

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

		Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
16. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232		Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta
	Nincs	041233		Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú
	Nincs	041236		Egyéb közfoglalkoztatás
17. Iskolabusz	Nincs	045150	493909	Egyéb szárazföldi személyszállítás
18. Segélyek, szociális ellátások		061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
		105010		Aktív korúak ellátása
		106020		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
		107060		Egyéb szociális ellátások - települési tám. - gyógyszerám.
		107060		- rendkívüli segély
		107060		- ápolási díj méltányossági alapon
19. Fejlesztések	19.1. Gondozási Kp épület	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	19.2. Hivatal épület			
	19.3. Iskola épület			
	19.4. Vigadó épület			
	19.5. Leader Csarnok			
	19.6. Óvoda épület			
	19.7. KEOP Víz	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	19.8. CSÁO	013350	680002	Önkorm.vagyonnal való gazd., nem lakóing.bérbeadása
	19.9. Ipari csarnok			
	19.10. Naperőmű			
20. Közvilágítás	Nincs	064010		Közvilágítás

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

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

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

2015.évi működési bevételek és kiadások előirányzatának változása I. módosítása (ezer Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	398 775	4 867	403 642	K1 Személyi juttatások	209 386	3 459	212 845
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	85 769	11 446	97 215	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	50 791	0	50 791
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	484 544	16 313	500 857	K3 Dologi kiadások	423 943	222	424 165
B3 Közhatalmi bevételek	309 800	2 466	312 266	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 064	8 064
- vagyoni típusú adók	38 800	0	38 800	K5 Egyéb működési célú kiadások	384 127	14 437	398 564
- Termékek és szolgáltatások adói	250 000	0	250 000	- ebből tartalék	5 397	-5 397	
- Gépjárműadó	21 000	0	21 000			0	
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó		623	623			0	
- Közhatalmi bevételek		1 843	1 843			0	
B4 Működési bevételek	355 223	16 905	372 128			0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 280	1 280			0	
B8 Finanszírozási bevételek		0	0			0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 139	-2 378	1 761			0	
Működési bevételek mindösszesen:	1 153 706	34 586	1 188 292	Működési kiadások mindösszesen:	1 068 247	26 182	1 094 429

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

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	292 300	-20 000	272 300	K6 Beruházások	753 396	-11 609	741 787
B5 Felhalmozási bevételek	24 000	0	24 000	K7 Felújítások	29 700	0	29 700
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	324 002	2 391	326 393
- költsön visszatérítés	226 502	0	226 502			0	
B8 Finanszírozási bevételek		0				0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	478 837	2 378	481 215			0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 021 639	-17 622	1 004 017	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 107 098	-9 218	1 097 880

Bevételek mindösszesen	2 175 345	16 964	2 192 309	Kiadások mindösszesen:	2 175 345	16 964	2 192 309
-------------------------------	------------------	---------------	------------------	-------------------------------	------------------	---------------	------------------

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

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	398 775	4 867	403 642
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.áhtn belülről (B14)		10 500	10 500
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	85 769	946	86 715
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	484 544	16 313	500 857
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	292 300	-20 000	272 300
B3 Közhatalmi bevételek	309 800	2 466	312 266
- vagyoni típusú adók	38 800	0	38 800
- Termékek és szolgáltatások adói	250 000	0	250 000
- Gépjárműadó	21 000	0	21 000
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó		623	623
- Közhatalmi bevételek		1 843	1 843
B4 Működési bevételek	355 223	16 905	372 128
B5 Felhalmozási bevételek	24 000	0	24 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 280	1 280
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0	0
- kölcsön visszatérülés	226 502	0	226 502
B8 Finanszírozási bevételek		0	0
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	482 976	0	482 976
Költségvetési bevételek összesen:	2 175 345	16 964	2 192 309

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított
K1 Személyi juttatások	209 386	3 459	212 845
		0	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	50 791	0	50 791
K3 Dologi kiadások	423 943	222	424 165
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 064	8 064
K5 Egyéb működési célú kiadások	384 127	14 437	398 564
- ebből tartalék	5 397	-5 397	
K6 Beruházások	753 396	-11 609	741 787
K7 Felújítások	29 700	0	29 700
		0	
		0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	324 002	2 391	326 393
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
Kiadások összesen:	1 472 613	719 696	2 192 309

Bóly Város Önkormányzata
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2014.) pénzmaradvány felhasználása

(ezer Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	482 976
---------------------------------	----------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	felhasználhat ó
Polgármesteri Hivatal	1 902	0	1 902
Vigadó és Könyvtár	1 761	117	1 644
Önkormányzat	479 313	476	478 837
Összesen:	482 976	593	482 383

Szabad pénzmaradvány	482 383
-----------------------------	----------------

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

Polgármesteri Hivatal	alapilletmény kifizetésére	1 902
Vigadó és Könyvtár	alapilletmény kifizetésére	1 644
Önkormányzat		
- Víztermelés, -kezelés, -ellátás	beruházásra	20 320
- ivóvízvezeték cseréje Rákóczi utcában		
- Nem lakóingatlan bérbeadása	beruházásra	1 500
- Leader csarnok		
- járási hivatal építésére		
- naperőművekhez önrész		
- ipari csarnok építése		
- naperőmű építése 500 kwp		
- ingatlanvásárlásokra		
- Város- és községgazdálkodás	beruházásra	10 000
- térfigyelő rendszer		
- Sportlétesítmények működtetése	támogatásra	90 000
- műfüves pálya lefedéssel		
Összesen:		482 383

