

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 névelési eü gondozás
	Nincs	074032		Ifjúság eügyi gondozás
13. Sport,strand	Nincs	081030	931102	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
	Nincs	081061	932911	Szabadidős park, fürdő és strand
14. Étkeztetés	Nincs	096015	562913	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - ált.isk.
	Nincs	096015	559011	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha
	Nincs	096025	561000	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
15. Asztalos műhely	Asztalos műhely	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

		Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
16. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232		Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta
	Nincs	041233		Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú
	Nincs	041236		Egyéb közfoglalkoztatás
17. Iskolabusz	Nincs	045150	493909	Egyéb szárazföldi személyszállítás
18. Segélyek, szociális ellátások		061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
		105010		Aktív korúk ellátása
		106020		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
		107060		Egyéb szociális ellátások - települési tám. - gyógyszerám.
		107060		- rendkívüli segély
		107060		- ápolási díj méltányossági alapon
		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. CSÁO	013350	680002	Önkorm.vagyonnal való gazd., nem lakóing.bérbeadása
	19.9. Ipari csarnok			
	19.10. Naperőmű			
	19.11. Napelem	013350	680002	
	19.12. Iskolai kerékpártároló	013350	680002	
	19.13. Ipari csarnok (Lift)	013350	680002	
	19.14. Ipari csarnok V.	013350	680002	
	19.15. Park	054020	910422	
	19.16. Elkerülő út	045120	999000	
	19.17. Járda	045160	999000	
	19.18. KEHOP-2.2.2.-15-2016-00087	052080	999000	
	19.19. Ipari Park 13. telek	013350	999000	
	19.20. Ipari csarnok VI.	013350	999000	
	19.21. TOP-2.1.2.-15-BA1-2016-00005	013350	999000	Zöld város program
	19.22. TOP.	013350	999000	Szociális Központ felújítása
	19.23. Kézművesház	066020	999000	Rákóczi u. 22.
20. Közvilágítás	Nincs	064010		Közvilágítás
21. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

		Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény				
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
4. Óvoda konyha		096015	562912	Gyermekétkeztetés
5. Kollégium konyha		096015	562912	Gyermekétkeztetés
		018030		Finanszírozási műveletek
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal				
1. Közös Hivatal		011130		Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.ig.sz.
		018030		Finanszírozási műveletek

2017.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása II. módosítás (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	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	264 364 304	8 547 650	8 764 359	281 676 313	K1 Személyi juttatások	292 872 713	5 474 000	1 620 000	299 966 713
Működési célú kölcsön visszatér.áht-n belül (B14)			3 000 000	3 000 000				0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	111 128 402	230 000	0	111 358 402	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	67 612 471	-1 989 380	1 512 000	67 135 091
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375 492 706	8 777 650	11 764 359	396 034 715	K3 Dologi kiadások	446 335 165	26 364 780	57 693 762	530 393 707
B3 Közhatalmi bevételek	400 454 000	10 770 000	-21 180 000	390 044 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 323 000	300 000	0	5 623 000
- jövedelem adók			10 000	10 000				0	
- vagyoni típusú adók	44 000 000	10 000 000	8 200 000	62 200 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	8 377 000	5 241 700	295 886 647
- Értékesítési és forgalmi adók	334 654 000	0	-30 000 000	304 654 000	- ebből tartalék			0	
- Gépjárműadó	21 800 000	0	0	21 800 000	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	719 745 833	44 505 573	0	764 251 406
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	197 575 833	0	0	197 575 833
- Egyéb köztalmi bevételek	0	770 000	610 000	1 380 000					
B4 Működési bevételek	542 125 663	28 493 301	7 470 200	578 089 164					
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	3 027 250	0	3 027 250					
B8 Finanszírozási bevételek	724 649 635	-28 873 177	0	695 776 458					
- ebből intézmény finanszírozás	197 575 833	0	0	197 575 833					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 903 802	0	0	4 903 802					
Működési bevételek mindösszesen:	2 042 722 004	22 195 024	-1 945 441	2 062 971 587	Működési kiadások mindösszesen:	1 814 157 129	83 031 973	66 067 462	1 963 256 564

2017. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása II. módosítás (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	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	2 336 300 000	-14 335 083	0	2 321 964 917	K6 Beruházások	2 898 515 865	-149 279 494	-130 477 903	2 618 758 468
B5 Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	2 000 000	3 000 000	K7 Felújítások	7 800 000	76 930 000	64 350 000	149 080 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	9 000 000	5 000 000	0	14 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	22 000 000	3 180 000	115 000	25 295 000
- kölcsön visszatérülés	9 000 000	5 000 000	0	14 000 000					
B8 Finanszírozási bevételek	354 450 990	2 538	0	354 453 528					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	354 450 990	2 538	0	354 453 528					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 699 750 990	-8 332 545	2 000 000	2 693 418 445	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 928 315 865	-69 169 494	-66 012 903	2 793 133 468

Bevételek mindösszesen	4 742 472 994	13 862 479	54 559	4 756 390 032
Nettósított bevételek	4 544 897 161	13 862 479	54 559	4 558 814 199

Kiadások mindösszesen:	4 742 472 994	13 862 479	54 559	4 756 390 032
Nettósított kiadások	4 544 897 161	13 862 479	54 559	4 558 814 199

2017.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása II. módosítás (Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	264 364 304	8 547 650	8 764 359	281 676 313	K1 Személyi juttatások	292 872 713	5 474 000	1 620 000	299 966 713
Működési célú kölcsön visszatér.áht-n belül (B14)			3 000 000	3 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	111 128 402	230 000	0	111 358 402		67 612 471	-1 989 380	1 512 000	67 135 091
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375 492 706	8 777 650	11 764 359	396 034 715	K3 Dologi kiadások	446 335 165	26 364 780	57 693 762	530 393 707
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	2 336 300 000	-14 335 083	0	2 321 964 917	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 323 000	300 000	0	5 623 000
B3 Közhatalmi bevételek	400 454 000	10 770 000	-21 180 000	390 044 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	8 377 000	5 241 700	295 886 647
- jövedelem adók			10 000	10 000	- ebből tartalék		0	0	
- vagyoni típusú adók	44 000 000	10 000 000	8 200 000	62 200 000	K6 Beruházások	2 898 515 865	-149 279 494	-130 477 903	2 618 758 468
- Termékek és szolgáltatások adói	334 654 000	0	-30 000 000	304 654 000	K7 Felújítások	7 800 000	76 930 000	64 350 000	149 080 000
- Gépjárműadó	21 800 000	0	0	21 800 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	22 000 000	3 180 000	115 000	25 295 000
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0			0		
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	770 000	610 000	1 380 000	K9 Finanszírozási kiadások	719 745 833	44 505 573	0	764 251 406
B4 Működési bevételek	542 125 663	28 493 301	7 470 200	578 089 164	- ebből intézmény finanszírozás	197 575 833	0	0	197 575 833
B5 Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	2 000 000	3 000 000					
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	3 027 250	0	3 027 250					
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	9 000 000	5 000 000	0	14 000 000					
- kölcsön visszatérülés	9 000 000	5 000 000	0	14 000 000					
B8 Finanszírozási bevételek	1 079 100 625	-28 870 639	0	1 050 229 986					
- ebből intézmény finanszírozás	197 575 833	0	0	197 575 833					
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	359 354 792	2 538	0	359 357 330					
Költségvetési bevételek összesen:	4 742 472 994	13 862 479	54 559	4 756 390 032	Kiadások összesen:	4 742 472 994	13 862 479	54 559	4 756 390 032
Nettósított bevételek	4 544 897 161	13 862 479	54 559	4 558 814 199	Nettósított kiadások	4 544 897 161	13 862 479	54 559	4 558 814 199

