyósítása	138 489	-402	0	138 087
B4 Működési bevételek	617 206	56 665	-2 769	671 102					
- ÁFA visszatérítés (beruházási)	254 745	-27 508	-28 058	199 179					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 000	9 400	15 400					
- mc. Kölsön visszatérülés áht-n kívül		6 000	9 400	15 400					
B8 Finanszírozási bevételek	138 833	-408	0	138 425					
- Központi, irányítószervei támogatás	138 489	-402	0	138 087					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	344	-6	0	338					
Működési bevételek mindösszesen:	1 501 042	90 154	36 755	1 627 951	Működési kiadások mindösszesen:	1 086 028	109 486	20 511	1 216 025

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

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosít.	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosít.
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	809 000	-112 272	-1	696 727	K6 Beruházások	1 823 421	-229 049	-1 428	1 592 944
B5 Felhalmozási bevételek		1 500	0	1 500	K7 Felújítások	29 035	13 440	3 500	45 975
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	70 000	23 000	5 000	98 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	22 000	111 450	-109 550	23 900
- kölsön visszatérülés	70 000	20 500	0	90 500	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	250 000	850 000	100 000	1 200 000
B8 Finanszírozási bevételek	830 442	852 945	-28 721	1 654 666	- forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	250 000	0	100 000	350 000
- forgatási célú értékpapírok beváltása	221 807	0	-28 721	193 086	- Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.		850 000	0	850 000
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	608 635	2 945	0	611 580					
- lekötött bankbetétek megszüntetése		850 000	0	850 000					
		0	0						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 709 442	765 173	-23 722	2 450 893	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 124 456	745 841	-7 478	2 862 819

Bevételek mindösszesen	3 210 484	855 327	13 033	4 078 844
Nettósított bevételek összesen	3 071 995	855 729	13 033	3 940 757

Kiadások mindösszesen:	3 210 484	855 327	13 033	4 078 844
Nettósított kiadások összesen	3 071 995	855 729	13 033	3 940 757

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosít.	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosít.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	256 324	3 447	1 382	261 153	K1 Személyi juttatások	241 536	7 208	3 165	251 909
Működési c. vissztér.kölcsönök visszatérülése (B14)		8 000	9 000	17 000			0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	118 355	13 150	3 372	134 877	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	66 077	-830	-809	64 438
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 679	24 597	13 754	413 030	K3 Dologi kiadások	375 959	91 044	7 603	474 606
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	809 000	-112 272	-1	696 727	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970	691	320	3 981
B3 Közhatalmi bevételek	370 324	3 300	16 370	389 994	K5 Egyéb működési célú kiadások	260 997	1 553	10 232	272 782
- magánszemélyek jövedelem adói		500	0	500			0	0	
- vagyoni típusú adók	42 027	0	6 000	48 027	- ebből tartalék		0	0	
- Termékek és szolgáltatások adói	307 612	0	0	307 612	K6 Beruházások	1 823 421	-229 049	-1 428	1 592 944
- Gépjárműadó	20 004	0	10 000	30 004	K7 Felújítások	29 035	13 440	3 500	45 975
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	681	0	260	941	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	22 000	111 450	-109 550	23 900
- Egyéb közhatalmi bevételek		2 800	110	2 910			0	0	
B4 Működési bevételek	617 206	56 665	-2 769	671 102	K9 Finanszírozási kiadások	388 489	859 820	100 000	1 348 309
B5 Felhalmozási bevételek		1 500	0	1 500	- ebből Intézmény finanszírozás	138 489	-402	0	138 087
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		6 000	9 400	15 400					
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	70 000	23 000	5 000	98 000					
- kölcsön visszatérülés	70 000	20 500	0	90 500					
B8 Finanszírozási bevételek	969 275	852 537	-28 721	1 793 091					
- ebből Központi, irányítószervi támogatás	138 489	-402	0	138 087					
- ebből előző évi pénzaradvány igénybevétele	608 979	2 939	0	611 918					
Költségvetési bevételek összesen:	3 210 484	855 327	13 033	4 078 844	Kiadások összesen:	3 210 484	855 327	13 033	4 078 844
Nettósított bevételek összesen	3 071 995	855 729	13 033	3 940 757	Nettósított kiadások összesen	3 071 995	855 729	13 033	3 940 757

Bóly Város Önkormányzata
2015. évi pénzmaradványának felhasználása

724034

Bóly Város Önkormányzata

eFt-ban

Változás

MÓDOSÍTOTT

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 020 818	889	2 021 707			
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 594 463	-2 056	1 592 407			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	426 355	2 945	429 300			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	590 632	0	590 632			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	408 352	0	408 352			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	182 280	0	182 280	Szakfeladat	COFOG	Fők.szám
	Alaptevékenység maradványa	608 635	2 945	611 580	999000	011130	09813123 597

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 467	0	1 467			
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	115 825	6	115 831			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-114 358	-6	-114 364			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	114 580	0	114 580			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0				
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	114 580	0	114 580	Szakfeladat	COFOG	Fők.szám
	Alaptevékenység maradványa	222	-6	216	999000	011130	09813113 597

