

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 korúak ellátása
		106020		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
		107060		Egyéb szociális ellátások - települési tám. - gyógyszerám.
		107060		- rendkívüli segély
		107060		- ápolási díj méltányossági alapon
		107060		- születési támogatás
19. Fejlesztések	19.1. Gondozási Kp épület	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	19.2. Hivatal épület			
	19.3. Iskola épület			
	19.4. Vigadó épület			
	19.5. Leader Csarnok			
	19.6. Óvoda épület			
	19.7. KEOP Víz	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	19.8. 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.-15-2016-0008	052080	999000	
	19.19. Ipari Park 13. telek	013350	999000	
	19.20. Ipari csarnok VI.	013350	999000	
	19.21. TOP-2.1.2.-15-BA1-2016-00	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		
<b>Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletképzési Intézmény</b>				
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
<b>Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
1. Közös Hivatal		011130		Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.ig.sz.
		018030		Finanszírozási műveletek

## 2017.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata ( Ft-ban)

<b>B e v é t e l e k</b>		<b>K i a d á s o k</b>	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	264 364 304	<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>292 872 713</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	111 128 402	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>67 612 471</b>
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>375 492 706</b>	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>446 335 165</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>400 454 000</b>	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 323 000</b>
- vagyoni típusú adók	44 000 000	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>282 267 947</b>
- Értékesítési és forgalmi adók	334 654 000	- ebből tartalék	
- Gépjárműadó	21 800 000	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	<b>719 745 833</b>
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	- ebből intézmény finanszírozás	197 575 833
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>542 125 663</b>		
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>724 649 635</b>		
- ebből intézmény finanszírozás	197 575 833		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 903 802		
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 042 722 004</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 814 157 129</b>

## 2017.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata ( Ft-ban)

<b>B e v é t e l e k</b>		<b>K i a d á s o k</b>	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>2 336 300 000</b>	<b>K6 Beruházások</b>	<b>2 898 515 865</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>K7 Felújítások</b>	<b>7 800 000</b>
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>9 000 000</b>	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>22 000 000</b>
- kölcsön visszatérülés	9 000 000		
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>354 450 990</b>		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	354 450 990		
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 699 750 990</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 928 315 865</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>4 742 472 994</b>
<b>Nettósított bevételek</b>	<b>4 544 897 161</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 742 472 994</b>
<b>Nettósított kiadások</b>	<b>4 544 897 161</b>

## 2017.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	264 364 304	<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>292 872 713</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	111 128 402	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>67 612 471</b>
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>375 492 706</b>	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>446 335 165</b>
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>2 336 300 000</b>	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 323 000</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>400 454 000</b>	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>282 267 947</b>
- vagyoni típusú adók	44 000 000	- ebből tartalék	
- Termékek és szolgáltatások adói	334 654 000	<b>K6 Beruházások</b>	<b>2 898 515 865</b>
- Gépjárműadó	21 800 000	<b>K7 Felújítások</b>	<b>7 800 000</b>
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>22 000 000</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>542 125 663</b>	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>719 745 833</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	- ebből intézmény finanszírozás	197 575 833
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>9 000 000</b>		
- kölcsön visszatérülés	9 000 000		
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 079 100 625</b>		
- ebből intézmény finanszírozás	197 575 833		
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	359 354 792		
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 742 472 994</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 742 472 994</b>
<b>Nettósított bevételek</b>	<b>4 544 897 161</b>	<b>Nettósított kiadások</b>	<b>4 544 897 161</b>

**Bóly Város Önkormányzata**  
**2016. évi pénzmaradványának felhasználásának terve**

724034

**Bóly Város Önkormányzata**

Ft-ban

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 701 509 588				
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 473 185 743				
	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>228 323 845</b>				
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 982 924 006				
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 856 796 861				
	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>126 127 145</b>	Szakfelada	COFOG	Fők.szám	
	Alaptevékenység maradványa	354 450 990	999000	018030	09813123	597

330783

**Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal**

Ft-ban

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 344 747				
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	111 239 828				
	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-107 895 081</b>				
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	111 628 030				
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0				
	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>111 628 030</b>	Szakfelada	COFOG	Fők.szám	
	Alaptevékenység maradványa	3 732 949	999000	018030	09813113	597

630401

**Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár**

Ft-ban

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 229 569				
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 403 412				
	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-21 173 843</b>				
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 344 696				
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0				
	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>22 344 696</b>	Szakfelada	COFOG	Fők.szám	
	Alaptevékenység maradványa	1 170 853	999000	018030	09813113	597

Pénzmaradvány összesen:

**359 354 792**

## Bóly Város Önkormányzata 2017.évi költségvetési bevételeinek előirányzata Ft-ban

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanzi- rozási bev.	Összesen
<b>Önkormányzat</b>									
011130	Önkormányzati jogalkotás				6 731 000		9 000 000		15 731 000
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				9 042 520				9 042 520
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Nem lakó		20 000 000		183 648 859				203 648 859
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Iskola üzem.				28 194 000				28 194 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Járás üzem.				1 576 000				1 576 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Kollégium üzem.				7 869 000				7 869 000
013350	19.1. Gondozási kp.épület		16 000 000						16 000 000
013350	19.4. Vigadó épület		800 000						800 000
013350	19.6. Óvoda épület		400 000 000						400 000 000
013350	19.24. Új ipari csarnok		910 000 000						910 000 000
013350	19.23. Kézművesház		50 000 000						50 000 000
013350	19.25 Iskola tornacsarnok		20 000 000						20 000 000
013350	19.21. Top-zöldváros program		248 000 000						248 000 000
013350	19.26 Új sportcsarnok		100 000 000						100 000 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai	264 364 304							264 364 304
018030	Támogatási célú elszámolások						354 450 990		354 450 990
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	77 966 402							77 966 402
045120	Út, autópálya építése		175 000 000						175 000 000
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás - Iskolabusz								0
046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése				23 905 701				23 905 701
046030	Egyéb távközlés (internet)				55 106 000				55 106 000
051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása				228 000				228 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása		395 000 000		628 000				395 628 000
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása				15 025 000				15 025 000
063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás				23 301 969				23 301 969
063020	Víztermelés - termálfűtés				65 269 606				65 269 606
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely				50 015 000				50 015 000
066020	Városgazdálkodás		1 500 000		3 418 000				4 918 000
066020	Városgazdálkodás - gyümölcsfeldolgozó				6 295 000				6 295 000
066020	Városgazdálkodás - naperőmű				17 000 000				17 000 000
066020	Városgazdálkodás - polgárőrség				16 500				16 500
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	20 958 000			14 369 700				35 327 700
074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)	12 204 000			81 280				12 285 280
081061	Strandszolgáltatás				2 910 000				2 910 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - ált.isk.								0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - kollégisták								0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben								0
900010	Kp-i ktgv.funkcióra nem sorolható bev.								0
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev.			400 454 000					400 454 000
900060	Forgatási célú értékpapírok							522 170 000	522 170 000
	<b>Összesen :</b>	<b>375 492 706</b>	<b>2 336 300 000</b>	<b>400 454 000</b>	<b>514 631 135</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>876 620 990</b>	<b>4 512 498 831</b>
<b>Közös Hivatal</b>									
011130	Önkormányzati jogalkotás								0
018030	Finanszírozási bevételek							131 861 796	131 861 796
	- ebből intézmény finanszírozás							128 128 847	128 128 847
	<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 861 796</b>	<b>131 861 796</b>
<b>Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár</b>									
082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése				1 875 000				1 875 000
096015	Gyermekétkeztetés - Óvoda konyha				6 350 000				6 350 000
096015	Gyermekétkeztetés - Kollégium konyha				19 269 528				19 269 528
018030	Finanszírozási bevételek							70 617 839	70 617 839
	- ebből intézmény finanszírozás							69 446 986	69 446 986
	<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 494 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 617 839</b>	<b>98 112 367</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>375 492 706</b>	<b>2 336 300 000</b>	<b>400 454 000</b>	<b>542 125 663</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>1 079 100 625</b>	<b>4 742 472 994</b>
	<b>Nettósított bevételek</b>	<b>375 492 706</b>	<b>2 336 300 000</b>	<b>400 454 000</b>	<b>542 125 663</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>881 524 792</b>	<b>4 544 897 161</b>