Bóly Város Önkormányzata
2016. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított				
Bóly Város Önkormányzata		Ft-ban							
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 701 509 588							
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 473 185 743							
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	228 323 845							
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 982 924 006							
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 856 796 861							
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	126 127 145							
	Alaptevékenység maradványa	354 450 990	2 538	0	354 453 528	Szakfelada 999000	COFOG 018030	Fők.szám 09813123	597

330783		Ft-ban							
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal		Ft-ban							
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 344 747							
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	111 239 828							
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-107 895 081							
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	111 628 030							
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0							
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	111 628 030							
	Alaptevékenység maradványa	3 732 949	0	0	3 732 949	Szakfelada 999000	COFOG 018030	Fők.szám 09813113	597

630401		Ft-ban							
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár		Ft-ban							
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 229 569							
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 403 412							
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-21 173 843							
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 344 696							
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0							
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	22 344 696							
	Alaptevékenység maradványa	1 170 853	0	0	1 170 853	Szakfelada 999000	COFOG 018030	Fők.szám 09813113	597

Pénzmaradvány összesen:	359 354 792	2 538	0	359 357 330				
--------------------------------	--------------------	--------------	----------	--------------------	--	--	--	--

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása II. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.				Hivatal				Vigadó				Összesen			
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	67 933 943	0	0	67 933 943								67 933 943	0	0	0	67 933 943
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.		0	0									0	0	0	0	0
B113	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	192 045 921	0	0	192 045 921								192 045 921	0	0	0	192 045 921
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	4 384 440	0	288 799	4 673 239								4 384 440	0	288 799	4 673 239	
B115	Működési célú költségvetési támogatások		8 547 650	8 475 560	17 023 210								0	8 547 650	8 475 560	17 023 210	
B14	Működési célú visszatér.kölcsönök áht-n belülről			3 000 000	3 000 000								0	0	3 000 000	3 000 000	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	111 128 402	30 000	0	111 158 402					200 000	0	200 000	111 128 402	230 000	0	111 358 402	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	375 492 706	8 577 650	11 764 359	395 834 715	0	0	0	0	200 000	0	200 000	375 492 706	8 777 650	11 764 359	396 034 715	
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	2 336 300 000	-14 335 083	0	2 321 964 917					0	0	0	2 336 300 000	-14 335 083	0	2 321 964 917	
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	2 336 300 000	-14 335 083	0	2 321 964 917	0	0	0	0	0	0	0	2 336 300 000	-14 335 083	0	2 321 964 917	
B31	Jövedelemadók			10 000	10 000								0	0	10 000	10 000	
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	44 000 000	10 000 000	8 200 000	62 200 000					0	0	0	44 000 000	10 000 000	8 200 000	62 200 000	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (paruzési)	334 654 000	0	-30 000 000	304 654 000					0	0	0	334 654 000	0	-30 000 000	304 654 000	
B354	Gépjárműadó	21 800 000	0	0	21 800 000					0	0	0	21 800 000	0	0	21 800 000	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		0	0						0	0	0	0	0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		770 000	550 000	1 320 000			60 000	60 000	0	0	0	0	770 000	610 000	1 380 000	
B3	Közhatalmi bevételek	400 454 000	10 770 000	-21 240 000	389 984 000	0	0	60 000	60 000	0	0	0	400 454 000	10 770 000	-21 180 000	390 044 000	
B401	Készletértékesítés	1 784 000	1	0	1 784 001			0	0	0	0	0	1 784 000	1	0	1 784 001	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	293 117 400	-17 990 000	0	275 127 400			0	0	18 986 488	-10 457 000	2 560 000	11 089 488	312 103 888	-28 447 000	2 560 000	286 216 888
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 905 000	6 230 000	0	45 135 000	172 000	123 000	295 000		530 000	0	530 000	38 905 000	6 932 000	123 000	45 960 000	
B404	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	5 000 000	0	20 000 000			0	0	0	0	0	15 000 000	5 000 000	0	20 000 000	
B405	Ellátási díjak		0	46 000	46 000			0	0	3 200 000	8 100 000	2 418 300	13 718 300	3 200 000	8 100 000	2 464 300	13 764 300
B406	Kiszámlázott áfa	96 111 780	1 315 000	0	97 426 780	20 000	0	20 000	5 306 040	2 517 000	901 000	8 724 040	101 417 820	3 852 000	901 000	106 170 820	
B407	Áfa visszatérítése	32 576 655	16 645 000	0	49 221 655			0	0	0	30 000	30 000	32 576 655	16 645 000	30 000	49 251 655	
B408	Kamatbevételek	38 000	10 200 000	0	10 238 000			5 000	5 000	2 000	10 000	12 000	40 000	10 215 000	0	10 255 000	
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0				0	0		1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	
B41	Egyéb működési bevétel alk.	37 098 300	495 000	0	37 593 300	670 100	-160 000	510 100		5 031 200	1 550 900	6 582 100	37 098 300	6 196 300	1 390 900	44 685 500	
B4	Működési bevételek	514 631 135	21 895 001	46 000	536 572 136	0	867 100	-37 000	830 100	27 494 528	5 731 200	7 461 200	542 125 663	28 493 301	7 470 200	578 089 164	
B52	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	2 000 000	3 000 000	6 000 000			0	0	0	0	0	1 000 000	2 000 000	3 000 000	6 000 000	
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	2 000 000	3 000 000		
B64	Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		3 027 250	0	3 027 250			0	0	0	0	0	3 027 250	0	0	3 027 250	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 027 250	0	3 027 250	0	0	0	0	0	0	0	3 027 250	0	0	3 027 250	
B7	Kölcsön vissza	9 000 000	5 000 000	0	14 000 000			0	0	0	0	0	9 000 000	5 000 000	0	14 000 000	
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	9 000 000	5 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	5 000 000	0	14 000 000	
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	522 170 000	-28 873 177	0	493 296 823			0	0	0	0	0	522 170 000	-28 873 177	0	493 296 823	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	354 450 990	2 538	0	354 453 528	3 732 949	0	3 732 949	1 170 853	0	1 170 853	359 354 792	2 538	0	359 357 330		
B816	Központi, irányítószervi támogatás		0	0		128 128 847	0	128 128 847	69 446 986	0	69 446 986	197 575 833	0	0	197 575 833		
B8	Finanszírozási bevételek	876 620 990	-28 870 639	0	847 750 351	131 861 796	0	131 861 796	70 617 839	0	70 617 839	1 079 100 625	-28 870 639	0	1 050 229 986		
	Összes bevétel	4 512 498 831	7 064 179	-7 429 641	4 512 133 369	131 861 796	867 100	23 000	132 751 896	98 112 367	5 931 200	7 461 200	111 504 767	4 742 472 994	13 862 479	54 559	4 756 390 032
	Nettósított bevétel	4 512 498 831	7 064 179	-7 429 641	4 512 133 369	3 732 949	867 100	23 000	4 623 049	28 665 381	5 931 200	7 461 200	42 057 781	4 544 897 161	13 862 479	54 559	4 558 814 199
			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények	133 365 379	-3 529 000	0	129 836 379	89 182 040	-1 500 000	0	87 682 040	33 725 368	-550 000	0	33 175 368	256 272 787	-5 579 000	0	250 693 787
K1102	Normatív jutalmak		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céltuttatás, projektpremium		0	0			0	0		1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	
K1104	Helyettesítés		150 000	100 000	250 000	700 000	-400 000	300 000					700 000	150 000	-300 000	550 000	
K1106	Jubileumi jutalom		0	0			0	0	980 000	0	150 000	1 130 000	980 000	0	150 000	1 130 000	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	5 742 990	-265 000	0	5 477 990	4 172 252	0	4 172 252	2 505 600	0	2 505 600	12 420 842	-265 000	0	12 155 842		
K1109	Közl.ktg.	572 000	0	0	572 000	610 000	20 000	300 000	930 000	350 000	0	350 000	1 532 000	20 000	300 000	1 852 000	
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés	710 000	-170 000	0	540 000		0	0		0	0	0	710 000	-170 000	0	540 000	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		2 158 000	0	2 158 000	600 000	400 000	1 000 000		900 000	0	900 000	0	3 658 000	400 000	4 058 000	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 758 684	0	0	13 758 684		0	0		0	0	0	13 758 684	0	0	13 758 684	
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	5 070 700	2 510 000	0	7 580 700	1 000 000	0	1 000 000	777 700	50 000	827 700	5 848 400	3 510 000	50 000	50 000	9 408 400	
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	50 000	2 600 000	1 000 000	3 650 000	500 000	0	500 000	600 000	50 000	20 000	670 000	650 000	3 150 000	1 020 000	4 820 000	
K1	Személyi juttatások összesen	159 269 753	3 454 000	1 100 000	163 823 753	94 664 292	620 000	300 000	95 584 292	38 938 668	1 400 000	220 000	40 558 668	292 872 713	5 474 000	1 620 000	299 966 713
K21	- Szociális hozzájárulási adó 22 %	33 746 599	-979 000	1 500 000	34 267 599	20 070 756	-969 900	0	19 100 856	7 617 752	-200 000	0	7 417 752	61 435 107	-2 148 900	1 500 000	60 786 207
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,52 %	1 604 905	60 020	0	1 664 925	689 259	0	0	689 259	650 455	0	0	650 455	2 944 619	60 020	0	3 004 639
K25	- Táppénz hozzájárulás	416 500	-6 500	0	410 000	500 000	0	0	500 000	40 000	50 000	0	90 000	956 500	43 500	0	1 000 000
K26	- Más járulékként jellemezhető kifizetés		0	0			0	0			12 000	12 000	0				