630401

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

Ft-ban

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 411	-1	3 410			
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	22 745	-1	22 744			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-19 334	0	-19 334			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 456	0	19 456			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0				
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	19 456	0	19 456	Szakfeladat	COFOG	Fők.szám
	Alaptevékenység maradványa	122	0	122	910502	082092	09813113 597

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

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

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.				Hivatal				Vigadó				Összesen			
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	40 199	-2 050	0	38 149	19 030	-850	-828	17 352	2 645	0	0	2 645	61 874	-2 900	-828	58 146
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	738	1 070	0	1 808	881	0	0	881	92	0	0	92	1 711	1 070	0	2 781
K25	- Táppénz hozzájárulás	492	150	0	642	130	100	0	230	25	0	0	25	647	250	0	897
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	792	750	0	1 542	954	0	19	973	99	0	0	99	1 845	750	19	2 614
K2	Mkaadókat terh.jár.	42 221	-80	0	42 141	20 995	-750	-809	19 436	2 861	0	0	2 861	66 077	-830	-809	64 438
K311	Szakmai anyag		0	0			0	0			0	0		0	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer	19	70	0	89		0	0			0	0		19	70	0	89
	- Könyv, folyóirat	42	50	0	92	170	0	0	170	932	0	20	952	1 144	50	20	1 214
	- Egyéb szakmai anyag	12 669	6 373	2 000	21 042		10	0	10	25	20	0	45	12 694	6 403	2 000	21 097
K312	Üzemeltetési anyag		0	0			0	0			0	0		0	0	0	0
	- Élelmiszer-beszerzés	15 448	0	0	15 448		0	0			0	0		15 448	0	0	15 448
	- Élelmiszer őstermelőktől		0	0			0	0			0	0		0	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	465	180	0	645	1 500	-300	38	1 238	119	20	10	149	2 084	-100	48	2 032
	- Hajtó- és kenőanyag	5 658	-80	0	5 578	100	0	0	100		0	0		5 758	-80	0	5 678
	- Munkaruha	720	2 160	0	2 880	810	0	0	810	57	0	0	57	1 587	2 160	0	3 747
	- Egyéb üzemeltetési anyag	13 648	5 040	0	18 688	515	0	11	526	821	-190	10	641	14 984	4 850	21	19 855
K313	Árubeszerzés		2 800	0	2 800		0	0			0	0		0	2 800	0	2 800
Módosí	Készletbeszerzés	48 669	16 593	2 000	67 262	3 095	-290	49	2 854	1 954	-150	40	1 844	53 718	16 153	2 089	71 960
K321	Informatikai szolg. - internet	8 132	36	-7	8 161		0	0			0	0		8 132	36	-7	8 161
	- számítástechnikai eszközök	16	-16	0			0	0			0	0		16	-16	0	0
	- informatikai szolg.	8 609	460	207	9 276	950	1 100	38	2 088	427	200	-188	439	9 986	1 760	57	11 803
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	1 126	735	600	2 461	850	-100	0	750	269	30	0	299	2 245	665	600	3 510
K32	Kommunikációs szolg.	17 883	1 215	800	19 898	1 800	1 000	38	2 838	696	230	-188	738	20 379	2 445	650	23 474
K331	Közüzemi díjak		0	0			0	0			0	0		0	0	0	0
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	2 285	2 926	0	5 211		100	0	100	360	358	80	798	2 645	3 384	80	6 109
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 566	19 410	0	30 976	360	0	0	360	767	200	0	967	12 693	19 610	0	32 303
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5 329	1 720	0	7 049	1 000	-200	-20	780		0	0		6 329	1 520	-20	7 829
K3314	- Víz- és csatornadíjak	2 252	4 930	0	7 182	72	70	0	142	374	206	0	580	2 698	5 206	0	7 904
K332	Vásárolt élelmiszer	1 099	250	1 020	2 369		0	0		704	0	0		704	250	1 020	3 073
K333	Bérleti és lízingdíj	5 108	4 472	0	9 580	20	0	0	20	144	0	40	184	5 272	4 472	40	9 784
K334	Karbantartási szolg.	15 339	540	0	15 879	2 055	-700	0	1 355	772	50	50	872	18 166	-110	50	18 106
K335	Közvetített szolgáltatások	41 593	10 030	0	51 623	390	800	0	1 190	37	20	0	57	42 020	10 850	0	52 870
K336	Szakmai tev.seg.szolg.		0	0			0	0			0	0		0	0	0	0
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	14 378	571	0	14 949	710	700	100	1 510	410	0	0	410	15 498	1 271	100	16 869
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	18 108	2 490	3 700	24 298	1 025	300	0	1 325	722	0	0	722	19 855	2 790	3 700	26 345
K337	Egyéb szolgáltatás		0	0			0	0			0	0		0	0	0	0
	- Takarítás, mosatás	6 724	1 000	0	7 724		0	58	58		0	0		6 724	1 000	58	7 782
	- Posta	17	60	0	77	1 650	-200	0	1 450	19	0	10	29	1 686	-140	10	1 556
	- Pénzügyi szolgáltatás	7 163	-1 000	0	6 163		100	70	170	165	0	-2	163	7 328	-900	68	6 496
	- Biztosítás	1 601	1 796	0	3 397	40	100	0	140		0	183	183	1 641	1 896	183	3 720
	- Egyéb szolgáltatás	19 593	4 666	0	24 259		410	0	410	4 067	-685	-379	3 003	23 660	4 391	-379	27 672
K33	Szolgáltatási kiadások	152 155	53 861	4 720	210 736	7 322	1 480	208	9 010	8 541	149	-18	8 672	168 018	55 490	4 910	228 418
K341	Kiküldetés		0	0			0	0			0	0		0	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	416	210	0	626	312	0	17	329	26	10	0	36	754	220	17	991
	- Külföldi kiküldetés		0	0			0	0			0	0		0	0	0	0
K342	Reklám és propaganda	260	0	10	270		0	0		21	0	60	81	281	0	70	351
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	676	210	10	896	312	0	17	329	47	10	60	117	1 035	220	87	1 342
K351	Működési célú előzet.áfa	44 783	9 897	0	54 680	2 728	-975	42	1 795	2 369	-148	-185	2 036	49 880	8 774	-143	58 511
K352	Fizetendő áfa	78 668	6 010	0	84 678		0	0			0	0		78 668	6 010	0	84 678
K355	Egyéb dologi kiadás	1 377	422	0	1 799		100	10	110	15	0	0	15	1 392	522	10	1 924
	- Kerekítési különbözet		0	0			0	0			0	0		0	0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	2 803	1 320	0	4 123	66	110	0	176		0	0		2 869	1 430	0	4 299
K35	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	127 631	17 649	0	145 280	2 794	-765	52	2 081	2 384	-148	-185	2 051	132 809	16 736	-133	149 412
K3	Dologi kiadások összesen	347 014	89 528	7 530	444 072	15 323	1 425	364	17 112	13 622	91	-291	13 422	375 959	91 044	7 603	474 606
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 970	691	320	3 981		0	0			0	0		2 970	691	320	3 981
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970	691	320	3 981	0	0	0	0	0	0	0	0	2 970	691	320	3 981
K502	Elvonások és befizetések	22 000	-6 219	162	15 943		0	0						22 000	-6 219	162	15 943
K504	M.célú kölcsönök nyújtása		17 000	10 000	27 000		0	0						0	17 000	10 000	27 000