## Bóly Város Önkormányzata 2017.évi költségvetési kiadásainak előirányzata Ft-ban

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
<b>Önkormányzat</b>											
011130	Önkormányzati jogalkotás	13 758 684	3 152 847	24 443 000		215 603 367	254 000		1 000 000		<b>258 211 898</b>
	- ebből - Bólyi Szociális és Gyermekejóléti Társulás tám.					195 075 637					<b>195 075 637</b>
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde támogatása					10 000 000					<b>10 000 000</b>
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	2 059 224	490 236	286 000							<b>2 835 460</b>
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			2 970 000			200 000				<b>3 170 000</b>
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	22 841 036	5 075 917	127 143 000			179 881 000	2 200 000	12 000 000		<b>349 140 953</b>
013350	- Iskola üzemeltetés			27 051 000							<b>27 051 000</b>
013350	- Kollégium			9 325 600							<b>9 325 600</b>
013350	- Járás			1 576 000							<b>1 576 000</b>
013350	Fejlesztések - 19.1. BISZK épülete						32 000 000				<b>32 000 000</b>
013350	- 19.2. Hivatal épülete						600 000				<b>600 000</b>
013350	- 19.23. Iskolai tornacsarnok						42 000 000				<b>42 000 000</b>
013350	- 19.4. Vigadó épülete						1 000 000	1 600 000			<b>2 600 000</b>
013350	- 19.26 Új sportcsarnok						236 970 865				<b>236 970 865</b>
013350	- 19.6. Óvoda épülete						521 200 000				<b>521 200 000</b>
013350	- 19.23. Kézművesház						60 000 000				<b>60 000 000</b>
013350	- 19.24. Új csarnok						925 000 000				<b>925 000 000</b>
013350	- 19.21.TOP-Zöldváros program						253 000 000				<b>253 000 000</b>
018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel					15 000 000					<b>15 000 000</b>
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás									197 575 833	<b>197 575 833</b>
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	62 869 278	14 512 124	885 000							<b>78 266 402</b>
045120	Út, autópálya építés						190 000 000	2 500 000			<b>192 500 000</b>
045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	2 059 224	490 246	2 555 000							<b>5 104 470</b>
046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése			19 031 000			12 835 000				<b>31 866 000</b>
046030	Egyéb távközlés (internet)	2 179 224	518 136	16 579 000							<b>19 276 360</b>
051020	Települési hull.összetevőinek válogatása			734 000							<b>734 000</b>
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása			15 218 000							<b>15 218 000</b>
051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögfőző)	4 756 448	1 121 430	732 000							<b>6 609 878</b>
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			255 000			400 000 000				<b>400 255 000</b>
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	6 961 597	1 597 165	7 184 000							<b>15 742 762</b>
054020	Védett természeti területek megőrzése	2 292 948	568 435	854 000							<b>3 715 383</b>
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás								9 000 000		<b>9 000 000</b>
063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás			4 685 000			20 000 000				<b>24 685 000</b>
063020	Víztermelés - termál			18 238 000			2 350 000				<b>20 588 000</b>
064010	Közvilágítás			4 437 000							<b>4 437 000</b>
066010	Zöldterület-kezelés	5 559 672	1 335 146	7 194 000							<b>14 088 818</b>
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	7 929 472	1 854 435	29 161 000			8 636 000				<b>47 580 907</b>
066020	Város-, községgazdálkodás	4 610 224	1 165 786	3 674 000			12 081 000				<b>21 531 010</b>
066020	Városgazdálkodás - termékbolt	2 621 396	568 435	254 000							<b>3 443 831</b>



COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzebeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
<b>Önkormányzat</b>											
066020	Városgazdálkodás - polgárórség			87 000							<b>87 000</b>
066020	Városgazdálkodás - gyümölcsfeldolgozó			8 054 000			254 000				<b>8 308 000</b>
066020	Városgazdálkodás - naperőmű			4 089 000							<b>4 089 000</b>
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	5 148 060	1 225 588	33 898 000							<b>40 271 648</b>
074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)	9 608 396	2 250 636	2 220 000							<b>14 079 032</b>
081061	Strandszolgáltatás	2 966 170	652 557	7 148 800				1 500 000			<b>12 267 527</b>
084030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			749 000							<b>749 000</b>
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)					51 664 580					<b>51 664 580</b>
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok										<b>0</b>
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (dec.havi bér)	1 048 700	283 149								<b>1 331 849</b>
104037	Intézményen kívüli gyerekétkeztetése			257 765							<b>257 765</b>
107060	Települési támogatás				5 323 000						<b>5 323 000</b>
900060	Forgatási és befektetési célú fin.műveletek									522 170 000	<b>522 170 000</b>
	<b>Összesen :</b>	<b>159 269 753</b>	<b>36 862 268</b>	<b>380 968 165</b>	<b>5 323 000</b>	<b>282 267 947</b>	<b>2 898 261 865</b>	<b>7 800 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>719 745 833</b>	<b>4 512 498 831</b>
<b>Közös Hivatal</b>											
011130	Önkormányzati jogalkotás	94 664 292	21 998 504	15 199 000							<b>131 861 796</b>
<b>Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár</b>											
082044	Könyvtári szolgáltatások	6 182 468	1 448 090	1 171 000							<b>8 801 558</b>
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			1 715 000							<b>1 715 000</b>
082063	Múzeumi, kiállítási tevékenység			60 000							<b>60 000</b>
096015	Gyermekétkeztetés - Óvoda konyha	9 439 900	2 203 332	16 349 000			127 000				<b>28 119 232</b>
096015	Gyermekétkeztetés - Kollégium konyha	15 263 800	3 360 859	22 855 000			127 000				<b>41 606 659</b>
082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése	8 052 500	1 739 418	8 018 000							<b>17 809 918</b>
	<b>Összesen :</b>	<b>38 938 668</b>	<b>8 751 699</b>	<b>50 168 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 112 367</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>292 872 713</b>	<b>67 612 471</b>	<b>446 335 165</b>	<b>5 323 000</b>	<b>282 267 947</b>	<b>2 898 515 865</b>	<b>7 800 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>719 745 833</b>	<b>4 742 472 994</b>
	<b>Nettósítási kiadás összesen</b>	<b>292 872 713</b>	<b>67 612 471</b>	<b>446 335 165</b>	<b>5 323 000</b>	<b>282 267 947</b>	<b>2 898 515 865</b>	<b>7 800 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>522 170 000</b>	<b>4 544 897 161</b>