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása II. módosítás

	- Hajtő- és kenőanyag	5 974 000	-200 000	0	5 774 000	67 000	0	20 000	0	0	0	0	6 041 000	-200 000	20 000	5 861 000	
	- Munkaruha	1 125 000	1 550 000	0	2 675 000	840 000	0	0	840 000	310 000	0	310 000	2 275 000	1 550 000	0	3 825 000	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	14 864 000	987 000	0	15 851 000	312 000	0	0	312 000	2 065 000	200 000	40 000	2 305 000	17 241 000	1 187 000	40 000	18 468 000
K313	Árubeszerzés	857 000	0	0	857 000	0	0	0	0	0	0	0	857 000	0	0	857 000	
K31	Készletbeszerzés	40 792 500	2 987 000	0	43 779 500	2 246 000	0	20 000	2 266 000	29 132 000	265 000	4 540 000	33 937 000	72 170 500	3 252 000	4 560 000	79 982 500
K321	Informatikai szolg. - internet	7 083 850	55 000	0	7 138 850	0	0	0	348 000	50 000	0	398 000	7 431 850	105 000	0	7 536 850	
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- informatikai szolg.	8 280 000	1 259 000	550 000	10 089 000	1 500 000	550 000	0	2 050 000	950 000	0	950 000	9 780 000	2 759 000	550 000	13 089 000	
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	1 404 800	500 000	0	1 904 800	491 000	0	-25 000	466 000	361 000	0	15 000	376 000	2 256 800	500 000	-10 000	2 746 800
K32	Kommunikációs szolg.	16 768 650	1 814 000	550 000	19 132 650	1 991 000	550 000	-25 000	2 516 000	709 000	1 000 000	15 000	1 724 000	19 468 650	3 364 000	540 000	23 372 650
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	4 258 000	2 580 000	0	6 838 000	12 000	40 000	0	52 000	1 764 000	755 000	-392 000	2 127 000	6 034 000	3 375 000	-392 000	9 017 000
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 913 740	8 405 000	0	22 318 740	212 000	100 000	0	312 000	751 000	750 000	0	1 501 000	14 876 740	9 255 000	0	24 131 740
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	4 011 000	480 000	0	4 491 000	3 500 000	0	-275 000	3 225 000	200 000	0	200 000	7 511 000	680 000	-275 000	7 916 000	
K3314	- Víz- és csatornadíjak	3 531 000	530 000	0	4 061 000	67 000	60 000	0	127 000	1 054 000	260 000	0	1 314 000	4 652 000	850 000	0	5 502 000
K332	Vásárolt élelmézés	261 765	189 000	600 000	1 050 765	0	0	0	1 144 000	-100 200	0	1 043 800	1 405 765	88 800	600 000	2 094 565	
K333	Bérelti és lízingdíj	3 006 000	780 000	1 960 000	5 746 000	20 000	0	0	20 000	173 000	-50 000	30 000	3 199 000	730 000	1 990 000	5 919 000	
K334	Karbantartási szolg.	7 215 500	2 400 000	600 000	10 215 500	410 000	0	-20 000	390 000	630 000	100 000	-13 000	717 000	8 255 500	2 500 000	567 000	11 322 500
K335	Közvetített szolgáltatások	36 509 000	44 520 000	-4 714 438	76 314 562	222 000	2 000	0	224 000	15 000	620 000	56 000	691 000	36 746 000	45 142 000	-4 658 438	77 229 562
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Eu.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	22 000	19 120 000	3 400 000	22 542 000	1 533 000	-320 000	0	1 213 000	140 000	-50 000	0	90 000	1 695 000	18 750 000	3 400 000	23 845 000
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	8 873 000	17 401 000	23 800 000	50 074 000	380 000	150 000	0	580 000	650 000	10 000	0	660 000	9 903 000	17 561 000	23 850 000	51 314 000
K337	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Takarítás, mosatás	1 661 000	0	0	1 661 000	55 000	0	0	55 000	0	10 000	0	10 000	1 716 000	10 000	0	1 726 000
	- Posta	27 000	30 000	0	57 000	1 162 000	0	100 000	1 262 000	40 000	5 000	0	45 000	1 229 000	35 000	100 000	1 364 000
	- Pénzügyi szolgáltatás	5 365 000	-1 290 000	0	4 075 000	215 000	0	0	215 000	500 000	0	0	500 000	6 080 000	-1 290 000	0	4 790 000
	- Biztosítás	1 468 000	1 720 000	0	3 188 000	107 000	150 000	0	257 000	212 000	80 000	0	292 000	1 787 000	1 950 000	0	3 737 000
	- Egyéb szolgáltatás	104 966 000	-83 345 000	4 000 000	25 621 000	1 058 000	-160 100	-250 000	647 900	3 105 000	-960 000	1 775 000	3 920 000	109 129 000	-84 465 100	5 525 000	30 188 900
K33	Szolgáltatási kiadások	195 088 005	13 520 000	29 645 562	238 253 567	8 953 000	21 900	-395 000	8 579 900	10 178 000	1 629 800	1 456 000	13 263 800	214 219 005	15 171 700	30 706 562	260 097 267
K341	Kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	154 000	200 000	172 000	526 000	264 000	0	-50 000	214 000	35 000	0	35 000	453 000	200 000	122 000	775 000	
	- Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám és propaganda	260 000	100 000	0	360 000	0	0	0	70 000	0	50 000	120 000	330 000	100 000	50 000	480 000	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	414 000	300 000	172 000	886 000	264 000	0	-50 000	214 000	105 000	0	50 000	155 000	300 000	172 000	1 255 000	
K351	Működési célú előzet.áfa	52 997 010	2 064 000	0	55 061 010	1 465 000	400 000	170 000	2 035 000	9 104 000	-155 900	-60 000	8 888 100	63 566 010	2 308 100	110 000	65 984 110
K352	Fizetendő áfa	72 047 000	-1 617 520	0	70 429 480	0	0	0	800 000	870 000	602 000	2 272 000	72 847 000	-747 520	602 000	72 701 480	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000	
K355	Egyéb dologi kiadás	1 733 000	-98 900	21 000 000	22 634 100	170 100	3 000	173 100	140 000	300	200	140 500	1 873 000	71 500	21 003 200	22 947 700	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	1 128 000	1 390 000	0	2 518 000	280 000	-45 000	0	235 000	0	0	0	1 408 000	1 345 000	0	2 753 000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	127 905 010	3 037 580	21 000 000	151 942 590	1 745 000	525 100	173 000	2 443 100	10 044 000	714 400	542 200	11 300 600	139 694 010	4 277 080	21 715 200	165 686 290
K3	Dologi kiadások összesen	380 968 165	21 658 580	51 367 562	453 994 307	15 199 000	1 097 000	-277 000	16 019 000	50 168 000	3 609 200	6 603 200	60 380 400	446 335 165	26 364 780	57 693 762	530 393 707
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 323 000	300 000	0	5 623 000	0	0	0	0	0	0	0	5 323 000	300 000	0	5 623 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 323 000	300 000	0	5 623 000	0	0	0	0	0	0	0	5 323 000	300 000	0	5 623 000	
K502	Elvonások és befizetések	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0	0	13 000 000	
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	202 603 367	3 822 000	0	206 425 367	0	0	0	0	0	0	0	202 603 367	3 822 000	0	206 425 367	
K508	Működési célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	51 664 580	1 555 000	5 241 700	58 461 280	0	0	0	0	0	0	0	51 664 580	1 555 000	5 241 700	58 461 280	
K5	Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	8 377 000	5 241 700	295 886 647	0	0	0	0	0	0	0	282 267 947	8 377 000	5 241 700	295 886 647	
K61	Immateriális javak	1 000 000	100 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	100 000	0	1 100 000	
K62	Ingatlanok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Földterületek	39 700 000	0	0	39 700 000	0	0	0	0	0	0	0	39 700 000	0	0	39 700 000	
	- Épületek	1 720 669 292	-104 501 494	-85 861 998	1 530 305 800	0	0	0	0	0	0	0	1 720 669 292	-104 501 494	-85 861 998	1 530 305 800	
	- Építmény	495 157 324	-27 480 000	0	467 677 324	0	0	0	0	0	0	0	495 157 324	-27 480 000	0	467 677 324	
K63	Informatikai eszk.besz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	900 000	0	0	900 000	50 000	0	50 000	0	600 000	300 000	900 000	0	1 550 000	300 000	1 850 000	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	27 759 842	-6 200 000	0	21 559 842	0	0	0	0	270 000	270 000	27 759 842	-6 200 000	270 000	21 829 842		
	- Járművek beszerzése	8 300 000	0	0	8 300 000	0	0	0	0	0	0	0	8 300 000	0	0	8 300 000	
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	1 957 480	2 595 000	0	4 552 480	50 000	0	50 000	200 000	260 000	-50 000	410 000	2 157 480	2 905 000	-50 000	5 012 480	
K67	Beruházási célú el. Áfa	613 017 927	-25 085 000	-45 341 905	542 591 022	20 000	0	20 000	54 000	212 000	-106 000	370 000	613 071 927	-24 853 000	-45 235 905	542 983 022	
K6	Beruházások	2 898 261 865	-150 471 494	-131 103 903	2 616 686 468	0	120 000	0	120 000	254 000	1 072 000	626 000	1 952 000	2 898 515 865	-149 279 49		