Bóly Város Önkormányzata 2015.évi költségvetési bevételeinek előirányzatának változása I. módosítás (ezer Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.össz.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B6 Működési célú pénzeszköztvételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszí-rozási bev.			Összesen				
		Eredeti	Vált.l.	Módosított	Eredeti	Vált.l.	Módosított	Eredeti	Vált.l.	Módosított	Eredeti	Vált.l.	Módosított	Eredeti	Vált.l.	Módosított	Eredeti	Vált.l.	Módosított	Eredeti	Vált.l.	Módosított	Eredeti	Vált.l.	Módosított	Eredeti	Vált.l.	Módosított		
Önkormányzat																														
011130	Önkormányzati jogalkotás		24 144	24 144			1 080		1 080			8 275	12 022	20 297				1 280	1 280	226 502		226 502	481 215		481 215	715 992	38 526	754 518		
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						0					9 114	0	9 114												9 114	0	9 114		
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						0					100 150	0	100 150	24 000	0	24 000									124 150	0	124 150		
013350	- Keop víz						72 479		72 479			0		0												0	72 479	72 479		
013350	- Kerékpártároló						9 922		9 922			0		0												0	9 922	9 922		
013350	- Napelem						1 080		1 080			0		0												0	1 080	1 080		
013350	- Leader csarnok						11 295		11 295			0		0												0	11 295	11 295		
013350	- Hivatal épülete				10 000		-5 000		5 000			0		0												10 000	-5 000	5 000		
013350	- Óvoda épülete				15 800		-5 000		10 800			0		0												15 800	-5 000	10 800		
013350	- Iskola épülete											9 230	0	9 230												9 230	0	9 230		
013350	- Kollégium épülete											3 680	0	3 680												3 680	0	3 680		
013350	- Járás épülete											2 365	0	2 365												2 365	0	2 365		
018010	Önkormányzatok elszámolásai	398 775	4 867	403 642				309 800	2 461	312 261			0													708 575	7 328	715 903		
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	43 458	-18 179	25 279	500		-500					0		0												43 958	-18 679	25 279		
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	9 527	4 535	14 062								0		0												9 527	4 535	14 062		
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás - Iskolabusz											3 619	0	3 619												3 619	0	3 619		
046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése											24 384	-533	23 851												24 384	-533	23 851		
046030	Egyéb távközlés (internet)											44 450	0	44 450												44 450	0	44 450		
051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dógfőző)												227	227												0	227	227		
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												661	661												0	661	661		
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása											26 797	0	26 797												26 797	0	26 797		
063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás				258 000		-97 356		160 644			16 000	0	16 000												274 000	-97 356	176 644		
063020	Víztermelés - termálvíz											55 880	0	55 880												55 880	0	55 880		
063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás - vízdíj hátralékok											127	0	127												127	0	127		
064010	Közvilágítás												2 316	2 316												0	2 316	2 316		
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely											23 155	0	23 155												23 155	0	23 155		
066020	Városgazdálkodás												336	336												0	336	336		
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	21 252	0	21 252								8 960	0	8 960												30 212	0	30 212		
074031	Család- és névelési eu.gond. (védőnők)	11 532	0	11 532	8 000		-8 000						37	37												19 532	-7 963	11 569		
081061	Strandszolgáltatás											1 778	0	1 778												1 778	0	1 778		
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - ált.isk.											4 826	0	4 826												4 826	0	4 826		
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - kollégisták											2 057	0	2 057												2 057	0	2 057		
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben											9 978	0	9 978												9 978	0	9 978		
	Összesen :	484 544	15 367	499 911	292 300		-20 000		272 300	309 800	2 461	312 261	354 825	15 066	369 891	24 000	0	24 000	0	1 280	1 280	226 502	0	226 502	481 215	0	481 215	2 173 186	14 174	2 187 360
Közös Hivatal																														
			0				0					0		0																
011130	Önkormányzati jogalkotás		0				0				5	5	98	244	342												98	249	347	
016010	Önkormányzati, nemzetiségi választások		946	946			0						0														0	946	946	
	Összesen :	0	946	946	0		0		0	0	5	5	98	244	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	1 195	1 293	
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár																														
			0				0					0		0																
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		0				0						46	46													0	46	46	
082092	Közműv.intézmények, közösségi szintek működtetése		0				0					300	1 549	1 849												1 761	1 761	2 061	1 549	3 610
	Összesen :	0	0	0	0		0		0	0	0	0	300	1 595	1 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 761	1 761	2 061	1 595	3 656
	Mindösszesen:	484 544	16 313	500 857	292 300		-20 000		272 300	309 800	2 466	312 266	355 223	16 905	372 128	24 000	0	24 000	0	1 280	1 280	226 502	0	226 502	482 976	0	482 976	2 175 345	16 964	2 192 309

