

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	Köztisztviselő fenntartás, működtetés
		045160		Közutak, hidak üzemeltetése
5. Lakóingatlanok	Nincs	013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
6. Nem lakóingatlanok	6.1. Iskola üzemeltetés	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	6.2. Járáshivatal üzemeltetés			
	6.3. Kollégium üzemeltetés			
	6.4. Nem lakóingatlan bérbea.			
7. Út, autópálya	Nincs	045120		Út, autópálya építése
8. Optika	Nincs	046020	610001	Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltelevízió
	Nincs	046030	610002	Egyéb távközlés
9. Települési hulladék	Nincs	051020		Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása,elk.begy.
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	Nincs	051060		Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
10. Szennyvíz	Nincs	052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	Nincs	052030		Szennyvíziszap kezelése
11. Víztermelés	11.1. Víztermelés, kezelés	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	11.2. Termál	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	11.3. Vízdíj hátralékok	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
12. Egészségügy	Nincs	072112		Háziorvosi ügyelet
	Nincs	074031		Család és névelési eü gondozás
	Nincs	074032		Ifjúság eügyi gondozás
13. Sport,strand	Nincs	081030	931102	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
	Nincs	081061	932911	Szabadidős park, fürdő és strand
14. Étkeztetés	Nincs	096015	562913	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - ált.isk.
	Nincs	096015	559011	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha
	Nincs	096025	561000	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
15. Asztalos műhely	Asztalos műhely	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

		Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
16. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232		Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta
	Nincs	041233		Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú
	Nincs	041236		Egyéb közfoglalkoztatás
17. Iskolabusz	Nincs	045150	493909	Egyéb szárazföldi személyszállítás
18. Segélyek, szociális ellátások		061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
		105010		Aktív korúak ellátása
		106020		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
		107060		Egyéb szociális ellátások - települési tám. - gyógyszerám.
		107060		- rendkívüli segély
		107060		- ápolási díj méltányossági alapon
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. I. félévi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (ezer Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	398 775	403 642	218 796	54%	K1 Személyi juttatások	209 386	212 845	103 922	49%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	85 769	97 215	54 941	57%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	50 791	50 791	25 599	50%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	484 544	500 857	273 737	55%	K3 Dologi kiadások	423 943	424 165	167 734	40%
B3 Közhatalmi bevételek	309 800	312 266	174 568	56%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 064	4 272	53%
- vagyoni típusú adók	38 800	38 800	23 185	60%	K5 Egyéb működési célú kiadások	384 127	398 564	106 811	27%
- Termékek és szolgáltatások adói	250 000	250 000	137 813	55%	- ebből tartalék	5 397			
- Gépjárműadó	21 000	21 000	11 104	53%					
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó		623	623	100%					
- Közhatalmi bevételek		1 843	1 843	100%					
B4 Működési bevételek	355 223	372 128	162 802	44%					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 280	1 280	100%					
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 139	1 761		0%					
Működési bevételek mindösszesen:	1 153 706	1 188 292	612 387	52%	Működési kiadások mindösszesen:	1 068 247	1 094 429	408 338	

2015. I. félévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (ezer Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	292 300	272 300	95 856	35%	K6 Beruházások	753 396	741 787	90 433	12%
B5 Felhalmozási bevételek	24 000	24 000		0%	K7 Felújítások	29 700	29 700	5 933	20%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	324 002	326 393	226 429	69%
- kölcsön visszatérülés	226 502	226 502	250	0%					
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	478 837	481 215		0%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 021 639	1 004 017	96 106	10%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 107 098	1 097 880	322 795	29%

Bevételek mindösszesen	2 175 345	2 192 309	708 493	32%	Kiadások mindösszesen:	2 175 345	2 192 309	731 133	33%
-------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------	-------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------