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása II. módosítás

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 000 000	3 180 000	115 000	25 295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000	3 180 000	115 000	25 295 000
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	197 575 833	0	0	197 575 833	0	0	0	0	0	0	0	0	197 575 833	0	0	197 575 833
K914	Államháztartáson belüli megal.visszafizetése		10 574 573	0	10 574 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 574 573	0	10 574 573
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	522 170 000	-166 069 000	0	356 101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	522 170 000	-166 069 000	0	356 101 000
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		200 000 000	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		200 000 000	0	200 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	719 745 833	44 505 573	0	764 251 406	0	0	0	0	0	0	0	0	719 745 833	44 505 573	0	764 251 406
	Összes kiadás	4 512 498 831	7 064 179	-7 429 641	4 512 133 369	131 861 796	867 100	23 000	132 751 896	98 112 367	5 931 200	7 461 200	111 504 767	4 742 472 994	13 862 479	54 559	4 756 390 032
	Nettósított kiadás összesen	4 314 922 998	7 064 179	-7 429 641	4 314 557 536	131 861 796	867 100	23 000	132 751 896	98 112 367	5 931 200	7 461 200	111 504 767	4 544 897 161	13 862 479	54 559	4 558 814 199

Bóly Város Önkormányzat 2017. évi felújításra és felhalmozásra tervezett előirányzat változás II. módosítás

