

**Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete**

Bóly Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Bóly Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

- 1. § (1)** A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
- 2. § (1)** A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

2. Költségvetés bevételei és kiadásai

- 3. §** A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015.évi költségvetésének
- | | |
|---|---------------------|
| tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét | 2.175.345 e Ft-ban, |
| tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét | 2.175.345 e Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2)** A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeit 1.692.369 e Ft-ban,
- | | |
|--|---------------|
| a) működési költségvetési bevételeit 1.149.567 e Ft-ban, | |
| aa) intézményi működési bevételek | 355.223 e Ft, |
| ab) közhatalmi bevételek | 309.800 e Ft, |
| ac) önkormányzatok költségvetési támogatása | 398.775 e Ft, |
| ad) támogatásértékű működési bevételek | 85.769 e Ft, |
| b) felhalmozási költségvetési bevételeit 542.802 e Ft-ban, | |
| ba) - támogatásértékű felhalmozási bevételek | 292.300 e Ft, |
| bb) – felhalmozási bevételek | 24.000 e Ft, |
| bc) – felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 226.502 e Ft. |
- összegben állapítja meg.
- (3)** A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 2.169.948 e Ft-ban,
- | | |
|--|---------------|
| a) működési költségvetési kiadását 1.062.850 e Ft-ban, | |
| aa) személyi juttatások | 209.386 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok | 50.791 e Ft, |
| ac) dologi kiadások | 423.943 e Ft, |
| ad) egyéb működési célú kiadások | 378.730 e Ft. |

b) felhalmozási költségvetési kiadását 1.107.098 e Ft-ban,	
ba) beruházások	753.396 e Ft,
bb) felújítások	29.700 e Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	324.002 e Ft,
összesen	állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett működési célú pénzmaradványát 4.139 e Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradványát 478.837 e Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működés tartalékának összegét 5.397 eFt-ban állapítja meg.

4.§ (1) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési és felhalmozási költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá, mely tartalmazza a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.

(3) A Képviselő-testület az előző évi pénzmaradvány felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat címrend szerinti költségvetési bevételét az 5. melléklet, a címrend szerinti költségvetési kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervek rovatrend szerinti bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§ A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§ A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen és közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

9.§ A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát (választott tisztségviselők, köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alapján foglalkoztatottak) költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ A Képviselő-testület az intézmények 2015. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzatát a 11. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

11.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§ A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§ A Képviselő-testület a 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§ (1) A helyi önkormányzat nevében a kötelezettségvállaló a polgármester. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

(2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.

15.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi működési tartalékát 5.397 E. Ft-tal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

16.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

17.§ (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 200.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településen működő civil szervezetek, egyházak számára pályázataik megvalósításához, működésük biztosítására egy évet meg nem haladó időtartamra kölcsönt biztosítson szervezetenként legfeljebb 4 millió Ft összegig.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

18.§ A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.

19.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

20.§ (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos –

költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

21.§ (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

- (2) A Képviselő-testület működési/fejlesztési előirányzat-csoport összes kiemelt előirányzatai között 2.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

22.§ (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

- (2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

23.§ (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

24.§ (1) A támogatások elbírálásáról, odaítéléséről a képviselő-testület dönt.

- (2) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden év április 15. napjáig nyújtható be.
- (3) A képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő első testületi ülésén, de legkésőbb 30 napon belül dönt. A döntést követő 10 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.

- (4) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 73.§-ban bekezdésében foglalt feltételeket:
- (5) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül, a folyamatos működést szolgálók esetében szükség szerint, a jóváhagyott keret erejéig kerül sor.

25.§ (1) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő képviselő-testület felé.

- (2) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év október 31. napjáig köteles eleget tenni.
- (3) A Képviselő-testület évente a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélt meg.

26.§ (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével - az Áht. 71 § (2) – (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ávr. 142. § (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
 - a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni.
 - b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

4. Létszám és bérgazdálkodás

27.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a Közös Önkormányzati Hivatal cím Önkormányzati jogalkotás COFOG Személyi juttatások és Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton belül, béren kívüli juttatás részeként azon belül 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja.


- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként maximum 12.250 Ft/hó/fő értékben természetbeni (meleg) étkeztetést vagy maximum 8.000 Ft/hó/fő Erzsébet utalványt biztosít. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t nem foglalja magába.

5. Záró rendelkezések


28. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Bóly, 2015. február 26.

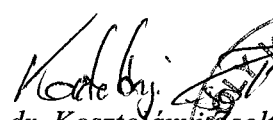

Hars József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

Bóly, 2015. február 27.


dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző



Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	
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	
	3.1. Helyi termékek boltja	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
3. Városgazdálkodás	3.2. Városgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
	Nincs	054020	Védett természeti területek megőrzése, fenntartása	
4. Település üzemeltetés	Nincs	066010	Zöldterület kezelés	
	Nincs	013320	Köztemető fenntartás, működtetés	
	Nincs	045160	Közfutak, hidak üzemeltetése	
	Nincs	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása	
5. Lakóingatlanok	6.1. Iskola üzemeltetés			
	6.2. Járáshivatal üzemeltetés			
	6.3. Kollégium üzemeltetés	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	6.4. Nem lakóingatlan bérbéa.			
7. Út, autópálya	Nincs	045120	Út, autópálya építése	
	Nincs	046020	Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltelevízió	
8. Optika	Nincs	046030	Egyéb távközlés	
	Nincs	051020	Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elk. begy.	
9. Települési hulladék	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. Vízvíz hátralékok	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	
12. Egészségügy	Nincs	072112	Háziorvosi ügyelet	
	Nincs	074031	Család és nővédelmi eü gondozás	
	Nincs	074032	Ifjúság eügyi gondozás	
13. Sport, strand	Nincs	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	
	Nincs	081061	Szabadidős park, fürdő és strand	
14. Étkeztetés	Nincs	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - ált.isk.	
	Nincs	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	
15. Asztalos műhely	Nincs	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
	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	
	Nincs	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	
17. Iskolabusz		493909	Lakáshoz jutást segítő támogatás	
		061030	Aktív korúak ellátása	
		105010	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	
		106020	Egyéb szociális ellátások - települési tám. - gyógyszerintám.	
18. Segélyek, szociális ellátások		107060	- rendkívüli segély	
		107060	- ápolási díj méltányossági alapon	
		107060	- születési támogatás	
		107060		
19. Fejlesztések	19.1. Gondozási Kp épület			
	19.2. Hivatal épület			
	19.3. Iskola épület			
	19.4. Vigadó épület	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	19.5. Leader Csarnok			
	19.6. Óvoda épület			
	19.7. KEOP Víz	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	19.8. CSAO			
	19.9. Ipari csarnok	013350	680002	Önkorm.vagyonnal való gazd., nem lakóing.bérbeadása
	19.10. Naperőmű			
20. Közvilágítás	Nincs	064010	Közvilágítás	
21. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérllet,idegen pe.)				

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

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

2015.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (ezer Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
	M e g n e v e z é s	E r e d e t i	E r e d e t i
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		398 775	209 386
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		85 769	50 791
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		484 544	423 943
B3 Közhatalmi bevételek		309 800	384 127
- vagyoni típusú adók		38 800	5 397
- Termékek és szolgáltatások adói		250 000	
- Gépjárműadó		21 000	
B4 Működési bevételek		355 223	
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4 139	
	Működési bevételek mindösszesen:	1 153 706	Működési kiadások mindösszesen: 1 068 247

2015.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata(ezer Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
	M e g n e v e z é s	E r e d e t i	E r e d e t i
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		292 300	753 396
B5 Felhalmozási bevételek		24 000	29 700
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			324 002
- kölcsön visszatérülés		226 502	
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele		478 837	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 021 639	Felhalmozási kiadások mindösszesen: 1 107 098