## 2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.	Hivatal	Vigadó	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	67 933 943			67 933 943
B112	Tel.önk.egykes köznevelési fa.tám.				0
B113	Tel.önk.egykes köznevelési fa.tám.	192 045 921			192 045 921
B114	Tel.önk.egykes köznevelési fa.tám.	4 384 440			4 384 440
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	111 128 402			111 128 402
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>375 492 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 492 706</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	2 336 300 000			2 336 300 000
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről</b>	<b>2 336 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 336 300 000</b>
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	44 000 000			44 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	334 654 000			334 654 000
B354	Gépjárműadó	21 800 000			21 800 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó				0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>400 454 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 454 000</b>
B401	Készletértékesítés	1 784 000			1 784 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	293 117 400		18 986 488	312 103 888
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 905 000			38 905 000
B404	Tulajdonosi bevételek	15 000 000			15 000 000
B405	Ellátási díjak			3 200 000	
B406	Kiszámlázott áfa	96 111 780		5 306 040	101 417 820
B407	Áfa visszatérítése	32 576 655			32 576 655
B408	Kamatbevételek	38 000		2 000	40 000
B411	Egyéb működési bevétel alk.	37 098 300			37 098 300
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>514 631 135</b>	<b>0</b>	<b>27 494 528</b>	<b>542 125 663</b>
B52	Ingatlanok értékesítése				0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>0</b>
B7	Kölcsön vissza	9 000 000			9 000 000
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	522 170 000			522 170 000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	354 450 990	3 732 949	1 170 853	359 354 792
B816	Központi, irányítószervi támogatás		128 128 847	69 446 986	197 575 833
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>876 620 990</b>	<b>131 861 796</b>	<b>70 617 839</b>	<b>1 079 100 625</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>4 512 498 831</b>	<b>131 861 796</b>	<b>98 112 367</b>	<b>4 742 472 994</b>
	<b>Nettósított bevétel</b>	<b>4 512 498 831</b>	<b>3 732 949</b>	<b>28 665 381</b>	<b>4 544 897 161</b>
					0
K1101	Törvény szerinti illetmények	133 365 379	89 182 040	33 725 368	256 272 787
K1102	Normatív jutalmak				0
K1104	Helyettesítés		700 000		
K1106	Jubileumi jutalom			980 000	980 000
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	5 742 990	4 172 252	2 505 600	12 420 842
K1109	Közl.ktg.	572 000	610 000	350 000	1 532 000
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	710 000			710 000
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.				0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 758 684			13 758 684
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	5 070 700		777 700	5 848 400
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	50 000		600 000	650 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>159 269 753</b>	<b>94 664 292</b>	<b>38 938 668</b>	<b>292 872 713</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 22 %	33 746 599	20 070 756	7 617 752	61 435 107
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,52 %	1 604 905	689 259	650 455	2 944 619
K25	- Táppénz hozzájárulás	416 500	500 000	40 000	956 500
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 17,7 %	1 094 264	738 489	443 492	2 276 245
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>36 862 268</b>	<b>21 998 504</b>	<b>8 751 699</b>	<b>67 612 471</b>
K311	Szakmai anyag				0
	- Gyógyszer, vegyszer	716 500		12 000	728 500
	- Könyv, folyóirat	86 000	217 000	1 022 000	1 325 000
	- Egyéb szakmai anyag	16 863 000		200 000	17 063 000
K312	Üzemeltetési anyag				0
	- Élelmiszer-beszerzés			25 300 000	25 300 000
	- Irodaszer, nyomtatvány	307 000	810 000	223 000	1 340 000