SSz.	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Vált.I.	Vált.II	Módosított
Bóly Város Önkormányzata					
Felújítási kiadások					
1.	- Út, autópálya építése				
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	500 000	0	0	500 000
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000	0	0	2 000 000
	- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi földutak - engedélyek, eljárási, szakértői díjak		1 530 000	0	1 530 000
	- Vörösmarty u.- aszfaltozás			14 940 598	14 940 598
2.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	
	- Vigadó nyílászárók cseréje	1 600 000	0	0	1 600 000
	- Építészeti terv iskola bővítés		5 400 000	0	5 400 000
	- Iskola tornaterem korszerűsítés			39 994 326	39 994 326
	- Malom épület homlokzat festése, belső aszfaltos út javítása	1 000 000	0	0	1 000 000
	- Ipari Parkban kiscsarnok (osztrák) festése, mázolás, gázvezeték kiépítése	1 200 000	0	597 050	1 797 050
	- Ipari csarnok Lift - tűzjelző rendszer		9 500 000	3 182 348	12 682 348
	- Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016		32 000 000	0	32 000 000
	- tolókapu építése, beszerelése		500 000	0	500 000
3.	- Szabadidős park, fürdő és strand		0	0	
	- uszómedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 500 000	0	0	1 500 000
4.	- Városgazdálkodás		21 200 000	-5 651 295	15 548 705
	- Gyümölcsfeldolgozóba - hőközpont		600 000	0	600 000
	- villamossági felújítás		700 000	0	700 000
	- Kiskastély			5 006 291	5 006 291
5.	- Víztermelés, kezelés - vízvezeték cső csere		5 500 000	5 432 095	10 932 095
6.	- Szennyvíztelep szivattyú javítás			848 587	848 587
		7 800 000	76 930 000	64 350 000	149 080 000
Felhalmozási kiadások					
7.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	0	
	- ivóvízvezeték cseréje aszfaltozással - Deák, Táncsics, Tomori utcák	20 000 000	-1 425 000	0	18 575 000
	- termálvezeték kiépítése új óvodához -170 m	1 000 000	0	0	1 000 000
	- termál - Gyermekotthon melegvíz készítés átszerelése	600 000	0	0	600 000
	- termál - Gyermekotthon B, D épület hőközpont áthelyezése	250 000	0	0	250 000
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	500 000	0	0	500 000
	- termál -kisértékű t.e.		80 000	0	80 000
	- termálkút - búvármotor		1 345 000	0	1 345 000
8.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 3.400.000.000 Ft)	400 000 000	-49 599 494	0	350 400 506
	- hulladékátaloló konténer		762 000	0	762 000
	- kisértékű			2 000	2 000
9.	- Út, autópálya építése	0	0	0	
	- kerékpárút építése Ipari Park felé	90 000 000	0	0	90 000 000
	- Elkerülő út TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009		25 000	71 975 000	72 000 000
	- Sweci halastó út			12 200	12 200
	- földesút pályázat	100 000 000	0	0	100 000 000
10.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése	0	0	0	
	- gépek, berend.és felsz.beszerzése	12 200 000	0	-465 000	11 735 000
	- kisértékű t.e.	635 000	0	465 000	1 100 000
11.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0	
	- ház vásárlás - bevásárló központ kialakításához	12 000 000	0	0	12 000 000
	- telek vásárlás - bérlakás pályázathoz	15 000 000	0	0	15 000 000
	- Irodaház vételára Bóly 977 hrsz Ady u. 19.-Bóly Töttösi ZRT		10 000 000	0	10 000 000
	- Ingatlan vételára Bóly, Széchenyi I. tér 13.		8 000 000	0	8 000 000
	- bólyi 1619/1 hrsz ingatlan vétele		532 000	0	532 000
	- 745/1 hrsz vétele Sütőüzem			400 000	400 000
	- 691 hrsz vétele			165 000	165 000
	- Földvédelmi járulék (Bóly 0116/66 hrsz belterületbe csatolás)		713 000	0	713 000
	- óvoda építéshez telek vásárlása	12 700 000	0	0	12 700 000
12.	- Lakóingatlan bérbeadása	0	0	0	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	200 000	900 000	400 000	1 500 000
13.	- Nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	0	
	- Óvoda - új építése	507 000 000	0	0	507 000 000
	- kerítés építése	500 000	0	0	500 000
	- kertész ház bontása	1 000 000	0	0	1 000 000
	- Gondozási Központ átalakítása - pályázat	32 000 000	0	0	32 000 000
	- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m, csarnok (útépítés 282.761.474Ft)	800 000 000	0	-72 000 000	728 000 000
	- Ipari Park - csarnok építés - nem konszolidált pályázat	110 000 000	0	0	110 000 000
	-Ipari Park - osztrák csarnok gázkapacitás bőv		40 000	0	40 000
	- Vörösmarty u.- aszfaltozás	15 000 000	0	-14 940 598	59 402
	- Rákóczi u. 22.: engedélyezési terv - pályázat önerő	10 000 000	0	0	10 000 000
	- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	50 000 000	0	0	50 000 000
	- Ált.iskola: nyílászáró csere, külső hőszigetelés, földem hőszigetelése	20 000 000	0	-17 994 326	2 005 674
	20 tantermes épületnél ablaküveg csere, klíma I.emeletre	22 000 000	0	-22 000 000	0
	- Vigadó - bútor vásárlás - pályázat	1 000 000	0	0	1 000 000
	- Hivatal - agregátor beépítése	600 000	0	0	600 000
	- Kiskastély - gázterv, konyha beüzemelése	1 500 000	250 000	857 090	2 607 090
	- kisértékű tárgyi eszköz	381 000	371 000	0	752 000
	- kisértékű t.e. Malom konyha			843 000	843 000
	- kisértékű t.e. Kiskastély söröző			360 000	360 000
14.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	0	0	0	
	- Zöld város pályázat	250 000 000	0	-79 398 269	170 601 731
	- volt Tejüzem: bontási terv, bontás, lapostető épületek átalakítása	2 000 000	0	0	2 000 000
	- volt Tejüzem: hátsó épületek bontása	1 000 000	0	0	1 000 000
	- Bevásárló központ: tervezés	1 000 000	0	0	1 000 000
	építés	150 000 000	-125 095 000	0	24 905 000
	- elektromos autó beszerzése	11 700 000	0	0	11 700 000
	- fűkasza		345 000	0	345 000
	- kisértékű tárgyi eszköz	635 000	0	195 000	830 000

8. melléklet az 12/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelethez

15.	- Asztalos műhely	0	0	0	
	- élfóliázó gép vásárlása	8 255 000	0	0	8 255 000
	- kísértékű t.e.	381 000	0	0	381 000
16.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	0	0	0	
	- sportsarnok engedélyezési és kiviteli terve	12 000 000	0	0	12 000 000
	- sportsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	224 970 865	0	0	224 970 865
17.	- Strand - kísértékű tárgyi eszk.		60 000	0	60 000
18.	- Jogalkotás	254 000	0	0	254 000
19.	- Védett természeti területek - kísértékű t.e.		660 000	0	660 000
20.	- Közutak, hidak - Buszváró kísértékű t.e.		13 000	0	13 000
21.	- Köztemető fenntartása - kísértékű t.e.		2 000	0	2 000
22.	- Zöldterület kezelés kísértékű t.e.		55 000	0	55 000
23.	- Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.		400 000	0	400 000
	- gépek, szerszámok		900 000	0	900 000
24.	- Ügyelet - kísértékű t.e.		155 000	0	155 000
25.	-Család és nővédelmi eü. Gond. - kísértékű t.e.		40 000	0	40 000
26.	- Eü centrum kísértékű t.eszköz			20 000	20 000
		2 898 261 865	-150 471 494	-131 103 903	2 616 686 468
Erzsébet Vigadó			0	0	
27.	- Óvodai étkeztetés		0	0	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése - óvoda konyha	127 000	360 000	0	487 000
28.	- Iskolai étkeztetés		0	0	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése - kollégium konyha	127 000	550 000	0	677 000
29.	- Közművelődési int.működtetése: bojler, fali kézfogó		150 000	626 000	776 000
30.	- Könyvtári szolgáltatás - kísértékű t.e.		12 000	0	12 000
		254 000	1 072 000	626 000	1 952 000
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			0	0	
31.	- Kisértékű tárgyi eszközök		120 000	0	120 000
		0	120 000	0	120 000
			0	0	
	Mindösszesen:	2 906 315 865	-72 349 494	-66 127 903	2 767 838 468

Bóly Városi Önkormányzat 2017. évi pénzeszköztáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzat változása II. módosítás