2015. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
M e g n e v e z é s	2015. év	M e g n e v e z é s	2015. év
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	398 775	K1 Személyi juttatások	209 386
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	85 769	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	50 791
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	484 544	K3 Dologi kiadások	423 943
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	292 300	K5 Egyéb működési célú kiadások	384 127
B3 Közhatalmi bevételek	309 800	- ebből tartalék	5 397
- vagyoni típusú adók	38 800	K6 Beruházások	753 396
- Termékek és szolgáltatások adói	250 000	K7 Felújítások	29 700
- Gépjárműadó	21 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	324 002
B4 Működési bevételek	355 223		
B5 Felhalmozási bevételek	24 000		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
- kölcsön visszatérülés	226 502		
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzeszköz igénybevétele	482 976		

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	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható
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		
- ivóvízvezeték cseréje Rákóczi utcában	beruházásra	20 320
- Nem lakóingatlan bérbeadása		
- Leader csarnok		1 500
- járási hivatal építésére		11 314
- naperőművekhez önrész	beruházásra	20 754
- ipari csarnok építése		135 949
- naperőmű építése 500 kwp		127 000
- ingatlanvásárlásokra		62 000
- Város- és községgazdálkodás		
- térfigyelő rendszer	beruházásra	10 000
- Sportlétesítmények működtetése		
- műfüves pálya lefedéssel	támogatásra	90 000
Összesen:		482 383

Bóly Város Önkormányzata 2015.évi költségvetési bevételeinek előirányzata (ezer 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 Finanszí- rozási bev.	Összesen
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás				8 275		226 502	481 215	715 992
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				9 114				9 114
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				100 150	24 000			124 150
013350	- Hivatal épülete		10 000						10 000
013350	- Óvoda épülete		15 800						15 800
013350	- Iskola épülete				9 230				9 230
013350	- Kollégium épülete				3 680				3 680
013350	- Járás épülete				2 365				2 365
018010	Önkormányzatok elszámolásai	398 775		309 800					708 575
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	43 458	500						43 958
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	9 527							9 527
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás - iskolabusz					3 619			3 619
046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz. üzemeltetése					24 384			24 384
046030	Egyéb távközlés (internet)					44 450			44 450
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása		258 000		26 797				26 797
063020	Vízkiemelés, - kezelés, - ellátás				16 000				16 000
063020	Vízkiemelés - termálifűtés				55 880				55 880
063020	Vízkiemelés, - kezelés, - ellátás - vízfűj hátralekók				127				127
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely				23 155				23 155
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	21 252			8 960				30 212
074031	Család- és nővédelmi eu.gond. (védőnők)	11 532	8 000						19 532
081061	Strandszolgáltatás				1 778				1 778
096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben - ált.isk.				4 826				4 826
096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben - kollégisták				2 057				2 057
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				9 978				9 978
	Összesen :	484 544	292 300	309 800	354 825	24 000	226 502	481 215	2 173 186
Közös Hivatal									
011130	Önkormányzati jogalkotás				98				98
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár									
082092	Közműv.intézmények, közösségi szinterek működtetése				300			1 761	2 061