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

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.			Hivatal			Vigadó			Összesen		
		Eredeti	Vált.l.	Módosított	Eredeti	Vált.l.	Módosított	Eredeti	Vált.l.	Módosított	Eredeti	Vált.l.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	94 304	0	94 304					0		94 304	0	94 304
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	120 601	0	120 601					0		120 601	0	120 601
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	179 451	0	179 451					0		179 451	0	179 451
B114	Tel.önk.kulturális tám.	4 419	0	4 419					0		4 419	0	4 419
B115	Működési célú költségvetési támogatás		4 867	4 867					0		0	4 867	4 867
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül		10 500	10 500					0		0	10 500	10 500
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	85 769	0	85 769		946	946		0		85 769	946	86 715
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	484 544	15 367	499 911	0	946	946	0	0	0	484 544	16 313	500 857
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	292 300	-20 000	272 300					0		292 300	-20 000	272 300
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	292 300	-20 000	272 300	0	0	0	0	0	0	292 300	-20 000	272 300
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	38 800	0	38 800					0		38 800	0	38 800
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	250 000	0	250 000					0		250 000	0	250 000
B354	Gépjárműadó	21 000	0	21 000					0		21 000	0	21 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		623	623					0		0	623	623
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		1 838	1 838		5	5		0		0	1 843	1 843
B3	Közhatalmi bevételek	309 800	2 461	312 261	0	5	5	0	0	0	309 800	2 466	312 266
B401	Készletértékesítés	820	0	820					0		820	0	820
B402	Szolgáltatások ellenértéke	230 430	0	230 430				300	440	740	230 730	440	231 170
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 297	0	25 297	25	164	189		25	25	25 322	189	25 511
B404	Tulajdonosi bevételek	12 598	0	12 598		0			0		12 598	0	12 598
B405	Ellátási díjak		3 576	3 576		0			0		0	3 576	3 576
B406	Kiszámlázott áfa	77 271	0	77 271		9	9		54	54	77 271	63	77 334
B407	Áfa visszatérítése	275	0	275		0			0		275	0	275
B408	Kamatbevételek	3 000	11 033	14 033		3	3		1	1	3 000	11 037	14 037
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	5 134	-5 124	10	73	-5	68		0		5 207	-5 129	78
B411	Egyéb működési bevétel		5 581	5 581		73	73		1 075	1 075	0	6 729	6 729
B4	Működési bevételek	354 825	15 066	369 891	98	244	342	300	1 595	1 895	355 223	16 905	372 128
B52	Ingatlanok értékesítése	24 000	0	24 000		0			0		24 000	0	24 000
B5	Felhalmozási bevételek	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
B64	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn kívül		1 280	1 280		0			0		0	1 280	1 280
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 280	1 280	0	0	0	0	0	0	0	1 280	1 280
B7	Kölcsön vissza	226 502	0	226 502		0			0		226 502	0	226 502
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	226 502	0	226 502	0	0	0	0	0	0	226 502	0	226 502
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	481 215	0	481 215		0		1 761	0	1 761	482 976	0	482 976
B816	Központi, irányítószervi támogatás -	0	0		127 003	-973	126 030	21 536	-1 595	19 941	148 539	-2 568	145 971
B8	Finanszírozási bevételek	481 215	0	481 215	127 003	-973	126 030	23 297	-1 595	21 702	631 515	-2 568	628 947
	Összes bevétel	2 173 186	14 174	2 187 360	127 101	222	127 323	23 597	0	23 597	2 323 884	14 396	2 338 280
	nettósított bevétel	2 173 186	14 174	2 187 360	98	1 195	1 293	2 061	1 595	3 656	2 175 345	16 964	2 192 309
K1101	Törvény szerinti illetmények	107 024	-5 797	101 227	73 827	-408	73 419	9 512	0	9 512	190 363	-6 205	184 158
K1102	Normatív jutalmak		1 346	1 346		408	408		0		0	1 754	1 754
K1106	Jubileumi jutalom	0	244	244	1 082	0	1 082		0		1 082	244	1 326
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	5 353	-147	5 206	5 626	0	5 626	791	-116	675	11 770	-263	11 507
K1109	Közl.ktg.	264	17	281	984	0	984		0		1 248	17	1 265
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	100	0	100	480	0	480		0		580	0	580
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	1 362	1 362	817	0	817		116	116	817	1 478	2 295

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

K121	Választott tisztségviselők juttatásai		5 944	5 944		0			0		0	5 944	5 944
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	2 016	490	2 506	530	0	530		0		2 546	490	3 036
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	720	0	720	260	0	260		0		980	0	980
K1	Személyi juttatások összesen	115 477	3 459	118 936	83 606	0	83 606	10 303	0	10 303	209 386	3 459	212 845
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	23 139	-43	23 096	20 543	0	20 543	2 568	0	2 568	46 250	-43	46 207
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	895	0	895	938	0	938	132	0	132	1 965	0	1 965
K25	- Táppénz hozzájárulás	166	43	209	141	0	141	30	0	30	337	43	380
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	1 017	0	1 017	1 071	0	1 071	151	0	151	2 239	0	2 239
K2	Mkaadókat terh.jár.	25 217	0	25 217	22 693	0	22 693	2 881	0	2 881	50 791	0	50 791
K311	Szakmai anyag		0			0			0		0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer	45	0	45	4	22	26	20	0	20	69	22	91
	- Könyv, folyóirat	80	0	80	110	-28	82	1 000	90	1 090	1 190	62	1 252
	- Egyéb szakmai anyag	12 594	0	12 594	50	6	56		13	13	12 644	19	12 663
K312	Üzemeltetési anyag		0			0			0		0	0	0
	- Élelmiszer-beszerzés	13 600	0	13 600	230	0	230		0		13 830	0	13 830
	- Élelmiszer őstermelőktől	250	0	250		0			0		250	0	250
	- Irodaszer, nyomtatvány	362	0	362	900	-11	889	100	0	100	1 362	-11	1 351
	- Hajtó- és kenőanyag	6 522	0	6 522		11	11	10	0	10	6 532	11	6 543
	- Munkaruha	1 076	0	1 076	710	0	710	112	0	112	1 898	0	1 898
	- Egyéb üzemeltetési anyag	26 409	-459	25 950	270	0	270	763	-30	733	27 442	-489	26 953
K313	Árubeszerzés		471	471		0			0		0	471	471
K31	Készletbeszerzés		0			0			0		0	0	0
K321	Informatikai szolg. - internet	11 043	-12	11 031		0			0		11 043	-12	11 031
	- számítástechnikai eszközök	565	0	565		367	367		274	274	565	641	1 206
	- informatikai szolg.	1 502	0	1 502	800	-145	655	53	-53		2 355	-198	2 157
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	738	0	738	982	0	982	223	0	223	1 943	0	1 943
K32	Kommunikációs szolg.		0			0			0		0	0	0
K331	Közüzemi díjak		0			0			0		0	0	0
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	2 642	0	2 642	10	0	10	416	0	416	3 068	0	3 068
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	24 958	0	24 958	480	0	480	1 062	0	1 062	26 500	0	26 500
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	9 300	0	9 300	1 200	0	1 200	200	0	200	10 700	0	10 700
K3314	- Víz- és csatornadíjak	2 678	0	2 678	55	0	55	917	0	917	3 650	0	3 650
K332	Vásárolt élelmezés	2 735	0	2 735		0		514	0	514	3 249	0	3 249
K333	Bérleti és lízingdíj	3 275	0	3 275		0		170	0	170	3 445	0	3 445
K334	Karbantartási szolg.	19 420	0	19 420	800	0	800	600	18	618	20 820	18	20 838
K335	Közvetített szolgáltatások	41 942	0	41 942	800	0	800		19	19	42 742	19	42 761
K336	Szakmai tev.seg.szolg.		0			0			0		0	0	0
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	23 604	0	23 604	1 350	0	1 350	100	-37	63	25 054	-37	25 017
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	11 153	0	11 153	250	0	250	750	0	750	12 153	0	12 153
K337	Egyéb szolgáltatás		0			0			0		0	0	0
	- Takarítás, mosatás	8 940	0	8 940		10	10		0		8 940	10	8 950
	- Posta	15	0	15	1 500	-10	1 490	50	0	50	1 565	-10	1 555
	- Pénzügyi szolgáltatás	5 830	0	5 830	900	0	900	200	0	200	6 930	0	6 930
	- Biztosítás	1 311	0	1 311	70	0	70		0		1 381	0	1 381
	- Egyéb szolgáltatás	29 540	0	29 540	2 200	0	2 200	550	0	550	32 290	0	32 290
K33	Szolgáltatási kiadások		0			0			0		0	0	0
K341	Kiküldetés		0			0			0		0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	400	0	400	680	0	680	20	0	20	1 100	0	1 100