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

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.				Hivatal				Vigadó				Összesen			
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	225 847	-8 828	0	217 019		0	11	11					225 847	-8 828	11	217 030
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	12 750	0	0	12 750		0	59	59	400	-400	0		13 150	-400	59	12 809
K513	Tartalék		0	0			0	0			0	0		0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	260 597	1 953	10 162	272 712	0	0	70	70	400	-400	0	0	260 997	1 553	10 232	272 782
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			6 000	6 000									0	0	6 000	6 000
K62	Ingatlanok beszerzése		0	0										0	0	0	0
	- Földterületek	110 000	-15 000	0	95 000									110 000	-15 000	0	95 000
	- Épületek	798 552	-168 595	98 718	728 675									798 552	-168 595	98 718	728 675
	- Építmény	528 261	-51 431	-80 000	396 830									528 261	-51 431	-80 000	396 830
K63	Informatikai eszk.besz.		0	0										0	0	0	0
	- Informatikai eszközök beszerzése	5 000	-800	0	4 200									5 000	-800	0	4 200
	- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	8 000	250	0	8 250	100	0	100		20	0	20		8 000	370	0	8 370
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		0	0			0	0			0	0		0	0	0	0
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	3 362	11 693	13 600	28 655		0	0			0	0		3 362	11 693	13 600	28 655
	- Járművek beszerzése		0	6 110	6 110		0	0			0	0		0	0	6 110	6 110
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500	5 526	810	6 836	800	-200	0	600		82	1	83	1 300	5 408	811	7 519
K67	Beruházási célú el. Áfa	368 730	-10 701	-46 667	311 362	216	0	0	216		7	0	7	368 946	-10 694	-46 667	311 585
K6	Beruházások	1 822 405	-229 058	-1 429	1 591 918	1 016	-100	0	916	0	109	1	110	1 823 421	-229 049	-1 428	1 592 944
K71	Ingatlanok felújítása	22 862	9 500	3 500	35 862						0			22 862	9 500	3 500	35 862
K73	Gépek felújítása		1 000	0	1 000						0			0	1 000	0	1 000
K74	Felújítási célú előzetes áfa	6 173	2 940	0	9 113						0			6 173	2 940	0	9 113
K7	Felújítások	29 035	13 440	3 500	45 975	0	0	0	0	0	0	0	0	29 035	13 440	3 500	45 975
K84	Egyéb felh.c. tám. Áhtn belülre		200	200	400						0			0	200	200	400
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	2 000	0	0	2 000						0			2 000	0	0	2 000
K87	Lakástámogatás	8 000	1 500	0	9 500						0			8 000	1 500	0	9 500
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kív.	12 000	109 750	-109 750	12 000						0			12 000	109 750	-109 750	12 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 000	111 450	-109 550	23 900	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	111 450	-109 550	23 900
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 222	0	10 222						0			0	10 222	0	10 222
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	138 489	-402	0	138 087						0			138 489	-402	0	138 087
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		850 000	0	850 000						0			0	850 000	0	850 000
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	250 000	0	100 000	350 000						0			250 000	0	100 000	350 000
K9	Finanszírozási kiadások	388 489	859 820	100 000	1 348 309	0	0	0	0	0	0	0	0	388 489	859 820	100 000	1 348 309
	Összes kiadás	3 068 651	854 502	10 623	3 933 776	114 600	825	2 410	117 835	27 233	0	0	27 233	3 210 484	855 327	13 033	4 078 844
	Nettósított kiadások	2 930 162	854 904	10 623	3 795 689	114 600	825	2 410	117 835	27 233	0	0	27 233	3 071 995	855 729	13 033	3 940 757