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm.célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Létszám		
										Összesen	2014.	2015.
Önkormányzat												
011130	Önkormányzati jogalkotás	8 680	2 162	22 294	361 819	18 600		316 502		730 057	1,00	1,00
	- ebből - Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás tám.				175 517					175 517		
	- Bólyi Óvodai és Bölcsődei Társulás támogatása				156 677					156 677		
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	1 607	452	483						2 542	1,00	1,00
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			4 780		100				4 880		
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			67 869		62 000				129 869		
013350	- Ált.iskola			38 940						38 940	2,50	0,00
013350	- Kollégium			8 341						8 341		
013350	- Járás			2 555						2 555		
013350	Fejlesztések - 19.1. BISZK épülete						1 000			1 000		
013350	- 19.2. Hivatal épülete					25 456	2 000			27 456		
013350	- 19.3. Iskolai épületek					31 750	500			32 250		
013350	- 19.4. Vigadó épülete						8 700			8 700		
013350	- 19.5. Leader csarnok					1 500				1 500		
013350	- 19.6. Óvoda épülete					22 344	3 000			25 344		
013350	- 19.8. CSAÓ épülete						1 000			1 000		
013350	- 19.9. Ipari csarnok					135 949				135 949		
013350	- 19.10. Naperőmű					127 000				127 000		
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	38 289	5 169	1 295		500				45 253	8,33	9,17
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	8 394	1 133	267						9 794	38,83	41,17
045120	Út, autópálya építés			8 014			13 000			21 014		
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás - Iskolabusz			1 528		127				1 655		
045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1 607	452	2 031						4 090	1,00	1,00
046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	1 847	517	21 202		13 208				36 774	1,00	1,00
046030	Egyéb távközlés (internet)			20 599		762				21 361		
051020	Települési hull.összetevőinek válogatása			2 082						2 082		
051030	Települési hull.vegves begyűjtése, szállítása			24 956						24 956		
051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dógföző)	3 486	977	369						4 832	2,00	2,00
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			488						488		
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	2 183	608	22 888			500			26 179	1,00	1,00
054020	Védett természeti területek megőrzése			2 185						2 185		
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás							6 000		6 000		
063020	Vízkitermelés, - kezelés, - ellátás			4 860		20 420				25 280		
063020	Vízkitermelés - termál			26 535		2 450				28 985		

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm.célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Létszám		
										Összesen	2014.	2015.
Önkormányzat												
063020	- 19.07. KEOP ivóvíz					258 000				258 000		
064010	Közüvilágítás			8 014						8 014		
066010	Zöldterület-kezelés	9 253	2 596	5 318						17 167	6,00	
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	8 720	2 399	20 482						31 601	4,00	
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	7 630	2 141	10 862		20 499				41 132	1,00	
066020	Városgazdálkodás - termékbolt			599						599	4,50	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 350	661	27 201						30 212	2,63	
074031	Család- és nővédelmi eu.gond. (védőnők)	6 623	566	3 046		8 064				18 299	3,00	
074032	Ifjúságügyintézési gondozás - Eü.Centrum	2 009	1 800	3 098						6 907	1,25	
081061	Strandszolgáltatás			4 569		2 000				6 569		
0814030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			2 272						2 272	0,88	
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)				14 750			1 500		16 250		
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok			38						38		
096015	Gyermekképzés köznevelési intézményben - koll.könyha	12 799	3 584	22 230		127				38 740	9,00	
096015	Gyermekképzés köznevelési intézményben - ált.isk.			3 378						3 378		
105010	Aktív korú ellátása				934					934		
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				3 000					3 000		
107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám. - gyógyszertám.				400					400		
107060	- rendkívüli segítség				1 000					1 000		
107060	- ápolási díj méltányossági alapon				1 368					1 368		
107060	- születési támogatás				456					456		
	Összesen :	115 477	25 217	395 668	383 727	750 856	29 700	324 002	0	2 024 647	84,42	86,60
Közös Hivatal												
011130	Önkormányzati jogalkotás	83 606	22 693	18 262		2 540				127 101	28,40	28,13
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár												
082044	Könyvtári szolgáltatások	4 621	1 283	1 344						7 248	2,00	1,88
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			1 341						1 341		
082063	Muzeumi, kiállítási tevékenység	585	168	43						796	0,38	0,38
082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése	5 097	1 430	7 285	400					14 212	3,25	2,50
	Összesen :	10 303	2 881	10 013	400	0	0	0	0	23 597	5,63	4,76