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	
Önkormányzat						
Működési célú pénzeszköztáadások						
1.	- Önkormányzati jogalkotás					
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	0	0	1 850 000	
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	677 730	0	0	677 730	
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde támogatása	10 000 000	0	0	10 000 000	
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	190 075 637	3 822 000	0	193 897 637	
	- Magyar Államkincstár megelőlegezett tartásdíj visszaf.		58 000	0	58 000	
	- Komló ASP működtetési hozzájárulás (corso)		290 000	105 000	395 000	
	- Bólyi Német Önkormányzat		500 000	0	500 000	
K502	- elvonások, befizetések	15 000 000	-848 000	-105 000	14 047 000	
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	0		
K512	Bólyi Sportegyesület	12 000 000	0	0	12 000 000	
	Bólyi Sportegyesület TAO 30 %-os kiegészítése	10 000 000	0	0	10 000 000	
	Bólyi Sportegyesület - Sportcsarnok	26 527 730	0	0	26 527 730	
	Bólyi Kolping Egyesület	0	0	0		
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	0	50 000	
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	0	0	200 000	
	Bólyi Vegyeskar	200 000	0	0	200 000	
	Ifjúsági fúvószenekar	120 000	0	0	120 000	
	Idősek Énekkara	160 000	0	0	160 000	
	Diabétesz Szakkör	20 000	0	0	20 000	
	Baba-mama Klub	20 000	0	0	20 000	
	Kézimunka Szakkör	40 000	0	0	40 000	
	Szüreti Vesszőfutás	50 000	0	0	50 000	
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 070 000	0	0	1 070 000	
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	100 000	0	0	100 000	
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	100 000	0	0	100 000	
	Motoros Találkozó	0	0	0		
	II. Bólyi Sport-Fit nap	100 000	0	0	100 000	
	Néptánc tábor	65 000	0	0	65 000	
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	50 000	0	0	50 000	
	Bólyi Parkváros Egyesület	100 000	0	0	100 000	
	Bólyi Baráti Kör	65 000	35 000	0	100 000	
	Malom Klub	65 000	35 000	0	100 000	
	Sváb kör	65 000	35 000	0	100 000	
	Óvoda Ózanyó, színház és gyereknap	120 000	0	0	120 000	
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	50 000	0	0	50 000	
	Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly	50 000	0	0	50 000	
	Bólyi Polgárőr Egyesület	50 000	0	0	50 000	
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000	0	0	50 000	
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	0	0	96 850	
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	-50 000	0	0	
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamenhely	30 000	0	0	30 000	
	Bólyi amatőr asszonykórus		100 000	0	100 000	
	Nyugdíjas szabadegyetem		100 000	0	100 000	
	Bólyi Római Katolikus Plébánia		1 000 000	0	1 000 000	
	Bóly Városért Alapítvány		300 000	0	300 000	
	DRV lakossági víz és csatornaszolgálat			5 241 700	5 241 700	
	K5		269 267 947	5 377 000	5 241 700	279 886 647
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
	3.	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	1 368 000	0	0	1 368 000
		- lakásfenntartási támogatás (37 fő)	2 220 000	300 000	0	2 520 000
		- születési támogatás (23 fő)	1 035 000	0	0	1 035 000
	- köztemetés	400 000	0	0	400 000	
	- rendkívüli támogatás	300 000	0	0	300 000	
K48		5 323 000	300 000	0	5 623 000	
Felhalmozási célú pénzeszköztáadások						
4.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	0		
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	0	2 000 000	
K87	- Első lakáshoz jutók támogatása	3 000 000	0	0	3 000 000	
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	4 000 000	0	0	4 000 000	
5.	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	0	12 000 000	
K89	- RK Egyház - Kálvária felújítására	1 000 000	0	0	1 000 000	
	- Ovi-foci közhasznú alapítvány		3 000 000	0	3 000 000	
K84	- Felhalmozási célú tám.áhtn-belül - Komló ASP fejl.hj.(corso)		180 000	115 000	295 000	
		22 000 000	3 180 000	115 000	25 295 000	

Bóly Városi Önkormányzat 2017. évi pénzeszköztadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzat változása II. módosítás

	Támogatási kölcsön nyújtása		0	0	
6.	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	8 000 000	-2 000 000	0	6 000 000
K504	- Nagynyárad Község Önkormányzat kölcsön		2 000 000	0	2 000 000
K508	- Zengdő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület		3 000 000	0	3 000 000
K504	- Borjádi Óvoda Társulás részére óvoda működtetéséhez	5 000 000	0	0	5 000 000
		13 000 000	3 000 000	0	16 000 000
	Összesen		0	0	
7.	Működési célú pénzeszköztadások	269 267 947	5 377 000	5 241 700	279 886 647
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 323 000	300 000	0	5 623 000
9.	Felhalmozási célú pénzeszköztadások	22 000 000	3 180 000	115 000	25 295 000
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	13 000 000	3 000 000	0	16 000 000
	Mindösszesen:	309 590 947	11 857 000	5 356 700	326 804 647

2017. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szá m	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag				
Választott tisztségviselők										
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	1
Köztisztviselők										
Bólyi Hivatal										
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	25,00	1	4	0,50	25,50	0,00	0,00	25,5
Közalkalmazottak										
Önkormányzat										
1.	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
2.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	2,00	1	4	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50
3.	045160	Közütak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
4.	046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
5.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögföző)	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
6.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
7.	054020	Védett természeti területek megőrzése	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
8.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	3,00				3,00	0,00	0,00	3,00
9.	074031	Család- és nővédelmi eu.gond. (védőnők)	4,00				4,00	0,00	0,00	4,00
Önkormányzat összesen:			15,00	1	4	0,50	15,50	0,00	0,00	15,50
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár										
10.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00	1	7	0,88	1,88	0,00	0,00	1,88
11.	082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése	2,00	1	4	0,50	2,50	0,00	0,00	2,50
12.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvoda konyha	5,00				5,00	0,00	0,00	5,00
13.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	8,00				8,00	0,00	0,00	8,00
Vigadó összesen:			16,00	2,00	11,00	1,38	17,38	0,00	0,00	17,38
Közalkalmazottak összesen:			31,00	3	15	1,88	32,88	0,00	0,00	32,88
Egyéb bérrendszer										
Bólyi Hivatal										
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	0	1	5	0,63	0,63	0,01	0,00	0,63
Önkormányzat										
1.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögföző)	1				1,00	0,00	0,00	1
2.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	2				2,00	0,00	0,00	2
3.	066010	Zöldterület-kezelés	3				3,00	0,00	0,00	3
4.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	2				2,00	0,00	0,00	2
5.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	3				3,00	0,00	0,00	3
6.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	2	11	1,38	1,38	0,00	0,00	1,38
7.	081061	Strandszolgáltatás	1				1,00	0,00	0,00	1
Önkormányzat összesen:			12	2	11	1,38	13,38	0,00	0,00	13,38
Egyéb bérrendszer összesen:			12	3	16	2,00	14,01	0,00	0,00	14,01
Közfoglalkoztatottak										
1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	57,00			0,00	57,00	0,00	0,00	57
Közfoglalkoztatottak összesen:			57,00	0	0	0,00	57,00	0,00	0,00	57
Foglalkoztatottak létszáma összesen:			126,00	7	35	4,38	130,39	0,00	0,00	130,4
Engedélyezett létszám összesen:										
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			25,00	2,00	9,00	1,13	26,13	0,00	0,00	26,13
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár			16,00	2	11	1,38	17,38	0,00	0,00	17,38
Bóly Város Önkormányzata			28,00	3,00	15,00	1,88	29,88	0,00	0,00	29,88
Engedélyezett létszám összesen:			69,00	7	35	4,38	73,39	0,00	0,00	73,39
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			57,00	0,0	0,0	0,00	57,00	0,00	0,00	57
Létszám összesen:			126,00	7	35	4,38	130,39	0,00	0,00	130,4

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2017.évi kiadásainak és bevételeinek előirányzat változása II. módosítás (Ft-ban)

kötelező feladatok összesen	ás	Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000 000	3 180 000	115 000	25 295 000	Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	2 000 000	3 000 000
		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0	0		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0	0	
		Összesen:	2 928 061 865	-70 361 494	-66 638 903	2 791 061 468	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	9 000 000	5 000 000	0	14 000 000
		Irányítószerzői működési támogatás folyósítá	197 575 833	0	0	197 575 833	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	354 450 990	2 538	0	354 453 528
		Forgatási c. ép.vásárlása	522 170 000	-166 069 000	0	356 101 000	Felhalmozási bev.össz.	2 699 750 990	-8 332 545	2 000 000	2 693 418 445
		Befektetési c.ép.vásárlása		200 000 000	0	200 000 000			0	0	
		Államhártartáson belüli megel.visszafiz.		10 574 573	0	10 574 573			0	0	
		Kiadások összesen:	4 512 498 831	7 064 179	-7 429 641	4 512 133 369	Forgatási c.értékpapír beváltása	522 170 000	-28 873 177	0	493 296 823
							Bevételek összesen:	4 512 498 831	7 064 179	-7 429 641	4 512 133 369
		Létszám-előirányzat (fő) :	86,88	0,00		86,88					