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

	- Külföldi kiküldetés	500	0	500		0			0		500	0	500
K342	Reklám és propaganda	280	0	280	30	0	30		0		310	0	310
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		0			0			0		0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	56 254	0	56 254	3 691	-7	3 684	2 023	-294	1 729	61 968	-301	61 667
K352	Fizetendő áfa	72 189	0	72 189		0			0		72 189	0	72 189
K353	Kamatkiadások		0			7	7		0		0	7	7
K355	Egyéb dologi kiadás	0	3 416	3 416		0			0		0	3 416	3 416
	- Kerekítési különbözet	0	0			0			0		0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	3 916	-3 416	500	190	0	190	160	0	160	4 266	-3 416	850
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0			0			0		0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	395 668	0	395 668	18 262	222	18 484	10 013	0	10 013	423 943	222	424 165
K42	Családi támogatások		144	144		0			0		0	144	144
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások		762	762		0			0		0	762	762
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások		664	664		0			0		0	664	664
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		3 000	3 000		0			0		0	3 000	3 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		3 494	3 494		0			0		0	3 494	3 494
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 064	8 064	0	0	0	0	0	0	0	8 064	8 064
K502	Elvonások és befizetések	22 000	645	22 645		0			0		22 000	645	22 645
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.		15 500	15 500		0			0		0	15 500	15 500
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	334 422	0	334 422		0			0		334 422	0	334 422
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre		5 500	5 500		0			0		0	5 500	5 500
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	21 908	-1 761	20 147		0		400	-50	350	22 308	-1 811	20 497
K512	Tartalék	5 397	-5 397			0			0		5 397	-5 397	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	383 727	14 487	398 214	0	0	0	400	-50	350	384 127	14 437	398 564
K62	Ingatlanok beszerzése		0			0			0		0	0	0
	- Földterületek	11 811	0	11 811		0			0		11 811	0	11 811
	- Épületek	155 326	0	155 326		0			0		155 326	0	155 326
	- Építmény	402 411	-11 659	390 752		0			0		402 411	-11 659	390 752
K63	Informatikai eszk.besz.		0			0			0		0	0	0
	- Informatikai eszközök beszerzése	5 000	-1 398	3 602	1 000	0	1 000		26	26	6 000	-1 372	4 628
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		0			0			0		0	0	0
	- Gépek, berend., felsz.beszerzése	2 323	11 413	13 736	1 000	-287	713		13	13	3 323	11 139	14 462
	- Járművek beszerzése	8 267	-4 913	3 354		0			0		8 267	-4 913	3 354
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	6 408	-5 102	1 306		287	287		0		6 408	-4 815	1 593
K67	Beruházási célú el. Áfa	159 310	0	159 310	540	0	540		11	11	159 850	11	159 861
K6	Beruházások	750 856	-11 659	739 197	2 540	0	2 540	0	50	50	753 396	-11 609	741 787
K71	Ingatlanok felújítása	23 385	0	23 385		0			0		23 385	0	23 385
K74	Felújítási célú előzetes áfa	6 315	0	6 315		0			0		6 315	0	6 315
K7	Felújítások	29 700	0	29 700	0	0	0	0	0	0	29 700	0	29 700
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül		2 391	2 391		0			0		0	2 391	2 391
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	318 002	0	318 002		0			0		318 002	0	318 002
K87	Lakástámogatás	6 000	0	6 000		0			0		6 000	0	6 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	324 002	2 391	326 393	0	0	0	0	0	0	324 002	2 391	326 393
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	148 539	-2 568	145 971		0			0		148 539	-2 568	145 971
K9	Finanszírozási kiadások	148 539	-2 568	145 971	0	0	0	0	0	0	148 539	-2 568	145 971
	Összes kiadás	2 173 186	14 174	2 187 360	127 101	222	127 323	23 597	0	23 597	2 323 884	14 396	2 338 280
	nettósított kiadások	2 024 647	16 742	2 041 389	127 101	222	127 323	23 597	0	23 597	2 175 345	16 964	2 192 309