8. melléklet a 14/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelethez

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosit.
Önkormányzat					
	Felújítási kiadások				
1.	- Szennyvíz				
	- szennyvíztelep fűvő felújítása	21 590	-7 035	0	14 555
	- szennyvíz rekonstrukció Nyárádi út		3 441	0	3 441
	- bálázógép felújítása		1 124	0	1 124
2.	- Út, autópálya építése		0	0	
	- kerékpárút felújítása	1 000	0	-739	261
	- járda felújítás	2 000	0	0	2 000
	- Rákóczi u járda		3 478	0	3 478
	- Hivatal parkoló		222	0	222
3.	- Nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	0	0
	- Vigadó nyílászárók cseréje (bejárati ajtók)	1 270	0	0	1 270
	- Liftgyár nyílászáró csere		3 100	0	3 100
	- Hivatal épületének hőszigetelése - Lantos ház felől - 300 m2	3 175	0	10	3 185
	- Lakóingatlan bérbeadása - (konditerem felúj.)		2 200	0	2 200
	- Közvilágítás		510	0	510
4.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	0	
	- vízvezeték csőcsere István u., Vásártér		6 400	4 229	10 629
		29 035	13 440	3 500	45 975
	Felhalmozási kiadások		0	0	
5.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	0	
	- ivóvízvezeték cseréje (Rákóczi u bővítése)	12 700	0	-1 031	11 669
	- termálkút - búvárszivattyú, - villanymotor, szűrők cseréje	2 540	-1 631	1 631	2 540
	- meteorológiai állomás felállítása - Időkép	635	0	0	635
	- kisértékű tárgyi eszközök		81	0	81
6.	- Út, autópálya építése		0	0	
	- járda, kerékpárút építés Ipari Parkba - 1200 m	95 250	-14 868	-1 408	78 974
	- Vörösmarty utca vége	2 500	-61	0	2 439
	- elkerülő úthoz telekalakítás		243	0	243
	- déli feltárú út terv módosítás		156	0	156
	- összekötőút tervezése - Márienberg-Alsótukár	500	0	0	500
	- Alsótukár-Felsőtukár	500	0	0	500
	- Szabó Mátyás tér parkoló			73	73
	- Óvoda előtti parkoló			404	404
	- Kitelepítettek emlékműve köré járda			461	461
7.	- Éttermi mozgó vendéglátás - kollégium konyha		0	0	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	1 270	150	0	1 420
8.	- Vezetékes műsorosztás, városi kábeltv üzemeltetése		0	0	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	10 160	0	-279	9 881
	- számítógép vásárlás			279	279
	- fejlesztések	6 350	2 600	0	8 950
9.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0	0	
	- volt Tejüzem megvásárlása	6 350	-6 350	0	
	- földvásárlás Altan Agrícola	27 940	-27 940	0	
10.	- Lakóingatlan bérbeadása		0	0	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	635	500	0	1 135
11.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	
	- Óvoda - új építése	420 000	-2 897	0	417 103
	- építéshez telek vásárlása	70 000	27	0	70 027
	- konyha	1 500	0	0	1 500
	- Gondozási Központ bővítésének tervezése - meglévő óvodából	2 000	-700	0	1 300
	- Ipari Park fejlesztése IV.ütem - földkivonás, csarnok és közművek	907 000	-196 990	-37 903	672 107
	- naperőmű építése 500 kw	210 820	-21 376	0	189 444
	- sportcsarnok tervezése	10 000	-2 500	0	7 500
	- Földvédelmi jár. Bóly 0116/7, 0127/5, 0127/6, 0133/7 hrsz		7 400	0	7 400
	- Rákóczi u 22 vétele		15 000	0	15 000
	- Bóly 0107/5 hrsz		300	0	300
	- 0133/7 hrsz		3 000	0	3 000
	- kulturális hagyaték bemutatása	500	0	0	500
	- 851 hrsz megvétele (volt tejüzem)			5 500	5 500
	- rendőrs belső parkoló kialakítása			1 300	1 300
	- Altan agrícola terület megvásárlása			28 000	28 000
	- kisértékű tárgyi eszköz		0	400	400
12.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.		0	0	
	- üvegház automatika	1 905	0	0	1 905
	- hűtőház tervezése	3 810	0	0	3 810
	- Tűrfigyelő rendszer	2 540	0	0	2 540
	- Zöld város program + tervezése	12 000	0	-7 964	4 036
	- kisértékű tárgyi eszköz		36	164	200
	- kültéri kondigépek	3 000	-36	-163	2 801
	- Renault Trafic			7 800	7 800
	- gyümölcsfeldolgozóba eszközök (szalagprés, mosó-szárító gép)		5 623	500	6 123
	- sajtműhely - kisértékű t.e.		150	0	150
13.	- Szabadidős park, fürdő és strand		0	0	
	- uszómédence - csempézés	5 000	0	0	5 000
	- gépház - szivattyú	5 000	-299	0	4 701
	- kisértékű tárgyi eszköz		4	246	250
14.	- Zöldterület kezelés - kisértékű tárgyi eszköz		120	0	120
15.	- Önkormányzati jogalkotás - kisértékű tárgyi eszköz		270	0	270
16.	- Család és növénytelek		70	0	70
17.	- Védeett természeti területek gondozása - Park		270	150	420
18.	- Közfoglalkoztatás - kisértékű tárgyi eszközök		4 500	300	4 800
19.	- Szennyvíz - KEHOP pályázat		6 000	0	6 000
20.	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése - tükör buszváró		90	10	100
21.	- Háziorvosi ügyelet			70	70
22.	- Sportlétesítmények működtetése			31	31
		1 822 405	-229 058	-1 429	1 591 918
	Közös Önkormányzati Hivatal		0	0	
23.	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	
	- informatikai eszközök beszerzése	1 016	-480	-12	524
	- kisértékű tárgyi eszköz		380	12	392
		1 016	-100	0	916
	Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár		0	0	
24.	- Közművelődési int.működtetése - kisértékű tárgyi eszköz		109	1	110
		0	109	1	110
	Mindösszesen:	1 852 456	-215 609	2 072	1 638 919