## 2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

	- Hajtó- és kenőanyag	5 974 000	67 000		6 041 000
	- Munkaruha	1 125 000	840 000	310 000	2 275 000
	- Egyéb üzemeltetési anyag	14 864 000	312 000	2 065 000	17 241 000
K313	Árubeszerzés	857 000			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>				<b>0</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	7 083 850		348 000	7 431 850
	- számítástechnikai eszközök				0
	- informatikai szolg.	8 280 000	1 500 000		9 780 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	1 404 800	491 000	361 000	2 256 800
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>				<b>0</b>
K331	Közüzemi díjak				0
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	4 258 000	12 000	1 764 000	6 034 000
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 913 740	212 000	751 000	14 876 740
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	4 011 000	3 500 000		7 511 000
K3314	- Víz- és csatornadíjak	3 531 000	67 000	1 054 000	4 652 000
K332	Vásárolt élelmezés	261 765		1 144 000	1 405 765
K333	Bérleti és lízingdíj	3 006 000	20 000	173 000	3 199 000
K334	Karbantartási szolg.	7 215 500	410 000	630 000	8 255 500
K335	Közvtített szolgáltatások	36 509 000	222 000	15 000	36 746 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.				0
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	22 000	1 533 000	140 000	1 695 000
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	8 873 000	380 000	650 000	9 903 000
K337	Egyéb szolgáltatás				0
	- Takarítás, mosatás	1 661 000	55 000		1 716 000
	- Posta	27 000	1 162 000	40 000	1 229 000
	- Pénzügyi szolgáltatás	5 365 000	215 000	500 000	6 080 000
	- Biztosítás	1 468 000	107 000	212 000	1 787 000
	- Egyéb szolgáltatás	104 966 000	1 058 000	3 105 000	109 129 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				<b>0</b>
K341	Kiküldetés				0
	- Belföldi kiküldetés	154 000	264 000	35 000	453 000
	- Külföldi kiküldetés				0
K342	Reklám és propaganda	260 000		70 000	330 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>				<b>0</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	52 997 010	1 465 000	9 104 000	63 566 010
K352	Fizetendő áfa	72 047 000		800 000	72 847 000
K355	Egyéb dologi kiadás	1 733 000		140 000	1 873 000
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	1 128 000	280 000		1 408 000
<b>K35</b>	<b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>				<b>0</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>380 968 165</b>	<b>15 199 000</b>	<b>50 168 000</b>	<b>446 335 165</b>
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 323 000			5 323 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 323 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 323 000</b>
K502	Elvonások és befizetések	15 000 000			15 000 000
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	13 000 000			
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	202 603 367			202 603 367
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	51 664 580			51 664 580
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>282 267 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 267 947</b>
K62	Ingtatlanok beszerzése				0
	- Földterületek	39 700 000			39 700 000
	- Épületek	1 720 669 292			1 720 669 292
	- Építmény	495 157 324			495 157 324
K63	Informatikai eszk.besz.				0
	- Informatikai eszközök beszerzése				0
	- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése				0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.				0
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	27 759 842			27 759 842
	- Járművek beszerzése				0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	1 957 480		200 000	2 157 480
K67	Beruházási célú el. Áfa	613 017 927		54 000	613 071 927
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 898 261 865</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>2 898 515 865</b>

**2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata**

K71	Ingyen felújítása	6 141 733			6 141 733
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 658 267			1 658 267
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>7 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 800 000</b>
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.				0
K87	Lakástámogatás	9 000 000			9 000 000
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.	13 000 000			13 000 000
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>22 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000 000</b>
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	197 575 833			197 575 833
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	522 170 000			522 170 000
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>719 745 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719 745 833</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>4 512 498 831</b>	<b>131 861 796</b>	<b>98 112 367</b>	<b>4 742 472 994</b>
	<b>Nettósított kiadás összesen</b>	<b>4 314 922 998</b>	<b>131 861 796</b>	<b>98 112 367</b>	<b>4 544 897 161</b>