2015. I. félévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	398 775	403 642	218 796	54%	K1 Személyi juttatások	209 386	212 845	103 922	49%
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.áhtn		10 500	10 500	100%					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	85 769	86 715	44 441	51%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	50 791	50 791	25 599	50%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	484 544	500 857	273 737	55%	K3 Dologi kiadások	423 943	424 165	167 734	40%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	292 300	272 300	95 856	35%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 064	4 272	53%
B3 Közhatalmi bevételek	309 800	312 266	174 568	56%	K5 Egyéb működési célú kiadások	384 127	398 564	106 811	27%
- vagyoni típusú adók	38 800	38 800	23 185	60%	- ebből tartalék	5 397			
- Termékek és szolgáltatások adói	250 000	250 000	137 813	55%	K6 Beruházások	753 396	741 787	90 433	12%
- Gépjárműadó	21 000	21 000	11 104	53%	K7 Felújítások	29 700	29 700	5 933	20%
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó		623	623	100%					
- Közhatalmi bevételek		1 843	1 843	100%					
B4 Működési bevételek	355 223	372 128	162 802	44%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	324 002	326 393	226 429	69%
B5 Felhalmozási bevételek	24 000	24 000		0%					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 280	1 280	100%					
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök									
- kölcsön visszatérülés	226 502	226 502	250	0%					
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	482 976	482 976		0%					
Költségvetési bevételek összesen:	2 175 345	2 192 309	708 493	32%	Kiadások összesen:	2 175 345	2 192 309	731 133	33%

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. I. félévi költségvetési bevételeinek előirányzata és teljesítése (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 Finanzi-rozási bev.			Összesen				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
Önkormányzat																														
011130	Önkormányzati jogalkotás		24 144	24 144		1 080	1 080				8 275	20 297	20 297				1 280	1 280	226 502	226 502	250	481 215	481 215		715 992	754 518	47 051			
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése										9 114	9 114	5 167												9 114	9 114	5 167			
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése										100 150	100 150	31 647	24 000	24 000										124 150	124 150	31 647			
013350	- Keop víz					72 479	72 479																		0	72 479	72 479			
013350	- Kerékpártároló					9 922	9 922																		0	9 922	9 922			
013350	- Napelem					1 080	1 080																		0	1 080	1 080			
013350	- Leader csarnok					11 295	11 295																		0	11 295	11 295			
013350	- Hivatal épülete				10 000	5 000																			10 000	5 000	0			
013350	- Óvoda épülete				15 800	10 800																			15 800	10 800	0			
013350	- Iskola épülete										9 230	9 230													9 230	9 230	0			
013350	- Kollégium épülete										3 680	3 680													3 680	3 680	0			
013350	- Járás épülete										2 365	2 365													2 365	2 365	0			
018010	Önkormányzatok elszámolásai	398 775	403 642	218 796				309 800	312 261	174 563															708 575	715 903	393 359			
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	43 458	25 279		500																				43 958	25 279	0			