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosit.
Önkormányzat					
Működési célú pénzeszköztáadások					
1.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 500	0	0	1 500
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	678	-76	0	602
	- Bólyi Német Önkormányzat			2 000	2 000
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde támogatása	24 428	-9 428	0	15 000
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	199 241	0	0	199 241
	- elvonások, befizetések	22 000	-6 219	1 487	17 268
	-ASP üzemeltetés		140	175	315
	- Működési kölcsön - Versend		7 000	1 500	8 500
	- Babarc		6 000	5 000	11 000
	- Borjádi Óvoda Társulás		4 000	0	4 000
	- Lippói Óvoda elszámolás		536	0	536
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	0	
	- Fogyasztóvédelmi Egyesület tám.	50	0	0	50
	- Ifjúsági Egyesület támogatása	50	0	0	50
	- Bólyi Parkváros Kult.Egyesület	50	0	0	50
	- Bóly-Babarc-Belvárdgyula református Egy.	50	0	0	50
	- Egyéb civil szervezetek támogatása (Bóly Városért Alap., Galamb)	350	0	0	350
	- Sportegyesület támogatása	12 000	0	0	12 000
	- Kulturális Egyesület - pályázatokhoz	200	0	0	200
		260 597	1 953	10 162	272 712
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
3.	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	684	0	0	684
	- lakásfenntartási támogatás (40 fő)	240	970	529	1 739
	- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (85 fő)	986	-552	-434	
	- születési támogatás (15 fő)	675	0	45	720
	- rendkívüli támogatás (33 fő)	385	-200	0	185
	- Szociális tűzifa		3	0	3
	- Köztemetés		156	494	650
	- Temetési segély		314	-314	
		2 970	691	320	3 981
Felhalmozási célú pénzeszköztáadások					
4.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	0	
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000	0	1 500	3 500
	- Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	0	0	3 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000	0	0	3 000
	- ASP corso hozzájárulás		160	240	400
	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000	113 290	-113 290	12 000
		20 000	113 450	-111 550	21 900
Támogatási kölcsön nyújtása					
5.	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	
	- Államháztartáson kívülre - sport öltöző kollégium	2 000	-2 000	2 000	2000
		2 000	-2 000	2 000	2 000
Tartalékok					
6.	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)	0	0	0	0
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár					
Működési célú pénzeszköztáadások					
7.	- Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		0	0	
	- Kulturális Egyesület támogatása	200	-200	0	0
	- Vegyeskar támogatása	200	-200	0	0
		400	-400	0	0
Összesen					
8.	Működési célú pénzeszköztáadások	260 997	1 553	10 162	272 712
9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 970	691	320	3 981
10.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások	20 000	113 450	-111 550	21 900
11.	Támogatási kölcsön nyújtása felhalmozási célra	2 000	-2 000	2 000	2 000
12.	Tartalékok	0	0	0	0
Mindösszesen:		285 967	113 694	-99 068	300 593

2016. évi létszám-előirányzat (főben)

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

Választott tisztségviselők

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

Köztisztviselők**Bólyi Hivatal**

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

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

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

Közalkalmazottak összesen:

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

Egyéb bérrendszer**Bólyi Hivatal**

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

Önkormányzat

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

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

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

Engedélyezett létszám összesen:

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

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2016. évi kiadási és bevételi előirányzat változása II. módosítása (ezer Ft-ban)