MINDÖSSZESEN		2 017				2 017						
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított			
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	292 872 713	5 474 000	1 620 000	299 966 713	Önkormányzatok működési támogat.	264 364 304	8 547 650	8 764 359	281 676 313	
		Munkaadókat terhelő járulékok	67 612 471	-1 989 380	1 512 000	67 135 091	Egyéb működési célú ÁH belülről	111 128 402	230 000	0	111 358 402	
		Dologi kiadások	446 335 165	26 364 780	57 693 762	530 393 707	Működési bevételek	542 125 663	28 493 301	7 530 200	578 149 164	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 323 000	300 000	0	5 623 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	3 027 250	3 000 000	6 027 250	
		Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	8 377 000	5 241 700	295 886 647	Közhatalmi bevételek	400 454 000	10 770 000	-21 240 000	389 984 000	
		- ebből tartalék		0	0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 903 802	0	0	4 903 802	
		Összesen:	1 094 411 296	38 526 400	66 067 462	1 199 005 158	Műk.bev.össz.	1 322 976 171	51 068 201	-1 945 441	1 372 098 931	
	Felhalmozás	Beruházások	2 898 515 865	-149 279 494	-130 477 903	2 618 758 468	Felhalmozási célú tám.ÁH belülről	2 336 300 000	-14 335 083	0	2 321 964 917	
		Felújítások	7 800 000	76 930 000	64 350 000	149 080 000	Működési bevételek - felhalmozási célú	0	0	0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000 000	3 180 000	115 000	25 295 000	Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	2 000 000	3 000 000	
		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
			Összesen:	2 928 315 865	-69 169 494	-66 012 903	2 793 133 468	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	9 000 000	5 000 000	0	14 000 000
			Irányítószerzői működési támogatás folyósítá	197 575 833	0	0	197 575 833	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	354 450 990	2 538	0	354 453 528
		Forgatási c. ép.vásárlása	522 170 000	-166 069 000	0	356 101 000	Felhalmozási bev.össz.	2 699 750 990	-8 332 545	2 000 000	2 693 418 445	
		Befektetési c.ép.vásárlása	0	200 000 000	0	200 000 000	Központi, irányítószerzői támogatás	197 575 833	0	0	197 575 833	
		Államhártartáson belüli megel.visszafiz.	0	10 574 573	0	10 574 573	Forgatási c.értékpapír beváltása	522 170 000	-28 873 177	0	493 296 823	
		Kiadások összesen:	4 742 472 994	13 862 479	54 559	4 756 390 032	Bevételek összesen:	4 742 472 994	13 862 479	54 559	4 756 390 032	
	Nettósított kiadások összesen:	4 544 897 161	13 862 479	54 559	4 558 814 199	Nettósított bevételek összesen:	4 544 897 161	13 862 479	54 559	4 558 814 199		
	Létszám-előirányzat (fő) :	129,76	0	0	129,76							

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2016. év végéig	2017	2018	2019
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 3.400.000.000 Ft)	3 400 000 000	2 667 000	400 000 000	2 997 333 000	0
- Óvoda - új építése	480 254 000	254 000	480 000 000	0	0
- Vörösmarty utca aszfaltozás - nem konszolidált pályázat	17 222 500	2 222 500	15 000 000	0	0
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m, csarnok	800 675 050	675 050	800 000 000	0	0
- Ipari Park - csarnok építés - nem konszolidált pályázat	111 524 000	1 524 000	110 000 000	0	0
- Zöld város pályázat	260 000 000	0	250 000 000	10 000 000	0
- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	1 000 000 000	0	200 000 000	700 000 000	100 000 000
Összesen :	6 069 675 550	7 342 550	2 255 000 000	3 707 333 000	100 000 000

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2017.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 3.400.000.000 Ft)	400 000 000	3 400 000 000	395 000 000	KEHOP
- kerékpárút építése Ipari Park felé	90 000 000	90 000 000	90 000 000	TOP
- földesút pályázat	100 000 000	85 000 000	85 000 000	VP
- Óvoda - új építése	480 000 000	400 000 000	400 000 000	TOP
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m, csarnok	800 000 000	800 000 000	800 000 000	TOP
- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	60 000 000	50 000 000	50 000 000	TOP
- Zöld város pályázat	250 000 000	248 000 000	248 000 000	TOP
- Bevásárló központ: tervezés, építés	101 000 000	20 000 000	20 000 000	TOP
- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	200 000 000	500 000 000	100 000 000	EFOP
	2 481 000 000	5 593 000 000	2 188 000 000	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2017. 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	5 661 161	5 661 161	5 661 161	5 661 161	5 661 161	5 661 161	5 661 161	5 661 161	5 661 161	5 661 161	5 661 161	5 661 172	67 933 943
		Mód.ei.	5 661 161	5 661 161	5 661 161	5 661 161	5 661 161	5 661 161	5 661 161	5 661 161	5 661 161	5 661 161	5 661 161	5 661 172	67 933 943
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B113	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	Eredeti ei	16 003 827	16 003 827	16 003 827	16 003 827	16 003 827	16 003 827	16 003 827	16 003 827	16 003 827	16 003 827	16 003 827	16 003 824	192 045 921
		Mód.ei.	16 003 827	16 003 827	16 003 827	16 003 827	16 003 827	16 003 827	16 003 827	16 003 827	16 003 827	16 003 827	16 003 827	16 003 824	192 045 921
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	Eredeti ei	365 370	365 370	365 370	365 370	365 370	365 370	365 370	365 370	365 370	365 370	365 370	365 370	4 384 440
		Mód.ei.	365 370	365 370	365 370	365 370	365 370	365 370	365 370	365 370	654 169	365 370	365 370	365 370	4 673 239
B115	Működési célú költségvetési támogatás	Eredeti ei													0
		Mód.ei.				2 849 216	2 849 217	2 849 217	4 237 780	4 237 780					17 023 210
B14	Működési célú kölcsön visszatér áht.-n belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.							3 000 000						3 000 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	9 260 700	9 260 700	9 260 700	9 260 700	9 260 700	9 260 700	9 260 700	9 260 700	9 260 700	9 260 700	9 260 702	9 260 702	111 128 402
		Mód.ei.	9 260 700	9 260 700	9 260 700	9 260 700	9 260 700	9 490 700	9 260 700	9 260 700	9 260 700	9 260 700	9 260 702	9 260 702	111 358 402
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	31 291 058	31 291 058	31 291 058	31 291 058	31 291 058	31 291 058	31 291 058	31 291 058	31 291 058	31 291 058	31 291 058	31 291 068	375 492 706
		Mód.ei.	31 291 058	31 291 058	31 291 058	34 140 274	34 140 275	34 370 275	38 528 838	35 528 838	31 579 857	31 291 058	31 291 058	31 291 068	396 034 715
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei				500 000 000	500 000 000	350 000 000	750 000 000	236 300 000					2 336 300 000
		Mód.ei.				500 000 000	485 664 917	350 000 000	750 000 000	236 300 000					2 321 964 917
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	33 371 167	33 371 167	33 371 167	33 371 167	33 371 167	33 371 167	33 371 167	33 371 167	33 371 167	33 371 167	33 371 167	33 371 163	400 454 000
		Mód.ei.	33 371 167	33 371 167	44 141 167	33 371 167	33 371 167	23 371 167	23 371 167	32 191 167	33 371 167	33 371 167	33 371 167	33 371 163	390 044 000
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	45 177 139	45 177 139	45 177 139	45 177 139	45 177 139	45 177 139	45 177 139	45 177 139	45 177 139	45 177 139	45 177 139	45 177 134	542 125 663
		Mód.ei.	45 177 139	45 177 139	45 177 139	55 177 139	55 177 139	53 670 440	52 647 339	45 177 139	45 177 139	45 177 139	45 177 139	45 177 134	578 089 164
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.					1 000 000		2 000 000						3 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.						3 027 250							3 027 250
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei				5 000 000	4 000 000								9 000 000
		Mód.ei.				5 000 000	4 000 000	5 000 000							14 000 000
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	109 839 364	109 839 364	109 839 364	614 839 364	613 839 364	459 839 364	859 839 364	346 139 364	109 839 364	109 839 364	109 839 364	109 839 365	3 663 372 369
		Mód.ei.	109 839 364	109 839 364	120 609 364	627 688 580	613 353 498	469 439 132	866 547 344	349 197 144	110 128 163	109 839 364	109 839 364	109 839 365	3 706 160 046
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei			522 170 000										522 170 000
		Mód.ei.			493 296 823										493 296 823
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	359 354 792												359 354 792
		Mód.ei.	359 357 330												359 357 330
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 650	197 575 833
		Mód.ei.	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 650	197 575 833
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	375 819 445	16 464 653	538 634 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 650	1 079 100 625
		Mód.ei.	375 821 983	16 464 653	509 761 476	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 650	1 050 229 986
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	375 819 445	16 464 653	538 634 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 650	1 079 100 625
		Mód.ei.	375 821 983	16 464 653	509 761 476	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 650	1 050 229 986
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	485 658 809	126 304 017	648 474 017	631 304 017	630 304 017	476 304 017	876 304 017	362 604 017	126 304 017	126 304 017	126 304 017	126 304 015	4 742 472 994
		Mód.ei.	485 661 347	126 304 017	630 370 840	644 153 233	629 818 151	485 903 785	883 011 997	365 661 797	126 592 816	126 304 017	126 304 017	126 304 015	4 756 390 032
															0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	24 406 059	24 406 059	24 406 059	24 406 059	24 406 059	24 406 059	24 406 059	24 406 059	24 406 059	24 406 059	24 406 059	24 406 064	292 872 713
		Mód.ei.	24 406 059	24 406 059	24 406 059	24 406 059	29 880 059	24 406 059	24 406 059	26 026 059	24 406 059	24 406 059	24 406 059	24 406 064	299 966 713
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	5 634 373	5 634 373	5 634 373	5 634 373	5 634 373	5 634 373	5 634 373	5 634 373	5 634 373	5 634 373	5 634 373	5 634 368	67 612 471
		Mód.ei.	5 634 373	5 634 373	4 644 993	4 634 373	5 634 373	5 634 373	5 634 373	7 146 373	5 634 373	5 634 373	5 634 373	5 634 368	67 135 091
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	37 194 597	37 194 597	37 194 597	37 194 597	37 194 597	37 194 597	37 194 597	37 194 597	37 194 597	37 194 597	37 194 598	37 194 597	446 335 165
		Mód.ei.	37 194 597	37 194 597	37 194 597	37 194 597	41 588 727	41 588 727	41 588 727	51 588 727	51 588 727	51 588 727	47 194 598	54 888 359	530 393 707