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Önkormányzat				
Felújítási kiadások				
1.	- Szennyvíziszapkezelés, ártalmatlanítás			
	- MF Ferguson felújítása, - trágyaszórához lehordóláncok cseréje	500	0	500
2.	- Út, autópálya építése		0	
	- kerékpárút felújítása (Bóly - Borjád)	2 000	0	2 000
	- térkő járdafelújításhoz - Rákóczi utca	6 000	0	6 000
	- járdafelújítás - START program - Ipari Park	5 000	0	5 000
3.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	
	- Vigadó burkolat felújítása	6 000	0	6 000
	- melléképület felújítása	300	0	300
	- nyílászárók cseréje	2 000	0	2 000
	- könyvtár ledes fényforrás csere	400	0	400
	- BISZK	1 000	0	1 000
	- Családok átmeneti otthona hőszigetelése	1 000	0	1 000
	- Óvoda - világítás korszerűsítése, lámpatestek cseréje	1 000	0	1 000
	- földem hőszigetelése	2 000	0	2 000
	- Ált.iskola - öreg épület homlokzat festése	500	0	500
	- Városháza hőszigetelése	2 000	0	2 000
		29 700	0	29 700
Felhalmozási kiadások				
4.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	
	- ivóvízvezeték cseréje Rákóczi utcában	20 320	0	20 320
	- Sziebertpusztai vízvezeték építése + bekötés	100	0	100
	- ivóvízminőség javító beruh. - KEOP borjádi víz	258 000	0	258 000
	- termálkút - búvárszivattyú, - villanymotor, szűrők cseréje	2 000	0	2 000
	- termálkút automatika + vezérlés (frekvencia váltó)	450	0	450
5.	- Éttermi mozgó vendéglátás - kollégium konyha		0	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	127	0	127
6.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése		0	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	6 858	0	6 858
	- fejlesztések	6 350	0	6 350
7.	- Egyéb távközlés (internet)		0	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	762	0	762
8.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0	
	- szabadság utcai lakóépület vásárlás	17 000	0	17 000
	- Vigadó-pékség ingatlan vásárlás	5 000	0	5 000
	- ingatlan vásárlás - Tsz	25 000	0	25 000
	- földvásárlás Altan Agricola	15 000	0	15 000
9.	- Lakóingatlan bérbeadása		0	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	100	0	100
10.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	
	- Hivatal - napelemes villamosenergia termelő rendszer	14 142	-5 000	9 142
	- Járási Hivatal épületének bővítése	11 314	0	11 314
	- Leader - ipari csarnok (20x32)	1 500	0	1 500
	- Óvoda - 40 kw napelem tetőfelújítással	22 344	0	22 344
	- naperómű öreg iskola épület tetjére 50 kWp	31 750	0	31 750
	- ipari csarnok építése	135 949	-7 404	128 545
	- naperómű építése 500 kwp	127 000	-7 000	120 000
	- térfigyelő rendszer		781	781
	- kormányablak		717	717
	- kisértékű tárgyi eszköz		1 093	1 093
11.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.		0	
	- asztalos műhely - kisértékű tárgyi eszk.		170	170
	- Kiskastély - pince	1 500	0	1 500
	- üvegház	3 000	-190	2 810
	- polgárőrség - kisértékű t.e.		20	20
	- Térfigyelő rendszer	10 000	-1 049	8 951
	- településkarbantartó gép Multicar helyett	5 999	0	5 999
12.	- Egyéb szárazföldi személyszállítás - iskolabusz		0	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	127	0	127
13.	- Család- és névelési eü.gond. (védőnők)		0	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	64	0	64
	- Eü.Centrum - napelemes rendszer 15 kwp	8 000	0	8 000
14.	- Önkormányzati jogalkotás		0	
	- Hivatal - napelemes villamosenergia termelő rendszer	14 000	0	14 000
	- autóvásárlás Toyota	4 500	0	4 500
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	100	0	100
15.	- Egyéb közfoglalkoztatás		0	
	- START program keretében eszköz gép vásárlása	500	0	500
16.	- Szabadidős park, fürdő és strand		0	
	- uszómedence	2 000	0	2 000
17.	- Kőutak, hidak üzemeltetése - kisértékű t.e.		4	4
18.	- Szennyvíziszap gyűjtése - szivattyú		686	686
19.	- Szennyvíziszap kezelése - kamerás rendszer kiépítése		4 403	4 403
	- kisértékű tárgyi eszk.		138	138
20.	- Zöldterület kezelés		972	972
		750 856	-11 659	739 197
Közös Önkormányzati Hivatal				
21.	- Önkormányzati jogalkotás		0	
	- informatikai eszközök beszerzése - laptop	1 270	0	1 270
	- egyéb gépek beszerzése - irattartó szekrény, kaptop táska, vízforraló	1 270	0	1 270
		2 540	0	2 540
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár				
22.	- Kisértékű tárgyi eszköz		50	50
		0	50	50
	Mindösszesen:	753 396	-11 609	741 787

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Önkormányzat				
Egyéb működési célú kiadások				
1.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 500	0	1 500
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	678	0	678
	- Bólyi Óvodai Társulásnak támogatás	156 677	0	156 677
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	175 517	0	175 517
	- elvonások, befizetések	22 000	645	22 645
	- Bólyi Kéményseprő Társulásnak támogatás	50	0	50
	- Babarc Önkormányzat kölcsön		7 000	7 000
	- Versend Önkormányzat kölcsön		1 500	1 500
	- Működési kölcsönök		6 680	6 680
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	
	- Fogyasztóvédelmi Egyesület tám.	50	0	50
	- Ifjúsági Egyesület támogatása	50	0	50
	- Bólyi Parkváros Kult.Egyesület	50	0	50
	- Bóly-Babarc-Belvárdgyula református Egy.	50	0	50
	- Egyéb civil szervezetek támogatása (Galambász Egy.)	350	0	350
	- Sportegyesület támogatása	10 800	0	10 800
	- Kulturális Egyesület - pályázatokhoz	200	0	200
	- KOLPING tanműhely támogatása	3 000	0	3 000
	- uszoda működtetéséhez támogatás - ált.isk.	200	0	200
	- Zengő-Duna Vidékf.Egy.		5 500	5 500
	- Hosszúhetényi Telepüzemeltetési Nonp.Kft.		2 223	2 223
3.	- Aktív korúak ellátása (K45)	664	0	664
4.	- Rendszeres szoc.segély	270	0	270
5.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (50 fő x 5000 Ft) (K46)	3 000	0	3 000
6.	- Települési támogatások - összesen		3 494	3 494
	- Települési támogatások - ápolási díj (4 fő)	1 368	0	1 368
	- gyógyszervásárlás támogatás (10 fő)	400	0	400
	- születési támogatás (20 fő)	456	0	456
	- rendkívüli támogatás	1 000	0	1 000
	- Családi támogatások (K42)		144	144
	- Betegségekkel kapcsolatos ellátások (K44)		762	762
		378 330	27 948	406 278
7.	- Önkormányzati jogalkotás		0	
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)	5 397	-5 397	
	Működési támogatások, kölcsönök összesen	383 727	22 551	406 278
Egyéb felhalmozási célú kiadás				
8.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000	0	2 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	1 000	0	1 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000	0	3 000
9.	- Civil szervezetek támogatása		0	
	- Leader pályázathoz önrész kiegészítése	1 500	0	1 500
		7 500	0	7 500
Felhalm.célú visszatér.tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.				
10.	- Önkormányzati jogalkotás		0	
	- Áht-n belülré		0	
	- Villányi Önkormányzat		2 391	2391
	- Államháztartáson kívülré	0	0	
	- Bólyi Sportegyesület - fedett sportpálya építés	90 000	0	90 000
	- Bólyi Településfenntartó Kft. - fóliasátor, helyi termékbolt	50 558	0	50 558
	- aszaló üzem építése	57 513	0	57 513
	- aszaló üzem eszköz	58 738	0	58 738
	- sajtüzem, kiskastély bútor eszköz	59 693	0	59 693
		316 502	2 391	318 893
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár				
Egyéb működési célú kiadások				
11.	- Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		0	
	- Kulturális Egyesület támogatása	200	0	200
	- Vegyeskar támogatása	200	-50	150
		400	-50	350
	Összesen		0	
12.	Egyéb működési célú kiadások	384 127	22 501	406 628
13.	Tartalékok	5 397	-5 397	
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	7 500	0	7 500
15.	Felhalm.célú visszatér.tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	316 502	2 391	318 893