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)			2016				2016					
			Eredeti	Vált. I	Vált. II	Mód.	Eredeti	Vált. I	Vált. II	Mód.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	77 266	250	2 785	80 301	Önkormányzatok működési támogat.					
		Munkaadókat terhelő járulékok	20 995	-750	-809	19 436	Egyéb működési célú ÁH belülről			2 372	2 372	
		Dologi kiadások	15 323	1 425	364	17 112	Működési bevételek	1 233		38	1 271	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	Működési kölcsönök visszatérülése	0		0	0	
		Egyéb működési célú kiadások		0	70	70	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	222		-6	0	216
				0	0	0	Műk.bev.össz.	222	1 227	2 410	3 859	
		Összesen:	113 584	925	2 410	116 919	Felhalm.célú tám.ÁH belülről					
	Felhalmozás	Beruházások	1 016	-100	0	916	Működési bevételek - felhalm.céllal					
		Felújítások		0	0	0	Felhalmozási bevételek					
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
				0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
		Összesen:	1 016	-100	0	916	Előző évi pénzmaradv. igénybev.					
			0	0	0	Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0		
			0	0	0	Központi, irányítószervi támogatás	114 378	-402	0	113 976		
Kiadások összesen:	114 600	825	2 410	117 835	Bevételek összesen:	114 600	825	2 410	117 835			
	Létszám-előirányzat (fő) :	27,13										

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)			2016				2016				
			Eredeti	Vált. I	Vált. II	Mód.	Eredeti	Vált. I	Vált. II	Mód.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	10 350	200	290	10 840	Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 861	0	0	2 861	Egyéb működési célú ÁH belülről				
		Dologi kiadások	13 622	91	-291	13 422	Működési bevételek	3 000	0	0	3 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások	400	-400	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	122	0	0	122
				0	0	0	Műk.bev.össz.	3 122	0	0	3 122
		Összesen:	27 233	-109	-1	27 123	Felhalm.célú tám.ÁH belülről				
	Felhalmozás	Beruházások		109	1	110	Működési bevételek - felhalm.céllal				
		Felújítások		0	0	0	Felhalmozási bevételek				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
				0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
		Összesen:	0	109	1	110	Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
			0	0	0	Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	
			0	0	0	Központi, irányítószervi támogatás	24 111	0	0	24 111	
Kiadások összesen:	27 233	0	0	27 233	Bevételek összesen:	27 233	0	0	27 233		
	Létszám-előirányzat (fő) :	4,76									

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2016. évi kiadási és bevételi előirányzat változása II. módosítása (ezer Ft-ban)

Bóly Város Önkormányzata			2016				2016				
			Eredeti	Vált. I	Vált. II	Mód.	Eredeti	Vált. I	Vált. II	Mód.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	153 920	6 758	90	160 768	Önkormányzatok működési támogat.	256 324	3 447	1 382	261 153
		Munkaadókat terhelő járulékok	42 221	-80	0	42 141	Egyéb működési célú ÁH belülről	118 355	21 150	10 000	149 505
		Dologi kiadások	347 014	89 528	7 530	444 072	Működési bevételek	614 206	55 432	-2 807	666 831
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970	691	320	3 981	Működési kölcsönök visszatérülése		6 000	9 400	15 400
		Egyéb működési célú kiadások	260 597	1 953	10 162	272 712	Közhatalmi bevételek	370 324	3 300	16 370	389 994
		- ebből tartalék		0	0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0	0	
		Összesen:	806 722	98 850	18 102	923 674	Műk.bev.össz.	1 359 209	89 329	34 345	1 482 883
	Felhalmozás	Beruházások	1 822 405	-229 058	-1 429	1 591 918	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	809 000	-112 272	-1	696 727
		Felújítások	29 035	13 440	3 500	45 975	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)		0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000	111 450	-109 550	23 900	Felhalmozási bevételek		1 500	0	1 500
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		0	0		Felhalm.célra átvett pénzeszközök		2 500	5 000	7 500
		Összesen:	1 873 440	-104 168	-107 479	1 661 793	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	70 000	20 500	0	90 500
		Irányítószeri működési támogatás folyósítása	138 489	-402	0	138 087	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	608 635	2 945	0	611 580
		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		10 222	0	10 222			0	0	
		Forgatási c. ép.vásárlása	250 000	0	100 000	350 000	Felhalm.bev.össz.	1 487 635	-84 827	4 999	1 407 807
		Pénzeszk. lekötött betétként elh.		850 000	0	850 000	Lekötött bankbetétek megszüntetése		850 000	0	850 000
	Kiadások összesen:	3 068 651	854 502	10 623	3 933 776	Forgatási c.értékpapír beváltása	221 807	0	-28 721	193 086	
	Létszám-előirányzat (fő):	34,88				Bevételek összesen:	3 068 651	854 502	10 623	3 933 776	
	Közfoglalkoztatottak (fő):	59,50									