2015. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.	Hivatal	Vigadó	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	94 304			94 304
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	120 601			120 601
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	179 451			179 451
B114	Tel.önk.kulturális tám.	4 419			4 419
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	85 769			85 769
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	484 544	0	0	484 544
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	292 300			292 300
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	292 300	0	0	292 300
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	38 800			38 800
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	250 000			250 000
B354	Gépjárműadó	21 000			21 000
B3	Közhatalmi bevételek	309 800	0	0	309 800
B401	Készletértékesítés	820			820
B402	Szolgáltatások ellenértéke	230 430		300	230 730
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 297	25		25 322
B404	Tulajdonosi bevételek	12 598			12 598
B406	Kiszámlázott áfa	77 271			77 271
B407	Áfa visszatérítése	275			275
B408	Kamatbevételek	3 000			3 000
B410	Egyéb működési bevétel alk.	5 134	73		5 207
B4	Működési bevételek	354 825	98	300	355 223
B52	Ingatlanok értékesítése	24 000			24 000
B5	Felhalmozási bevételek	24 000	0	0	24 000
B7	Kölcsön vissza	226 502			226 502
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	226 502	0	0	226 502
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	481 215		1 761	482 976
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.	0			0
B8	Finanszírozási bevételek	481 215	0	1 761	482 976
K1101	Törvény szerinti illetmények	107 024	73 827	9 512	190 363
K1106	Jubileumi jutalom	0	1 082		1 082
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	5 353	5 626	791	11 770
K1109	Közl.ktg.	264	984		1 248
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	100	480		580
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	817		817
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	2 016	530		2 546
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	720	260		980
K1	Személyi juttatások összesen	115 477	83 606	10 303	209 386
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	23 139	20 543	2 568	46 250
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	895	938	132	1 965
K25	- Táppénz hozzájárulás	166	141	30	337
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	1 017	1 071	151	2 239
K2	Mkaadókat terh.jár.	25 217	22 693	2 881	50 791
K311	Szakmai anyag				
	- Gyógyszer, vegyszer	45	4	20	69
	- Könyv, folyóirat	80	110	1 000	1 190
	- Egyéb szakmai anyag	12 594	50		12 644
K312	Üzemeltetési anyag				
	- Élelmiszer-beszerzés	13 600	230		13 830
	- Élelmiszer őstermelőktől	250			250
	- Irodaszer, nyomtatvány	362	900	100	1 362
	- Hajtó- és kenőanyag	6 522		10	6 532
	- Munkaruha	1 076	710	112	1 898
	- Egyéb üzemeltetési anyag	26 409	270	763	27 442
K31	Készletbeszerzés				
K321	Informatikai szolg. - internet	11 043			11 043
	- számítástechnikai eszközök	565			565
	- informatikai szolg.	1 502	800	53	2 355

2015. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	738	982	223	1 943
K32	Kommunikációs szolg.				
K331	Közüzemi díjak				
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	2 642	10	416	3 068
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	24 958	480	1 062	26 500
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	9 300	1 200	200	10 700
K3314	- Víz- és csatornadíjak	2 678	55	917	3 650
K332	Vásárolt élelmezés	2 735		514	3 249
K333	Bérleti és lízingdíj	3 275		170	3 445
K334	Karbantartási szolg.	19 420	800	600	20 820
K335	Köztítített szolgáltatások	41 942	800		42 742
K336	Szakmai tev.seg.szolg.				
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	23 604	1 350	100	25 054
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	11 153	250	750	12 153
K337	Egyéb szolgáltatás				
	- Takarítás, mosatás	8 940			8 940
	- Posta	15	1 500	50	1 565
	- Pénzügyi szolgáltatás	5 830	900	200	6 930
	- Biztosítás	1 311	70		1 381
	- Egyéb szolgáltatás	29 540	2 200	550	32 290
K33	Szolgáltatási kiadások				
K341	Kiküldetés				
	- Belföldi kiküldetés	400	680	20	1 100
	- Külföldi kiküldetés	500			500
K342	Reklám és propaganda	280	30		310
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások				
K351	Működési célú előzet.áfa	56 254	3 691	2 023	61 968
K352	Fizetendő áfa	72 189			72 189
K355	Egyéb dologi kiadás	0			0
	- Kerekítési különbözet	0			0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	3 916	190	160	4 266
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
K3	Dologi kiadások összesen	395 668	18 262	10 013	423 943
K502	Elvonások és befizetések	22 000			22 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	334 422			334 422
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	21 908		400	22 308
K512	Tartalék	5 397			5 397
K5	Egyéb működési célú kiadások	383 727	0	400	384 127
K62	Ingtatlanok beszerzése				
	- Földterületek	11 811			11 811
	- Épületek	155 326			155 326
	- Építmény	402 411			402 411
K63	Informatikai eszk.besz				
	- Informatikai eszközök beszerzése	5 000	1 000		6 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.				
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	2 323	1 000		3 323
	- Járművek beszerzése	8 267			8 267
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	6 408			6 408
K67	Beruházási célú el. Áfa	159 310	540		159 850
K6	Beruházások	750 856	2 540	0	753 396
K71	Ingtatlanok felújítása	23 385			23 385
K74	Felújítási célú előzetes áfa	6 315			6 315
K7	Felújítások	29 700	0	0	29 700
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	318 002			318 002
K87	Lakástámogatás	6 000			6 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	324 002	0	0	324 002
K915	Irányító szervi műk.támog.foly				
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0