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Módosított
	Önkormányzat			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Mindösszesen:	713 526	19 495	733 021

2015. évi létszám-előirányzat (főben)

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

Köztisztviselők**Bólyi Hivatal**

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

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

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

Közalkalmazottak összesen:

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

Egyéb bérrendszer**Önkormányzat**

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

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

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

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)		2015				2015			
		Eredeti	Vált.I.	Mód.		Eredeti	Vált.I.	Mód.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	83 606	0	83 606	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	22 693	0	22 693	Egyéb működési célú ÁH belülről		946	946
		Dologi kiadások	18 262	222	18 484	Működési bevételek	98	249	347
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Működési kölcsönök visszatérülése		0	
		Egyéb működési célú kiadások		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0	
				0		Műk.bev.össz.	98	1 195	1 293
	Felhalmozás	Összesen:	124 561	222	124 783	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		0	
		Beruházások	2 540	0	2 540	Működési bevételek - felhalm.céllal		0	
		Felújítások		0		Felhalmozási bevételek		0	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		0		Felhalm.célra átvett pénzeszközök		0	
				0		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		0	
		Összesen:	2 540	0	2 540	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0	
			0		Felhalm.bev.össz.	0	0	0	
			0		Központi, irányítószervi támogatás	127 003	-973	126 030	
	Kiadások összesen:	127 101	222	127 323	Bevételek összesen:	127 101	222	127 323	
	Létszám-előirányzat (fő) :	28,13							

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)		2015				2015			
		Eredeti	Vált.I.	Mód.		Eredeti	Vált.I.	Mód.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	10 303	0	10 303	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 881	0	2 881	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	10 013	0	10 013	Működési bevételek	300	1 595	1 895
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Működési kölcsönök visszatérülése		0	
		Egyéb működési célú kiadások	400	-50	350	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 761	0	1 761
				0		Műk.bev.össz.	2 061	1 595	3 656
	Felhalmozás	Összesen:	23 597	-50	23 547	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		0	
		Beruházások		50	50	Működési bevételek - felhalm.céllal		0	
		Felújítások		0		Felhalmozási bevételek		0	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		0		Felhalm.célra átvett pénzeszközök		0	
				0		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		0	
		Összesen:	0	50	50	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0	
			0		Felhalm.bev.össz.	0	0	0	
			0		Központi, irányítószervi támogatás	21 536	-1 595	19 941	
	Kiadások összesen:	23 597	0	23 597	Bevételek összesen:	23 597	0	23 597	
	Létszám-előirányzat (fő) :	4,76							

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

Bóly Város Önkormányzata		2015			2015				
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	115 477	3 459	118 936	Önkormányzatok működési támogat.	398 775	4 867	403 642
		Munkaadókat terhelő járulékok	25 217	0	25 217	Egyéb működési célú ÁH belülről	85 769	10 500	96 269
		Dologi kiadások	395 668	0	395 668	Működési bevételek	354 825	15 066	369 891
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 064	8 064	Működési kölcsönök visszatérülése		1 280	1 280
		Egyéb működési célú kiadások	383 727	14 487	398 214	Közhatalmi bevételek	309 800	2 461	312 261
		- ebből tartalék	5 397	-5 397		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 378	0	2 378
		Összesen:	920 089	26 010	946 099	Műk.bev.össz.	1 151 547	34 174	1 185 721
	Felhalmozás	Beruházások	750 856	-11 659	739 197	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	292 300	-20 000	272 300
		Felújítások	29 700	0	29 700	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)		0	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	6 000	0	6 000	Felhalmozási bevételek	24 000	0	24 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	318 002	2 391	320 393	Felhalm.célra átvett pénzeszközök		0	
		Összesen:	1 104 558	-9 268	1 095 290	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	226 502	0	226 502
		Irányítószeri működési támogatás folyósítása	148 539	-2 568	145 971	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	478 837	0	478 837
				0		Felhalm.bev.össz.	1 021 639	-20 000	1 001 639
		Kiadások összesen:	2 173 186	14 174	2 187 360			0	
					Bevételek összesen:	2 173 186	14 174	2 187 360	
	Létszám-előirányzat (fő) :	86,60							