MINDÖSSZESEN			2016				2016				
			Eredeti	Vált. I	Vált. II	Mód.	Eredeti	Vált. I	Vált. II	Mód.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	241 536	7 208	3 165	251 909	Önkormányzatok működési támogat.	256 324	3 447	1 382	261 153
		Munkaadókat terhelő járulékok	66 077	-830	-809	64 438	Egyéb működési célú ÁH belülről	118 355	21 150	12 372	151 877
		Dologi kiadások	375 959	91 044	7 603	474 606	Működési bevételek	617 206	56 665	-2 769	671 102
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970	691	320	3 981	Működési kölcsönök visszatérülése	0	6 000	9 400	15 400
		Egyéb működési célú kiadások	260 997	1 553	10 232	272 782	Közhatalmi bevételek	370 324	3 300	16 370	389 994
		- ebből tartalék					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	344	-6	0	338
		Összesen:	947 539	99 666	20 511	1 067 716	Műk.bev.össz.	1 362 553	90 556	36 755	1 489 864
	Felhalmozás	Beruházások	1 823 421	-229 049	-1 428	1 592 944	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	809 000	-112 272	-1	696 727
		Felújítások	29 035	13 440	3 500	45 975	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000	111 450	-109 550	23 900	Felhalmozási bevételek	0	1 500	0	1 500
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	2 500	5 000	7 500
		Összesen:	1 874 456	-104 159	-107 478	1 662 819	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	70 000	20 500	0	90 500
		Irányítószeri működési támogatás folyósítása	138 489	-402	0	138 087	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	608 635	2 945	0	611 580
		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	10 222	0	10 222	Felhalm.bev.össz.	1 487 635	-84 827	4 999	1 407 807
		Forgatási c. ép.vásárlása	250 000	0	100 000	350 000					
		Pénzeszk. lekötött betétként elh.	0	850 000	0	850 000	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	850 000	0	850 000
						Központi, irányítószeri támogatás	138 489	-402	0	138 087	
						Forgatási c.értékpapír beváltása	221 807	0	-28 721	193 086	

11. melléklet a 14/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelethez

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2016. évi kiadási és bevételi előirányzat változása II. módosítása (ezer Ft-ban)

kiadások összesen:	3 210 484	855 327	13 033	4 078 844	Bevételek összesen:	3 210 484	855 327	13 033	4 078 844
Nettósított kiadások összesen:	3 071 995	855 729	13 033	3 940 757	Nettósított bevételek összesen:	3 071 995	855 729	13 033	3 940 757
Létszám-előirányzat (fő) :	126,27								

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

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2015. év végéig	2016	2018	2019
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
- Naperőmű építése 500 kwp	212 234	1 414	210 820	0	0
- Térfigyelő rendszer	3 496	956	2 540	0	0
- Ipari Park fejlesztése IV.ütem - földkivonás, csarnok és közművek	908 803	1 803	907 000	0	0
Összesen :	1 124 533	4 173	1 120 360	0	0

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

ezer Ft-ban

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

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 019	84 272	
		Mód.ei.	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 019	84 272	
B112	Telep.önk.köznevelési támogatása	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	Eredeti ei	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 972	167 653	
		Mód.ei.	14 015	14 015	14 015	14 015	14 015	14 015	14 015	14 015	14 015	14 015	14 025	168 190	
B114	Telep.önk. Kulturális támogatása	Eredeti ei	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	373	4 399	
		Mód.ei.	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	395	4 696	
B115	Működési c.támogatások és kiegészítő állami támogatások	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.	435	435	435	436	436	436		1 382				3 995	
B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.			2 000	4 000	2 000				9 000			17 000	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	9 862	9 862	9 862	9 862	9 862	9 862	9 862	9 862	9 862	9 862	9 862	118 355	
		Mód.ei.	10 958	10 958	10 958	10 958	10 958	10 958	10 958	10 958	14 330	10 958	10 967	134 877	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	31 222	31 222	31 222	31 222	31 222	31 222	31 222	31 222	31 222	31 222	31 237	374 679	
		Mód.ei.	32 822	32 822	34 822	36 823	34 823	32 823	32 387	32 387	42 769	35 759	32 387	32 406	413 030
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei					340 000	409 000				60 000		809 000	
		Mód.ei.					227 728	409 000				59 999			696 727
B311	Magánszemélyek jövedelem adói	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.				500								500	
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			15 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	15 000	1 000	2 000	3 027	42 027
		Mód.ei.			15 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	15 000	1 000	8 000	3 027	48 027
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei		5 000	120 000	5 000	5 000	50 000			1 612	1 000	100 000	20 000	307 612
		Mód.ei.		5 000	120 000	5 000	5 000	50 000			1 612	1 000	100 000	20 000	307 612
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			8 000	1 000	500		500	504	8 000	1 000	500	20 004	
		Mód.ei.			8 000	1 000	500		500	504	10 000	8 000	1 500	30 004	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	65	681	
		Mód.ei.	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	316	941	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.			1 200	1 600					110			2 910	
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	56	5 056	143 056	8 056	6 556	51 056	1 556	1 560	24 668	3 056	102 556	23 092	370 324
		Mód.ei.	56	5 056	144 256	10 156	6 556	51 056	1 556	1 560	26 778	10 056	109 816	23 092	389 994
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	51 433	51 433	51 433	51 433	51 433	51 433	51 433	51 433	51 433	51 433	51 443	617 206	
		Mód.ei.	56 156	56 156	56 156	56 156	56 156	56 156	56 156	56 156	56 156	53 387	56 156	56 155	671 102
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.				1 500									1 500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.			2 000	2 000	2 000		2 000	2 000	5 400				15 400
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	10 000	10 000	50 000									70 000	
		Mód.ei.	10 000	10 000	50 000	23 000				5 000					98 000
B1.7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	92 711	97 711	275 711	90 711	429 211	542 711	84 211	84 215	107 323	145 711	185 211	105 772	2 241 209