0                      0                      0                      0

**Bóly Város Önkormányzat 2017. évi felújításra és felhalmozásra  
tervezett kiadásai**

Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat
<b>Felújítási kiadások</b>	
- Út, autópálya építése	
- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	500 000
- belterületi utak kátyúzása	2 000 000
- Nem lakóingatlan bérbeadása	
- Vigadó nyílászárók cseréje	1 600 000
- Malom épület homlokzat festése, belső aszfaltos út javítása	1 000 000
- Ipari Parkban kiscsarnok (osztrák) festése, mázolása, gázvezeték kiépítése	1 200 000
- Szabadidős park, fürdő és strand	
- uszómedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 500 000
	<b>7 800 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
- Víztermelés, -kezelés, -ellátás	
- ivóvízvezeték cseréje aszfaltozással - Deák, Táncsics, Tomori utcák	20 000 000
- termálvezeték kiépítése új óvodához -170 m	1 000 000
- termál - Gyermekotthon melegvíz készítés átszerelése	600 000
- termál - Gyermekotthon B, D épület hőközpont áthelyezése	250 000
- termál - elektromos vezérlés átalakítása	500 000
- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0
- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 3.400.000.000 Ft)	400 000 000
- Út, autópálya építése	0
- kerékpárút építése Ipari Park felé	90 000 000
- földesút pályázat	100 000 000
- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése	0
- gépek, berend.és felsz.beszerzése	12 200 000
- kísértékű t.e.	635 000
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0
- ház vásárlás - bevásárló központ kialakításához	12 000 000
- telek vásárlás - bérlakás pályázathoz	15 000 000
- óvoda építéshez telek vásárlása	12 700 000
- Lakóingatlan bérbeadása	0
- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	200 000
- Nem lakóingatlan bérbeadása	0
- Óvoda - új építése	507 000 000
- kerítés építése	500 000
- kertész ház bontása	1 000 000
- Gondozási Központ átalakítása - pályázat	32 000 000
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m, csarnok	800 000 000
- Ipari Park - csarnok építés - nem konszolidált pályázat	110 000 000
- Vörösmarty u.- aszfaltozás	15 000 000
- Rákóczi u. 22.: engedélyezési terv - pályázat önerő	10 000 000
- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	50 000 000
- Ált.iskola: nyílászáró csere, külső hőszigetelés, földem hőszigetelése	20 000 000
20 tantermes épületnél ablaküveg csere, klíma I.emeletre	22 000 000
- Vigadó - bútor vásárlás - pályázat	1 000 000
- Hivatal - agregátor beépítése	600 000
- Kiskastély - gázterv, konyha beüzemelése	1 500 000
- kísértékű tárgyi eszköz	381 000
- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	0
- Zöld város pályázat	250 000 000
- volt Tejüzem: bontási terv, bontás, lapostető épületek átalakítása	2 000 000
- volt Tejüzem: hátsó épületek bontása	1 000 000
- Bevásárló központ: tervezés	1 000 000
építés	150 000 000
- elektromos autó beszerzése	11 700 000
- kísértékű tárgyi eszköz	635 000
- Asztalos műhely	0
- élfóliázó gép vásárlása	8 255 000
- kísértékű t.e.	381 000
- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	0
- sportcsarnok engedélyezési és kiviteli terve	12 000 000
- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	224 970 865
- Jogalkotás	254 000
	<b>2 898 261 865</b>
- Óvodai étkeztetés	
- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése - óvoda konyha	127 000
- Iskolai étkeztetés	
- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése - kollégium konyha	127 000
	<b>254 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 906 315 865</b>

**Bóly Városi Önkormányzat 2017. évi  
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti
<b>Önkormányzat</b>		
<b>Működési célú pénzeszközátadások</b>		
1.	- Önkormányzati jogalkotás	
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	677 730
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde támogatása	10 000 000
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	190 075 637
	- elvonások, befizetések	15 000 000
2.	- Civil szervezetek működési támogatása	
	Bólyi Sportegyesület	12 000 000
	Bólyi Sportegyesület TAO 30 %-os kiegészítése	10 000 000
	Bólyi Sportegyesület - Sportcsarnok	26 527 730
	Bólyi Kolping Egyesület	0
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000
	Bólyi Vegyeskar	200 000
	Ifjúsági fúvószenekar	120 000
	Idősek Énekkara	160 000
	Diabétesz Szakkör	20 000
	Baba-mama Klub	20 000
	Kézimunka Szakkör	40 000
	Szüreti Vesszőfutás	50 000
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 070 000
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	100 000
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	100 000
	Motoros Találkozó	0
	II. Bólyi Sport-Fit nap	100 000
	Néptánc tábor	65 000
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	50 000
	Bólyi Parkváros Egyesület	100 000
	Bólyi Baráti Kör	65 000
	Malom Klub	65 000
	Sváb kör	65 000
	Óvoda Őszanyó, színház és gyereknap	120 000
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	50 000
	Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly	50 000
	Bólyi Polgárőr Egyesület	50 000
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamenhely	30 000
		<b>269 267 947</b>
<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>		
3.	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	1 368 000
	- lakásfenntartási támogatás (37 fő)	2 220 000
	- születési támogatás ( 23 fő)	1 035 000
	- köztemetés	400 000
	- rendkívüli támogatás	300 000
		<b>5 323 000</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>		
4.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	3 000 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	4 000 000
5.	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000
	- RK Egyház - Kálvária felújítására	1 000 000
		<b>22 000 000</b>
<b>Támogatási kölcsön nyújtása</b>		
6.	- Önkormányzati jogalkotás	
	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	8 000 000
	- Borjádi Óvoda Társulás részére óvoda működtetéséhez	5 000 000
		<b>13 000 000</b>