**Bóly Városi Önkormányzat 2015. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata (ezer Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Alap	ÁFA	Összesen	Támogatás
Önkormányzat					
Felújítási kiadások					
1.	- Szennyvíziszapkezelés, ártalmatlanítás				
	- MF Ferguson felújítása, - trágyaszóróhoz lehordóláncok cseréje	394	106	500	
2.	- Út, autópálya építése				
	- kerékpárút felújítása (Bóly - Borjád)	1 575	425	2 000	
	- térkö járda felújításhoz - Rákóczi utca	4 724	1 276	6 000	
	- járda felújítás - START program - Ipari Park	3 937	1 063	5 000	
3.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Vigadó burkolat felújítása	4 724	1 276	6 000	
	melléképület felújítása	236	64	300	
	nyílászárók cseréje	1 575	425	2 000	
	könyvtár ledes fényforrás csere	315	85	400	
	- BISZK	787	213	1 000	
	- Családok átmeneti otthona hőszigetelése	787	213	1 000	
	- Óvoda - világítás korszerűsítése, lámpatestek cseréje	787	213	1 000	
	- földem hőszigetelése	1 575	425	2 000	
	- Ált.iskola - öreg épület homlokzat festése	394	106	500	
	- Városháza hőszigetelése	1 575	425	2 000	
		23 385	6 315	29 700	0
Felhalmozási kiadások					
4.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
	- ivóvízvezeték cseréje Rákóczi utcában	16 000	4 320	20 320	
	- Sziebertpusztai vízvezeték építése + bekötés	79	21	100	
	- ivóvízminőség javító beruh. - KEOP borjádi víz	203 150	54 850	258 000	258 000
	- termálkút - búvárszivattyú, - villanymotor, szűrők cseréje	1 575	425	2 000	
	- termálkút automatika + vezérlés (frekvencia váltó)	354	96	450	
5.	- Éttermi mozgó vendéglátás - kollégium konyha				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	100	27	127	
6.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	5 400	1 458	6 858	
	- fejlesztések	5 000	1 350	6 350	
7.	- Egyéb távközlés (internet)				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	600	162	762	
8.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
	- szabadság utcai lakóépület vásárlás	13 386	3 614	17 000	
	- Vigadó-pékség ingatlan vásárlás	3 937	1 063	5 000	
	- ingatlan vásárlás - Tsz	19 685	5 315	25 000	
	- földvásárlás Altan Agricola	11 811	3 189	15 000	
9.	- Lakóingatlan bérbeadása				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	79	21	100	
10.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Hivatal - napelemes villamosenergia termelő rendszer	11 135	3 007	14 142	10 000
	- Járási Hivatal épületének bővítése	8 909	2 405	11 314	
	- Leader - ipari csarnok (20x32)	1 181	319	1 500	
	- Óvoda - 40 kw napelem tetőfelújítással	17 594	4 750	22 344	15 800
	- naperőmű öreg iskola épület tetjére 50 kWp	25 000	6 750	31 750	
	- ipari csarnok építése	107 047	28 902	135 949	
	- naperőmű építése 500 kwp	100 000	27 000	127 000	
11.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.				
	- Kiskastély - pince	1 181	319	1 500	
	- üvegház	2 362	638	3 000	
	- Térfigyelő rendszer	7 874	2 126	10 000	
	- településkarbantartó gép Multicar helyett	4 724	1 275	5 999	
12.	- Egyéb szárazföldi személyszállítás - iskolabusz				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	100	27	127	
13.	- Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	50	14	64	
	- Eü.Centrum - napelemes rendszer 15 kwp	6 299	1 701	8 000	8 000
14.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Hivatal - napelemes villamosenergia termelő rendszer	11 024	2 976	14 000	
	- autóvásárlás Toyota	3 543	957	4 500	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	79	21	100	
15.	- Egyéb közfoglalkoztatás				
	- START program keretében eszköz gép vásárlása	394	106	500	500
16.	- Szabadidős park, fürdő és strand				
	- uszómedence	1 575	425	2 000	
		591 227	159 629	750 856	292 300
Közös Önkormányzati Hivatal					
17.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- informatikai eszközök beszerzése	1 000	270	1 270	
	- egyéb gépek beszerzése	1 000	270	1 270	
		2 000	540	2 540	0
	Mindösszesen:	616 612	166 484	783 096	292 300