MINDÖSSZESEN		2015			2015				
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	209 386	3 459	212 845	Önkormányzatok működési támogat.	398 775	4 867	403 642
		Munkaadókat terhelő járulékok	50 791	0	50 791	Egyéb működési célú ÁH belülről	85 769	11 446	97 215
		Dologi kiadások	423 943	222	424 165	Működési bevételek	355 223	16 910	372 133
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 064	8 064	Működési kölcsönök visszatérülése	0	1 280	1 280
		Egyéb működési célú kiadások	384 127	14 437	398 564	Közhatalmi bevételek	309 800	2 461	312 261
		- ebből tartalék	5 397	-5 397	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 139	0	4 139
		Összesen:	1 068 247	26 182	1 094 429	Műk.bev.össz.	1 153 706	36 964	1 190 670
	Felhalmozás	Beruházások	753 396	-11 609	741 787	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	292 300	-20 000	272 300
		Felújítások	29 700	0	29 700	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	6 000	0	6 000	Felhalmozási bevételek	24 000	0	24 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	318 002	2 391	320 393	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0
		Összesen:	1 107 098	-9 218	1 097 880	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	226 502	0	226 502
		Irányítószeri működési támogatás folyósítása	148 539	-2 568	145 971	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	478 837	0	478 837
						Felhalm.bev.össz.	1 021 639	-20 000	1 001 639
		Kiadások összesen:	2 323 884	14 396	2 338 280	Központi, irányítószeri támogatás	148 539	-2 568	145 971
	Irányítószeri működési támogatás folyósítása	148 539	-2 568	145 971	Bevételek összesen:	2 323 884	14 396	2 338 280	
	Nettósított kiadások összesen:	2 175 345	16 964	2 192 309	Központi, irányítószeri támogatás	-148 539	2 568	-145 971	
					Nettósított bevételek összesen:	2 175 345	16 964	2 192 309	
	Létszám-előirányzat (fő) :	119,49							

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

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2014. év végéig	2015	2016	2017
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
- ivóvízminőség javító beruh. - KEOP borjádi víz	293 924	15 924	258 000	20 000	0
- Leader - ipari csarnok (20x32)	111 325	109 825	1 500	0	0
- üvegház kialakítása	15 715	5 715	3 000	7 000	0
Összesen :	420 964	131 464	262 500	27 000	0

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

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2015.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
- napenergia hasznosítása polgármesteri hivatal tetején	14 142	10 000	10 000	KEOP
- Eü, Centrum tetejére 15 kwp naperómű	8 000	8 000	8 000	KEOP
- Óvoda 40 kw napelem tetőfelújítással	22 344	15 800	15 800	KEOP
- ivóvízminőség javító beruh. - KEOP borjádi víz	293 924	278 000	258 000	KEOP
Összesen :	338 410	311 800	291 800	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2015. évi várható havi előirányzatok												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	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	7 858	7 858	7 858	7 858	7 858	7 858	7 858	7 858	7 866	7 858	7 858	7 858	94 304
		Mód.ei.	7 858	7 858	7 858	7 858	7 858	7 858	7 858	7 858	7 866	7 858	7 858	7 858	94 304
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei	10 050	10 050	10 050	10 050	10 050	10 050	10 050	10 050	10 050	10 051	10 050	10 050	120 601
		Mód.ei.	10 050	10 050	10 050	10 050	10 050	10 050	10 050	10 050	10 050	10 051	10 050	10 050	120 601
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei	14 954	14 954	14 954	14 954	14 954	14 954	14 954	14 954	14 954	14 957	14 954	14 954	179 451
		Mód.ei.	14 954	14 954	14 954	14 954	14 954	14 954	14 954	14 954	14 954	14 957	14 954	14 954	179 451
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei	368	368	368	371	368	368	368	368	368	368	368	368	4 419
		Mód.ei.	368	368	368	371	368	368	368	368	368	368	368	368	4 419
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.	811	811	811	811	811	812						4 867	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áhtn belülről	Eredeti ei													
		Mód.ei.	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750						10 500	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	7 147	7 147	7 147	7 147	7 147	7 147	7 147	7 147	7 147	7 152	7 147	7 147	85 769
		Mód.ei.	7 147	7 147	7 147	7 147	7 147	7 147	7 147	7 147	8 093	7 152	7 147	7 147	86 715
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	40 377	40 377	40 377	40 380	40 377	40 377	40 377	40 385	40 377	40 386	40 377	40 377	484 544
		Mód.ei.	42 938	42 938	42 938	42 941	42 938	42 939	40 377	40 385	41 323	40 386	40 377	40 377	500 857
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei			20 000	50 000	50 000	100 000	10 000	10 000	20 000	32 300			292 300
		Mód.ei.			20 000	50 000	50 000	80 000	10 000	10 000	20 000	32 300			272 300
B34	Vagyon típusú adók	Eredeti ei	500	1 000	12 000	2 000	500	500	500	500	17 800	1 000	2 000	500	38 800
		Mód.ei.	500	1 000	12 000	2 000	500	500	500	500	17 800	1 000	2 000	500	38 800
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei		2 000	100 000	10 000	1 000	1 500	2 000	1 000	100 000	20 000	10 000	2 500	250 000
		Mód.ei.		2 000	100 000	10 000	1 000	1 500	2 000	1 000	100 000	20 000	10 000	2 500	250 000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei	500	500	8 000	500	500	100	100	100	8 000	1 000	700	1 000	21 000
		Mód.ei.	500	500	8 000	500	500	100	100	100	8 000	1 000	700	1 000	21 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.	100	100	100	100	100	123						623	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.	307	307	307	307	307	308						1 843	
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	1 000	3 500	120 000	12 500	2 000	2 100	2 600	1 600	125 800	22 000	12 700	4 000	309 800
		Mód.ei.	1 407	3 907	120 407	12 907	2 407	2 531	2 600	1 600	125 800	22 000	12 700	4 000	312 266
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	29 602	29 602	29 602	29 602	29 602	29 602	29 602	29 602	29 602	29 602	29 602	29 601	355 223
		Mód.ei.	31 010	31 010	31 010	31 010	31 010	31 010	31 010	31 010	31 010	31 010	31 010	31 018	372 128
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei				10 000	2 000	5 000	4 000		3 000			24 000	
		Mód.ei.				10 000	2 000	5 000	4 000		3 000			24 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.		1 280										1 280	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	18 875	1 000	28 875	18 875	18 875	45 875	20 750	8 875	8 875	17 875	18 877	18 875	226 502
		Mód.ei.	18 875	1 000	28 875	18 875	18 875	45 875	20 750	8 875	8 875	17 875	18 877	18 875	226 502
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	89 854	74 479	238 854	161 357	142 854	222 954	107 329	90 462	227 654	142 163	101 556	92 853	1 692 369
		Mód.ei.	94 230	80 135	243 230	165 733	147 230	207 355	108 737	91 870	230 008	143 571	102 964	94 270	1 709 333