**Bóly Városi Önkormányzat 2017. évi  
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira**

<b>Összesen</b>		
7.	<b>Működési célú pénzeszközátadások</b>	<b>269 267 947</b>
8.	<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>	<b>5 323 000</b>
9.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>	<b>22 000 000</b>
10.	<b>Támogatási kölcsön nyújtása működési célra</b>	<b>13 000 000</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>309 590 947</b>

## 2017. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	
<b>Választott tisztségviselők</b>							
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00

## Köztisztviselők

## Bólyi Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	25,00	1	4	0,50	25,50
----	--------	--------------------------	-------	---	---	------	-------

## Közalkalmazottak

## Önkormányzat

1.	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	1,00				1,00
2.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	2,00	1	4	0,50	2,50
3.	045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1,00				1,00
4.	046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	1,00				1,00
5.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögfőző)	1,00				1,00
6.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1,00				1,00
7.	054020	Védett természeti területek megőrzése	1,00				1,00
8.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	3,00				3,00
9.	074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)	4,00				4,00
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>15,00</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0,50</b>	<b>15,50</b>

## Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

10.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00	1	7	0,88	1,88
11.	082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése	2,00	1	4	0,50	2,50
12.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvoda konyha	5,00				5,00
13.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	8,00				8,00
<b>Vigadó összesen:</b>			<b>16,00</b>	<b>2,00</b>	<b>11,00</b>	<b>1,38</b>	<b>17,38</b>

## Közalkalmazottak összesen:

			<b>31,00</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>1,88</b>	<b>32,88</b>
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------

## Egyéb bérrendszer

## Bólyi Hivatal

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

## Önkormányzat

1.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögfőző)	1				1,00
2.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	2				2,00
3.	066010	Zöldterület-kezelés	3				3,00
4.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	2				2,00
5.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	3				3,00
6.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	2	11	1,38	1,38
7.	081061	Strandszolgáltatás	1				1,00
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>12</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1,38</b>	<b>13,38</b>
<b>Egyéb bérrendszer összesen:</b>			<b>12</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>2,00</b>	<b>14,01</b>

## Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	57,00			0,00	57,00
<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>			<b>57,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>

## Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			<b>126,00</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>4,38</b>	<b>130,39</b>
--	--	--	---------------	----------	-----------	-------------	---------------

## Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			25,00	2,00	9,00	1,13	26,13
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár			16,00	2	11	1,38	17,38
Bóly Város Önkormányzata			28,00	3,00	15,00	1,88	29,88
<b>Engedélyezett létszám összesen:</b>			<b>69,00</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>4,38</b>	<b>73,39</b>
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			57,00	0,0	0,0	0,00	57,00
<b>Létszám összesen:</b>			<b>126,00</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>4,38</b>	<b>130,39</b>



## Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2017.évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)		2 017		2 017	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	94 664 292	Önkormányzatok működési támogat.	
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 998 504	Egyéb működési célú ÁH belülről	
		Dologi kiadások	15 199 000	Működési bevételek	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 732 949
				Műk.bev.össz.	<b>3 732 949</b>
	Felhalmozás	<b>Összesen:</b>	<b>131 861 796</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
		Beruházások		Működési bevételek - felhalm.céllal	
		Felújítások		Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
			Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	
			Központi, irányítószervi támogatás	128 128 847	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>131 861 796</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>131 861 796</b>		
	Létszám-előirányzat (fő) :	25,5			

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)		2 017		2 017	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	38 938 668	Önkormányzatok működési támogat.	
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 751 699	Egyéb működési célú ÁH belülről	
		Dologi kiadások	50 168 000	Működési bevételek	27 494 528
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 170 853
				Műk.bev.össz.	<b>28 665 381</b>
	Felhalmozás	<b>Összesen:</b>	<b>97 858 367</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
		Beruházások	254 000	Működési bevételek - felhalm.céllal	
		Felújítások		Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		<b>Összesen:</b>	<b>254 000</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
			Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	
			Központi, irányítószervi támogatás	69 446 986	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>98 112 367</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>98 112 367</b>		
	Létszám-előirányzat (fő) :	17,38			

## Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2017.évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

Bóly Város Önkormányzata		2 017		2 017	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	159 269 753	Önkormányzatok működési támogat.	264 364 304
		Munkaadókat terhelő járulékok	36 862 268	Egyéb működési célú ÁH belülről	111 128 402
		Dologi kiadások	380 968 165	Működési bevételek	514 631 135
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 323 000	Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	Közhatalmi bevételek	400 454 000
		- ebből tartalék		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
		<b>Összesen:</b>	<b>864 691 133</b>	Műk.bev.össz.	<b>1 290 577 841</b>
	Felhalmozás	Beruházások	2 898 261 865	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	2 336 300 000
		Felújítások	7 800 000	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000 000	Felhalmozási bevételek	
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
		<b>Összesen:</b>	<b>2 928 061 865</b>	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	9 000 000
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	197 575 833	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	354 450 990
		Forgatási c. ép.vásárlása	522 170 000	Felhalm.bev.össz.	<b>2 699 750 990</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 512 498 831</b>	Forgatási c.értékpapír beváltása	522 170 000	
			<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 512 498 831</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	86,88			