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	9 527	14 062	14 062																					9 527	14 062	14 062			
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás - Iskolabusz										3 619	3 619	2 366												3 619	3 619	2 366			
046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése										24 384	23 851	4 045												24 384	23 851	4 045			
046030	Egyéb távközlés (internet)										44 450	44 450	26 685												44 450	44 450	26 685			
051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögfőző)										227	227													0	227	227			
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										661	661													0	661	661			
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása										26 797	26 797	6 010												26 797	26 797	6 010			
063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás				258 000	160 644					16 000	16 000	40												274 000	176 644	40			
063020	Víztermelés - termalfűtés										55 880	55 880	26 565												55 880	55 880	26 565			
063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás - vízdíj hátralékok										127	127													127	127	0			
064010	Közvilágítás										2 316	2 316													0	2 316	2 316			
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely										23 155	23 155	22 120												23 155	23 155	22 120			
066020	Városgazdálkodás										336	336													0	336	336			
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	21 252	21 252	10 589							8 960	8 960	3 381												30 212	30 212	13 970			
074031	Család- és nővédelmi eu.gond. (védőnők)	11 532	11 532	5 200	8 000						37	37													19 532	11 569	5 237			
081061	Strandszolgáltatás										1 778	1 778	1 023												1 778	1 778	1 023			
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - ált.isk.										4 826	4 826	4 759												4 826	4 826	4 759			
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - kollégisták										2 057	2 057													2 057	2 057	0			
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben										9 978	9 978	2 940												9 978	9 978	2 940			
	Összesen :	484 544	499 911	272 791	292 300	272 300	95 856	309 800	312 261	174 563	354 825	369 891	160 622	24 000	24 000	0	0	1 280	1 280	226 502	226 502	250	481 215	481 215	0	2 173 186	2 187 360	705 362		
Közös Hivatal																														
011130	Önkormányzati jogalkotás								5	5	98	342	286													98	342	291		
016010	Önkormányzati, nemzetiségi választások		946	946																						0	946	946		
	Összesen :	0	946	946	0	0	0	0	5	5	98	342	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	1 293	1 237		
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár																														
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása										46	46														0	46	46		
082092	Közműv. intézmények, közösségi színterek működtetése										300	1 849	1 848												1 761	1 761	2 061	3 610	1 848	
	Összesen :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	1 895	1 894	0	0	0	0	0	0	0	0	1 761	1 761	0	2 061	3 656	1 894			
	Mindösszesen:	484 544	500 857	273 737	292 300	272 300	95 856	309 800	312 266	174 568	355 223	372 128	162 802	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	226 502	226 502	250	482 976	482 976	0	2 175 345	2 192 309	708 493