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2017. 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	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	443 583	443 583	443 583	443 583	443 583	443 583	443 583	443 583	443 583	443 583	443 583	443 583	5 323 000
		Mód.ei.	443 583	443 583	443 583	543 583	543 583	543 583	443 583	443 583	443 583	443 583	443 583	443 583	5 623 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	23 605 662	23 605 662	23 605 662	23 605 662	23 605 662	23 605 662	23 605 662	23 605 662	23 605 662	23 605 662	14 605 662	32 605 665	283 267 947
		Mód.ei.	23 605 662	23 605 662	23 605 662	23 605 662	23 605 662	24 605 662	25 605 662	25 605 662	25 605 662	23 982 662	19 847 362	32 605 665	295 886 647
K6	Beruházások	Eredeti ei	2 000 000	2 000 000	6 000 000	500 000 000	500 000 000	350 000 000	750 000 000	236 300 000	242 215 865	100 000 000	200 000 000	10 000 000	2 898 515 865
		Mód.ei.	2 000 000	2 000 000	6 000 000	350 720 506	500 000 000	350 000 000	700 000 000	206 300 000	202 215 865	89 522 097	200 000 000	10 000 000	2 618 758 468
K7	Felújítások	Eredeti ei							7 800 000						7 800 000
		Mód.ei.				84 730 000				40 000 000	24 350 000				149 080 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei				1 000 000	12 000 000	1 000 000	2 500 000	3 000 000	1 500 000				21 000 000
		Mód.ei.				1 000 000	12 000 000	1 000 000	2 500 000	3 000 000	1 500 000	4 180 000	115 000		25 295 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	93 284 274	93 284 274	97 284 274	592 284 274	603 284 274	442 284 274	851 584 274	330 584 274	335 000 139	191 284 274	282 284 275	110 284 281	4 022 727 161
		Mód.ei.	93 284 274	93 284 274	96 294 894	526 834 780	613 252 404	447 778 404	800 178 404	360 110 404	335 744 269	199 757 501	297 640 975	127 978 043	3 992 138 626
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei			522 170 000										522 170 000
		Mód.ei.			556 101 000										556 101 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	10 574 573												10 574 573
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 650	197 575 833
		Mód.ei.	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 650	197 575 833
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	16 464 653	16 464 653	538 634 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 650	719 745 833
		Mód.ei.	27 039 226	16 464 653	572 565 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 650	764 251 406
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	16 464 653	16 464 653	538 634 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 650	719 745 833
		Mód.ei.	27 039 226	16 464 653	572 565 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 650	764 251 406
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	109 748 927	109 748 927	635 918 927	608 748 927	619 748 927	458 748 927	868 048 927	347 048 927	351 464 792	207 748 927	298 748 928	126 748 931	4 742 472 994
		Mód.ei.	120 323 500	109 748 927	668 860 547	543 299 433	629 717 057	464 243 057	816 643 057	376 575 057	352 208 922	216 222 154	314 105 628	144 442 693	4 756 390 032

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	375 909 882	392 464 972	405 020 062	427 575 152	438 130 242	455 685 332	463 940 422	479 495 512	254 334 737	172 889 827	444 916	0
Bevétel	485 658 809	126 304 017	648 474 017	631 304 017	630 304 017	476 304 017	876 304 017	362 604 017	126 304 017	126 304 017	126 304 017	126 304 015	4 742 472 994
Kiadás	109 748 927	109 748 927	635 918 927	608 748 927	619 748 927	458 748 927	868 048 927	347 048 927	351 464 792	207 748 927	298 748 928	126 748 931	4 742 472 994
Egyenleg	375 909 882	392 464 972	405 020 062	427 575 152	438 130 242	455 685 332	463 940 422	479 495 512	254 334 737	172 889 827	444 916	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	365 337 847	381 892 937	343 403 230	444 257 030	444 358 124	466 018 852	532 387 792	521 474 532	295 858 426	205 940 289	18 138 678	0
Bevétel	485 661 347	126 304 017	630 370 840	644 153 233	629 818 151	485 903 785	883 011 997	365 661 797	126 592 816	126 304 017	126 304 017	126 304 015	4 756 390 032
Kiadás	120 323 500	109 748 927	668 860 547	543 299 433	629 717 057	464 243 057	816 643 057	376 575 057	352 208 922	216 222 154	314 105 628	144 442 693	4 756 390 032
Egyenleg	365 337 847	381 892 937	343 403 230	444 257 030	444 358 124	466 018 852	532 387 792	521 474 532	295 858 426	205 940 289	18 138 678	0	0