MINDÖSSZESEN		2 017		2 017	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	292 872 713	Önkormányzatok működési támogat.	264 364 304
		Munkaadókat terhelő járulékok	67 612 471	Egyéb működési célú ÁH belülről	111 128 402
		Dologi kiadások	446 335 165	Működési bevételek	542 125 663
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 323 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0
		Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	Közhatalmi bevételek	400 454 000
		- ebből tartalék		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 903 802
		<b>Összesen:</b>	<b>1 094 411 296</b>	Műk.bev.össz.	<b>1 322 976 171</b>
	Felhalmozás	Beruházások	2 898 515 865	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	2 336 300 000
		Felújítások	7 800 000	Működési bevételek - felhalm.céllal	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000 000	Felhalmozási bevételek	0
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0
		<b>Összesen:</b>	<b>2 928 315 865</b>	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	9 000 000
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	197 575 833	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	354 450 990
		Forgatási c. ép.vásárlása	522 170 000	Felhalm.bev.össz.	<b>2 699 750 990</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 742 472 994</b>	Központi, irányítószervi támogatás	197 575 833	
			Forgatási c.értékpapír beváltása	522 170 000	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 742 472 994</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 742 472 994</b>	
	<b>Nettósított kiadások összesen:</b>	<b>4 544 897 161</b>	<b>Nettósított bevételek összesen:</b>	<b>4 544 897 161</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	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	
<b>Fejlesztési kiadások</b>					
- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 3.400.000.000 Ft) - KEHOP	3 400 000 000	2 667 000	400 000 000	2 997 333 000	0
- Óvoda - új építése (TOP)	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 (TOP)	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 (TOP)	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
<b>Összesen :</b>	<b>6 069 675 550</b>	<b>7 342 550</b>	<b>2 255 000 000</b>	<b>3 707 333 000</b>	<b>100 000 000</b>

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2017.évi terv	
			eredeti	
<b>Fejlesztési kiadások</b>				
- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 3.400.000.000 Ft) - KEHOP	400 000 000	3 400 000 000	395 000 000	KEHOP
- kerékpárút építése Ipari Park felé (TOP)	90 000 000	90 000 000	90 000 000	TOP
- földesút pályázat (VP)	100 000 000	85 000 000	85 000 000	VP
- Óvoda - új építése(TOP)	480 000 000	400 000 000	400 000 000	TOP
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m, csarnok (TOP)	800 000 000	800 000 000	800 000 000	TOP
- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás (VP)	60 000 000	50 000 000	50 000 000	TOP
- Zöld város pályázat (TOP)	250 000 000	248 000 000	248 000 000	TOP
- Bevásárló központ: tervezés, építés (TOP)	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	
	kívülre	Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei			522 170 000										522 170 000
		Mód.ei.													0
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	16 464 650	16 464 650	197 575 833
		Mód.ei.													0
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>16 464 653</b>	<b>16 464 653</b>	<b>538 634 653</b>	<b>16 464 653</b>	<b>16 464 653</b>	<b>16 464 653</b>	<b>16 464 653</b>	<b>16 464 653</b>	<b>16 464 653</b>	<b>16 464 653</b>	<b>16 464 653</b>	<b>16 464 650</b>	<b>719 745 833</b>
		<b>Mód.ei.</b>													<b>0</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>16 464 653</b>	<b>16 464 653</b>	<b>538 634 653</b>	<b>16 464 653</b>	<b>16 464 653</b>	<b>16 464 653</b>	<b>16 464 653</b>	<b>16 464 653</b>	<b>16 464 653</b>	<b>16 464 653</b>	<b>16 464 653</b>	<b>16 464 650</b>	<b>719 745 833</b>
		<b>Mód.ei.</b>													<b>0</b>
<b>K</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>109 748 927</b>	<b>109 748 927</b>	<b>635 918 927</b>	<b>608 748 927</b>	<b>619 748 927</b>	<b>458 748 927</b>	<b>868 048 927</b>	<b>347 048 927</b>	<b>351 464 792</b>	<b>207 748 927</b>	<b>298 748 928</b>	<b>126 748 931</b>	<b>4 742 472 994</b>
		<b>Mód.ei.</b>													<b>0</b>

## 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