2015. I.félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata és teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.			Hivatal			Vigadó			Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	94 304	94 304	49 834							94 304	94 304	49 834	53%
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	120 601	120 601	61 666							120 601	120 601	61 666	51%
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	179 451	179 451	99 797							179 451	179 451	99 797	56%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	4 419	4 419	2 632							4 419	4 419	2 632	60%
B115	Működési célú költségvetési támogatás		4 867	4 867							0	4 867	4 867	100%
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül		10 500	10 500							0	10 500	10 500	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	85 769	85 769	43 495		946	946				85 769	86 715	44 441	51%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	484 544	499 911	272 791	0	946	946	0	0	0	484 544	500 857	273 737	55%
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	292 300	272 300	95 856							292 300	272 300	95 856	35%
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	292 300	272 300	95 856	0	0	0	0	0	0	292 300	272 300	95 856	35%
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	38 800	38 800	23 185							38 800	38 800	23 185	60%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	250 000	250 000	137 813							250 000	250 000	137 813	55%
B354	Gépjárműadó	21 000	21 000	11 104							21 000	21 000	11 104	53%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		623	623							0	623	623	100%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		1 838	1 838		5	5				0	1 843	1 843	100%
B3	Közhatalmi bevételek	309 800	312 261	174 563	0	5	5	0	0	0	309 800	312 266	174 568	56%
B401	Készletértékesítés	820	820	572							820	820	572	70%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	230 430	230 430	98 640				300	740	740	230 730	231 170	99 380	43%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 297	25 297	8 968	25	189	174		25	24	25 322	25 511	9 166	36%
B404	Tulajdonosi bevételek	12 598	12 598								12 598	12 598	0	0%
B405	Ellátási díjak		3 576	3 576							0	3 576	3 576	100%
B406	Kiszámlázott áfa	77 271	77 271	29 242		9	9		54	54	77 271	77 334	29 305	38%
B407	Áfa visszatérítése	275	275								275	275	0	0%
B408	Kamatbevételek	3 000	14 033	14 033		3	3		1	1	3 000	14 037	14 037	100%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	5 134	10	10	73	68	68				5 207	78	78	100%
B411	Egyéb működési bevétel		5 581	5 581		73	32		1 075	1 075	0	6 729	6 688	99%
B4	Működési bevételek	354 825	369 891	160 622	98	342	286	300	1 895	1 894	355 223	372 128	162 802	44%
B52	Ingatlanok értékesítése	24 000	24 000								24 000	24 000	0	0%
B5	Felhalmozási bevételek	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0%
B64	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn kívül		1 280	1 280							0	1 280	1 280	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 280	1 280	0	0	0	0	0	0	0	1 280	1 280	100%
B7	Kölcsön vissza	226 502	226 502	250							226 502	226 502	250	0%
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	226 502	226 502	250	0	0	0	0	0	0	226 502	226 502	250	0%
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	481 215	481 215					1 761	1 761		482 976	482 976	0	0%
B816	Központi, irányítószervi támogatás -	0			127 003	126 030	33 500	21 536	19 941	4 300	148 539	145 971	37 800	26%
B8	Finanszírozási bevételek	481 215	481 215	0	127 003	126 030	33 500	23 297	21 702	4 300	631 515	628 947	37 800	6%
	Összes bevétel	2 173 186	2 187 360	705 362	127 101	127 323	34 737	23 597	23 597	6 194	2 323 884	2 338 280	746 293	32%
	nettósított bevétel	2 173 186	2 187 360	705 362	98	1 293	1 237	2 061	3 656	1 894	2 175 345	2 192 309	708 493	32%
K1101	Törvény szerinti illetmények	107 024	101 227	45 415	73 827	73 419	35 080	9 512	9 512	4 260	190 363	184 158	84 755	46%
K1102	Normatív jutalmak		1 346	1 346		408	408				0	1 754	1 754	100%
K1106	Jubileumi jutalom	0	244	244	1 082	1 082					1 082	1 326	244	18%
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	5 353	5 206	4 898	5 626	5 626	2 466	791	675	370	11 770	11 507	7 734	67%
K1109	Közl.ktg.	264	281	281	984	984	225				1 248	1 265	506	40%
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	100	100		480	480	15				580	580	15	3%
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	1 362	1 362	817	817	813		116	116	817	2 295	2 291	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		5 944	3 283							0	5 944	3 283	55%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	2 016	2 506	2 506	530	530	424				2 546	3 036	2 930	97%
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	720	720	180	260	260	230				980	980	410	42%
K1	Személyi juttatások összesen	115 477	118 936	59 515	83 606	83 606	39 661	10 303	10 303	4 746	209 386	212 845	103 922	49%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	23 139	23 096	11 541	20 543	20 543	9 771	2 568	2 568	1 181	46 250	46 207	22 493	49%
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	895	895	872	938	938	401	132	132	70	1 965	1 965	1 343	68%
K25	- Táppénz hozzájárulás	166	209	209	141	141	102	30	30		337	380	311	82%
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	1 017	1 017	943	1 071	1 071	439	151	151	70	2 239	2 239	1 452	65%
K2	Mkaadókat terh.jár.	25 217	25 217	13 565	22 693	22 693	10 713	2 881	2 881	1 321	50 791	50 791	25 599	50%
K311	Szakmai agyag										0	0	0	
	- Gyógyszer, vegyszer	45	45	9	4	26	26	20	20		69	91	35	38%
	- Könyv, folyóirat	80	80	23	110	82		1 000	1 090	435	1 190	1 252	458	37%