**Bóly Városi Önkormányzat 2015. évi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak előirányzata (ezer Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Támogatás
Önkormányzat			
Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Önkormányzati jogalkotás		
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 500	
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	678	
	- Bólyi Óvodai Társulásnak támogatás	156 677	137 717
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	175 517	161 335
	- elvonások, befizetések	22 000	
	- Bólyi Kéményseprő Társulásnak támogatás	50	
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		
	- Fogyasztóvédelmi Egyesület tám.	50	
	- Ifjúsági Egyesület támogatása	50	
	- Bólyi Parkváros Kult.Egyesület	50	
	- Bóly-Babarc-Belvárdgyula református Egy.	50	
	- Egyéb civil szervezetek támogatása	350	
	- Sportegyesület támogatása	10 800	
	- Kulturális Egyesület - pályázatokhoz	200	
	- KOLPING tanműhely támogatása	3 000	
	- uszoda működtetéséhez támogatás - ált.isk.	200	
3.	- Aktív korúak ellátása	664	531
4.	- Rendszeres szoc.segély	270	216
5.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (50 fő x 5000 Ft)	3 000	2 700
6.	- Települési támogatások - ápolási díj (4 fő)	1 368	
	- gyógyszervásárlás támogatás (10 fő)	400	
	- születési támogatás (20 fő)	456	
	- rendkívüli támogatás	1 000	
		378 330	302 499
7.	- Önkormányzati jogalkotás		
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)	5 397	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás			
8.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000	
	- Első lakáshoz jutók támogatása	1 000	
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000	
9.	- Civil szervezetek támogatása		
	- Leader pályázathoz önrész kiegészítése	1 500	
		7 500	0
Felhalm.célú visszatér.tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.			
10.	- Önkormányzati jogalkotás		
	- Államháztartáson kívülre	0	48154
	- Bólyi Sportegyesület - fedett sportpálya építés	90 000	48 000
	- Bólyi Településfenntartó Kft. - fóliasátor, helyi termékbolt	50 558	39 810
	- aszaló üzem építése	57 513	45 286
	- aszaló üzem eszköz	58 738	46 250
	- sajtüzem, kiskastély bútor eszköz	59 693	47 002
		316 502	274 502
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár			
Egyéb működési célú kiadások			
11.	- Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése		
	- Kulturális Egyesület támogatása	200	
	- Vegyeskar támogatása	200	
		400	0
Összesen			
12.	Egyéb működési célú kiadások	378 730	302 499
13.	Tartalékok	5 397	0
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	7 500	0
15.	Felhalm.célú visszatér.tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	316 502	274 502
	Mindösszesen:	708 129	577 001