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
B77	Köszönvényes bevételek	Mód.ei.	99 034	104 034	287 234	129 635	327 263	549 035	92 099	97 103	131 103	159 201	198 359	111 653	2 285 753
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei												221 807	221 807
		Mód.ei.												193 086	193 086
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	300 000		50 000	50 000	8 979		200 000						608 979
		Mód.ei.	300 000		50 000	50 000	8 979		202 939						611 918
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 549	138 489
		Mód.ei.	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 147	138 087
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	Eredeti ei													0
		Mód.ei.		170 000	170 000	170 000	170 000	170 000							850 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	311 540	11 540	61 540	61 540	20 519	11 540	211 540	11 540	11 540	11 540	11 540	233 356	969 275
		Mód.ei.	311 540	181 540	231 540	231 540	190 519	181 540	214 479	11 540	11 540	11 540	11 540	204 233	1 793 091
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	311 540	11 540	61 540	61 540	20 519	11 540	211 540	11 540	11 540	11 540	11 540	233 356	969 275
		Mód.ei.	311 540	181 540	231 540	231 540	190 519	181 540	214 479	11 540	11 540	11 540	11 540	204 233	1 793 091
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	404 251	109 251	337 251	152 251	449 730	554 251	295 751	95 755	118 863	157 251	196 751	339 128	3 210 484
		Mód.ei.	410 574	285 574	518 774	361 175	517 782	730 575	306 578	108 643	142 643	170 741	209 899	315 886	4 078 844

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	18 041	18 041	18 041	18 041	18 041	18 041	18 041	18 041	18 041	18 041	18 041	18 043	216 494
		Mód.ei.	18 213	18 213	18 213	18 213	18 213	18 213	18 214	18 214	18 214	18 214	18 214	18 559	218 907
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 096	25 042
		Mód.ei.	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	5 337	2 515	2 515	33 002
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127	20 139	241 536
		Mód.ei.	20 728	20 728	20 728	20 728	20 728	20 728	20 729	20 729	20 729	23 551	20 729	21 074	251 909
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	5 506	5 506	5 506	5 506	5 506	5 506	5 506	5 506	5 506	5 506	5 506	5 511	66 077
		Mód.ei.	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	4 631	64 438
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 482	53 718
		Mód.ei.	5 822	5 822	5 822	5 822	5 822	5 822	5 822	5 822	5 822	7 911	5 822	5 829	71 960
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 701	20 379
		Mód.ei.	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	2 552	23 474
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 007	168 018
		Mód.ei.	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	23 532	228 418
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	89	1 035
		Mód.ei.	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	198	1 342
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 072	132 809
		Mód.ei.	12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	12 330	149 412
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	31 328	31 328	31 328	31 328	31 328	31 328	31 328	31 328	31 328	31 328	31 328	31 351	375 959
		Mód.ei.	38 916	38 916	38 916	38 916	38 916	38 916	38 916	38 916	38 916	41 005	38 916	44 441	474 606
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	253	2 970
		Mód.ei.	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	626	3 981
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	21 749	21 749	21 749	21 749	21 749	21 749	21 749	21 749	21 749	21 749	21 749	21 758	260 997
		Mód.ei.	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	32 113	272 782

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
K6	Beruházások	Eredeti ei					400 000	400 000	300 000	280 000		90 421		353 000	1 823 421
		Mód.ei.					170 951	400 000	300 000	280 000		90 421		351 572	1 592 944
K7	Felújítások	Eredeti ei							29 035						29 035
		Mód.ei.									29 035	13 440		3 500	45 975
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 837	22 000
		Mód.ei.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 900	1 000	1 000	23 900
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	80 790	80 790	80 790	80 790	480 790	480 790	409 825	360 790	80 790	171 211	80 790	433 849	2 821 995
		Mód.ei.	88 265	88 265	88 265	88 265	259 216	488 265	388 266	368 266	117 301	208 938	88 266	458 957	2 730 535
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei	250 000												250 000
		Mód.ei.	250 000							100 000					350 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	10 222												10 222
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Eredeti ei	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 549	138 489
		Mód.ei.	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 147	138 087
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	Eredeti ei													0
		Mód.ei.		170 000	170 000	170 000	170 000	170 000							850 000
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	261 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 549	388 489
		Mód.ei.	271 762	181 540	181 540	181 540	181 540	181 540	11 540	111 540	11 540	11 540	11 540	11 147	1 348 309
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	261 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 549	388 489
		Mód.ei.	271 762	181 540	181 540	181 540	181 540	181 540	11 540	111 540	11 540	11 540	11 540	11 147	1 348 309
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	342 330	92 330	92 330	92 330	492 330	492 330	421 365	372 330	92 330	182 751	92 330	445 398	3 210 484
		Mód.ei.	360 027	269 805	269 805	269 805	440 756	669 805	399 806	479 806	128 841	220 478	99 806	470 104	4 078 844

Eredeti előirányzat

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

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	50 547	66 316	315 285	406 655	483 681	544 451	451 223	80 060	93 862	44 125	154 218	0
Bevétel	410 574	285 574	518 774	361 175	517 782	730 575	306 578	108 643	142 643	170 741	209 899	315 886	4 078 844
Kiadás	360 027	269 805	269 805	269 805	440 756	669 805	399 806	479 806	128 841	220 478	99 806	470 104	4 078 844
Egyenleg	50 547	66 316	315 285	406 655	483 681	544 451	451 223	80 060	93 862	44 125	154 218	0	0