2015. I.félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata és teljesítése

	- Egyéb szakmai anyag	12 594	12 594	5 148	50	56	56		13	13	12 644	12 663	5 217	41%
K312	Üzemeltetési anyag										0	0	0	
	- Élelmiszer-beszerezés	13 600	13 600	7 814	230	230					13 830	13 830	7 814	57%
	- Élelmiszer őstermelőktől	250	250								250	250	0	0%
	- Irodaszer, nyomtatvány	362	362	140	900	889	601	100	100	48	1 362	1 351	789	58%
	- Hajtó- és kenőanyag	6 522	6 522	2 481		11	11	10	10		6 532	6 543	2 492	38%
	- Munkaruha	1 076	1 076	612	710	710		112	112		1 898	1 898	612	32%
	- Egyéb üzemeltetési anyag	26 409	25 950	8 687	270	270	114	763	733	304	27 442	26 953	9 105	34%
K313	Árubeszerezés		471	431							0	471	431	92%
K31	Készletbeszerzés										0	0	0	
K321	Informatikai szolg. - internet	11 043	11 031	4 377							11 043	11 031	4 377	40%
	- számítástechnikai eszközök	565	565	3 861		367	367		274	274	565	1 206	4 502	373%
	- informatikai szolg.	1 502	1 502	395	800	655	655	53			2 355	2 157	1 050	49%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	738	738	428	982	982	392	223	223	112	1 943	1 943	932	48%
K32	Kommunikációs szolg.										0	0	0	
K331	Közüzemi díjak										0	0	0	
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	2 642	2 642	1 598	10	10	4	416	416	165	3 068	3 068	1 767	58%
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	24 958	24 958	5 809	480	480	134	1 062	1 062	375	26 500	26 500	6 318	24%
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	9 300	9 300	5 221	1 200	1 200		200	200		10 700	10 700	5 221	49%
K3314	- Víz- és csatornadíjak	2 678	2 678	992	55	55	27	917	917	208	3 650	3 650	1 227	34%
K332	Vásárolt élelmezés	2 735	2 735	838				514	514	2	3 249	3 249	840	26%
K333	Bérleti és lízingdíj	3 275	3 275	60				170	170		3 445	3 445	60	2%
K334	Karbantartási szolg.	19 420	19 420	2 880	800	800	24	600	618	618	20 820	20 838	3 522	17%
K335	Köztisztelt szolgáltatások	41 942	41 942	15 429	800	800	210		19	19	42 742	42 761	15 658	37%
K336	Szakmai tev.seg.szolg.										0	0	0	
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	23 604	23 604	7 364	1 350	1 350	1 063	100	63		25 054	25 017	8 427	34%
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	11 153	11 153	12 994	250	250	186	750	750	271	12 153	12 153	13 451	111%
K337	Egyéb szolgáltatás										0	0	0	
	- Takarítás, mosatás	8 940	8 940	3 999		10	10				8 940	8 950	4 009	45%
	- Posta	15	15	7	1 500	1 490	627	50	50	9	1 565	1 555	643	41%
	- Pénzügyi szolgáltatás	5 830	5 830	2 989	900	900	86	200	200	73	6 930	6 930	3 148	45%
	- Biztosítás	1 311	1 311	1 294	70	70	40				1 381	1 381	1 334	97%
	- Egyéb szolgáltatás	29 540	29 540	12 060	2 200	2 200	149	550	550	376	32 290	32 290	12 585	39%
K33	Szolgáltatási kiadások										0	0	0	
K341	Kiküldetés										0	0	0	
	- Belföldi kiküldetés	400	400	165	680	680	161	20	20	16	1 100	1 100	342	31%
	- Külföldi kiküldetés	500	500								500	500	0	0%
K342	Reklám és propaganda	280	280	30	30						310	310	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások										0	0	0	
K351	Működési célú előzet.áfa	56 254	56 254	23 189	3 691	3 684	717	2 023	1 729	676	61 968	61 667	24 582	40%
K352	Fizetendő áfa	72 189	72 189	24 548							72 189	72 189	24 548	34%
K353	Kamatkiadások					7	7				0	7	7	100%
K355	Egyéb dologi kiadás	0	3 416	2 050							0	3 416	2 050	60%
	- Kerekítési különbözet	0									0	0	0	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	3 916	500	151	190	190	30	160	160		4 266	850	181	21%
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások										0	0	0	
K3	Dologi kiadások összesen	395 668	395 668	158 043	18 262	18 484	5 697	10 013	10 013	3 994	423 943	424 165	167 734	40%
K42	Családi támogatások		144	144							0	144	144	100%
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások		762	762							0	762	762	100%
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások		664	664							0	664	664	100%
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		3 000	1 279							0	3 000	1 279	43%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		3 494	1 423							0	3 494	1 423	41%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 064	4 272	0	0	0	0	0	0	0	8 064	4 272	53%
K502	Elvonások és befizetések	22 000	22 645	723							22 000	22 645	723	3%
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.		15 500	8 500							0	15 500	8 500	55%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	334 422	334 422	81 890							334 422	334 422	81 890	24%
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre		5 500	5 500							0	5 500	5 500	100%
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	21 908	20 147	10 198				400	350		22 308	20 497	10 198	50%
K512	Tartalék	5 397									5 397	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	383 727	398 214	106 811	0	0	0	400	350	0	384 127	398 564	106 811	27%