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2015. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	40 248	40 248	40 248	40 248	40 248	40 248	76 248	69 248	40 248	20 248	24 248	11 248	482 976
		Mód.ei.	40 248	40 248	40 248	40 248	40 248	40 248	76 248	69 248	40 248	20 248	24 248	11 248	482 976
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	40 248	40 248	40 248	40 248	40 248	40 248	76 248	69 248	40 248	20 248	24 248	11 248	482 976
		Mód.ei.	40 248	40 248	40 248	40 248	40 248	40 248	76 248	69 248	40 248	20 248	24 248	11 248	482 976
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	40 248	40 248	40 248	40 248	40 248	40 248	76 248	69 248	40 248	20 248	24 248	11 248	482 976
		Mód.ei.	40 248	40 248	40 248	40 248	40 248	40 248	76 248	69 248	40 248	20 248	24 248	11 248	482 976
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	130 102	114 727	279 102	201 605	183 102	263 202	183 577	159 710	267 902	162 411	125 804	104 101	2 175 345
		Mód.ei.	134 478	120 383	283 478	205 981	187 478	247 603	184 985	161 118	270 256	163 819	127 212	105 518	2 192 309

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	17 155	17 155	17 155	17 155	17 155	17 155	17 155	17 155	17 155	17 155	17 155	17 155	205 860
		Mód.ei.	16 907	16 907	16 907	16 907	16 907	16 907	16 907	16 907	16 907	16 907	16 907	16 907	202 885
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	292	294	3 526
		Mód.ei.	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	9 960
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	17 449	17 449	17 449	17 449	17 449	17 449	17 449	17 449	17 449	17 449	17 447	17 449	209 386
		Mód.ei.	17 737	17 737	17 737	17 737	17 737	17 737	17 737	17 737	17 737	17 737	17 737	17 738	212 845
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	4 230	4 231	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	4 233	50 791
		Mód.ei.	4 232	4 232	4 232	4 232	4 232	4 232	4 232	4 232	4 232	4 232	4 239	4 232	50 791
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	5 432	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	65 217
		Mód.ei.	5 441	5 441	5 441	5 441	5 441	5 441	5 441	5 441	5 441	5 441	5 441	5 451	65 302
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 320	15 906
		Mód.ei.	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 366	16 337
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	16 874	16 874	16 874	16 874	16 874	16 874	16 874	16 874	16 874	16 874	16 873	16 874	202 487
		Mód.ei.	16 874	16 874	16 874	16 874	16 874	16 874	16 874	16 874	16 874	16 874	16 873	16 874	202 487
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	150	1 910
		Mód.ei.	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	150	1 910
K35	Különbé befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	11 535	11 535	11 535	11 535	11 535	11 535	11 535	11 535	11 535	11 538	11 535	11 535	138 423
		Mód.ei.	11 510	11 510	11 510	11 510	11 510	11 510	11 510	11 510	11 510	11 510	11 510	11 519	138 129
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	35 327	35 330	35 330	35 330	35 330	35 330	35 330	35 330	35 330	35 333	35 329	35 314	423 943
		Mód.ei.	35 346	35 346	35 346	35 346	35 346	35 346	35 346	35 346	35 346	35 346	35 346	35 345	35 360
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	8 064
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	23 000	2 000	60 000	18 477	40 000	55 000	68 500	10 000	70 000	25 000	8 500	3 650	384 127
		Mód.ei.	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	33 213	33 221	398 564

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2015. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K6	Beruházások	Eredeti ei			158 500	90 000	65 000	138 000	30 000	65 000	106 896	55 000		45 000	753 396
		Mód.ei.			146 891	90 000	65 000	138 000	30 000	65 000	106 896	55 000		45 000	741 787
K7	Felújítások	Eredeti ei			8 350	2 000	1 000	6 000	1 100	956	3 000	2 000	1 874	3 420	29 700
		Mód.ei.			8 350	2 000	1 000	6 000	1 100	956	3 000	2 000	1 874	3 420	29 700
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei	47 000	27 000	27 000	27 000	27 000	7 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 002	324 002
		Mód.ei.	27 199	27 199	27 199	27 199	27 199	27 199	27 199	27 199	27 199	27 199	27 199	27 204	326 393
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	127 006	86 010	310 862	194 489	190 012	263 012	183 612	159 968	263 908	166 015	94 383	136 068	2 175 345
		Mód.ei.	118 399	118 399	273 640	210 399	184 399	262 399	149 499	184 355	228 295	175 399	120 279	166 847	2 192 309
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.													0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.													0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	127 006	86 010	310 862	194 489	190 012	263 012	183 612	159 968	263 908	166 015	94 383	136 068	2 175 345
		Mód.ei.	118 399	118 399	273 640	210 399	184 399	262 399	149 499	184 355	228 295	175 399	120 279	166 847	2 192 309

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	3 096	31 813	53	7 169	259	449	414	156	4 150	546	31 967	0
Bevétel	130 102	114 727	279 102	201 605	183 102	263 202	183 577	159 710	267 902	162 411	125 804	104 101	2 175 345
Kiadás	127 006	86 010	310 862	194 489	190 012	263 012	183 612	159 968	263 908	166 015	94 383	136 068	2 175 345
Egyenleg	3 096	31 813	53	7 169	259	449	414	156	4 150	546	31 967	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	16 079	18 063	27 901	23 483	26 562	11 766	47 252	24 015	65 976	54 396	61 329	0
Bevétel	134 478	120 383	283 478	205 981	187 478	247 603	184 985	161 118	270 256	163 819	127 212	105 518	2 192 309
Kiadás	118 399	118 399	273 640	210 399	184 399	262 399	149 499	184 355	228 295	175 399	120 279	166 847	2 192 309
Egyenleg	16 079	18 063	27 901	23 483	26 562	11 766	47 252	24 015	65 976	54 396	61 329	0	0