2015. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	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 színterek 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 (dögfőző)	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 előirányzata (ezer Ft-ban)

kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	83 606	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	22 693	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	18 262	Működési bevételek	98		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások		Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
				Műk.bev.össz.	98		
				Összesen:			
				Beruházások	124 561	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
				Felújítások	2 540	Működési bevételek - felhalm.célal	
				Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalmozási bevételek	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Felhalmozás			Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
				Összesen:	2 540	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
						Felhalm.bev.össz.	0
						Központi, irányítószervi támogatás	
						Bevételek összesen:	98
				Kiadások összesen:	127 101		
				Létszám-előirányzat (fő) :	28,13		

kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	10 303	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 881	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	10 013	Működési bevételek	300		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások	400	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 761		
				Műk.bev.össz.	2 061		
				Összesen:			
				Beruházások	23 597	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
				Felújítások		Működési bevételek - felhalm.célal	
				Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalmozási bevételek	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Felhalmozás			Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
				Összesen:	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
						Felhalm.bev.össz.	0
						Központi, irányítószervi támogatás	
						Bevételek összesen:	2 061
				Kiadások összesen:	23 597		
				Létszám-előirányzat (fő) :	4,76		

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2015. évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	115 477	Önkormányzatok működési támogat.	398 775
		Munkaadókat terhelő járulékok	25 217	Egyéb működési célú ÁH belülről	85 769
		Dologi kiadások	395 668	Működési bevételek	354 825
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások	383 727	Közhatalmi bevételek	309 800
		- ebből tartalék	5 397	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 378
		Összesen:	920 089	Műk. bev. össz.	1 151 547
		Beruházások	750 856	Felhalml. célú tám. ÁH belülről	292 300
		Felújítások	29 700	Műk. bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	6 000	Felhalmozási bevételek	24 000
Felhalmozás	Felhalml. célú kölcsön nyújtása	318 002	Felhalml. célra átvett pénzeszközök		
	Összesen:	1 104 558	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	226 502	
	Irányítószeri működési támogatás folyósítása		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	478 837	
Kiadások összesen:		2 024 647	Felhalml. bev. össz.	1 021 639	
			Bevételek összesen:	2 173 186	
	Létszám-előirányzat (fő) :	86,60			

kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	209 386	Önkormányzatok működési támogat.	398 775
		Munkaadókat terhelő járulékok	50 791	Egyéb működési célú ÁH belülről	85 769
		Dologi kiadások	423 943	Működési bevételek	355 223
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	Működési kölcsönök visszatérülése	0
		Egyéb működési célú kiadások	384 127	Közhatalmi bevételek	309 800
		- ebből tartalék	5 397	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 139
		Összesen:	1 068 247	Műk. bev. össz.	1 153 706
		Beruházások	753 396	Felhalml. célú tám. ÁH belülről	292 300
		Felújítások	29 700	Működési bevételek - felhalml. célal	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	6 000	Felhalmozási bevételek	24 000
Felhalmozás	Felhalml. célú kölcsön nyújtása	318 002	Felhalml. célra átvett pénzeszközök	0	
	Összesen:	1 107 098	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	226 502	
	Irányítószeri működési támogatás folyósítása	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	478 837	
Kiadások összesen:		2 175 345	Felhalml. bev. össz.	1 021 639	
			Központi, irányítószeri támogatás	0	
	Irányítószeri működési támogatás folyósítása		Bevételek összesen:	2 175 345	
Nettófótt kiadások összesen:		2 175 345	Központi, irányítószeri támogatás	0	
			Nettófótt bevételek összesen:	2 175 345	
	Létszám-előirányzat (fő) :	119,49			

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

Feladat	Összes kiadás	Ebből			ezer Ft-ban	
		2014. év végéig	2015 eredeti	2016 évi számított	2017	
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**

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		ezer Ft-ban	
		Összesen	eredeti	2015.évi terv	
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		

13. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez
Bóly Város Önkormányzata 2015. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (ezer Ft-ban)

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		
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.														0
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.														0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei	47 000	27 000	27 000	27 000	7 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	324 002	
		Mód.ei.														0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
K915	Központi, irányító szervi 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	0	0
		Mód.ei.														0

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