2015. I.félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata és teljesítése

K62	Ingatlanok beszerzése										0	0	0	
	- Földterületek	11 811	11 811	1 909							11 811	11 811	1 909	16%
	- Épületek	155 326	155 326	1 054							155 326	155 326	1 054	1%
	- Építmény	402 411	390 752	61 463							402 411	390 752	61 463	16%
K63	Informatikai eszk.besz										0	0	0	
	- Informatikai eszközök beszerzése	5 000	3 602	282	1 000	1 000	144		26	26	6 000	4 628	452	10%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.										0	0	0	
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	2 323	13 736	13 736	1 000	713			13	13	3 323	14 462	13 749	95%
	- Járművek beszerzése	8 267	3 354	3 354							8 267	3 354	3 354	100%
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	6 408	1 306	1 306		287	287				6 408	1 593	1 593	100%
K67	Beruházási célú el. Áfa	159 310	159 310	6 732	540	540	116		11	11	159 850	159 861	6 859	4%
K6	Beruházások	750 856	739 197	89 836	2 540	2 540	547	0	50	50	753 396	741 787	90 433	12%
K71	Ingatlanok felújítása	23 385	23 385	4 672							23 385	23 385	4 672	20%
K74	Felújítási célú előzetes áfa	6 315	6 315	1 261							6 315	6 315	1 261	20%
K7	Felújítások	29 700	29 700	5 933	0	0	0	0	0	0	29 700	29 700	5 933	20%
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül		2 391	2 391							0	2 391	2 391	100%
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	318 002	318 002	224 038							318 002	318 002	224 038	70%
K87	Lakástámogatás	6 000	6 000								6 000	6 000	0	0%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	324 002	326 393	226 429	0	0	0	0	0	0	324 002	326 393	226 429	69%
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	148 539	145 971	37 800							148 539	145 971	37 800	26%
K9	Finanszírozási kiadások	148 539	145 971	37 800	0	0	0	0	0	0	148 539	145 971	37 800	26%
	Összes kiadás	2 173 186	2 187 360	702 204	127 101	127 323	56 618	23 597	23 597	10 111	2 323 884	2 338 280	768 933	33%
	nettósított kiadások	2 024 647	2 041 389	664 404	127 101	127 323	56 618	23 597	23 597	10 111	2 175 345	2 192 309	731 133	33%

Bóly Városi Önkormányzat 2015. I.félévi
 felújítási és felhalmozási kiadásainak előirányzata és teljesítése (ezer Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzat					
Felújítási kiadások					
1.	- Szennyvíziszapkezelés, ártalmatlanítás				
	- MF Ferguson felújítása, - trágyaszórához lehordóláncok cseréje	500	500		0%
2.	- Út, autópálya építése				
	- kerékpárút felújítása (Bóly - Borjád)	2 000	2 000		0%
	- térkő járdafelújításhoz - Rákóczi utca	6 000	6 000		0%
	- járdafelújítás - START program - Ipari Park	5 000	5 000		0%
3.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Vigadó burkolat felújítása	6 000	6 000		50%
	- melléképület felújítása	300	300	2 978	0%
	- nyílászárók cseréje	2 000	2 000	1 571	79%
	- könyvtár ledes fényforrás csere	400	400		0%
	- BISZK	1 000	1 000		0%
	- Családok átmeneti otthona hőszigetelése	1 000	1 000		0%
	- Óvoda - világítás korszerűsítése, lámpatestek cseréje	1 000	1 000	719	72%
	- földem hőszigetelése	2 000	2 000		0%
	- Ált.iskola - öreg épület homlokzat festése	500	500	411	82%
	- Városháza hőszigetelése	2 000	2 000	254	13%
		29 700	29 700	5 933	20%
Felhalmozási kiadások					
4.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
	- ivóvízvezeték cseréje Rákóczi utcában	20 320	20 320		0%
	- Sziebertpusztai vízvezeték építése + bekötés	100	100		0%
	- ivóvízminőség javító beruh. - KEOP borjádi víz	258 000	258 000	62 866	24%
	- termálkút - búvárszivattyú, - villanymotor, szűrők cseréje	2 000	2 000	1 808	90%
	- termálkút automatika + vezérlés (frekvencia váltó)	450	450		0%
5.	- Éttermi mozgó vendéglátás - kollégium konyha				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	127	127		0%
6.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	6 858	6 858	244	4%
	- fejlesztések	6 350	6 350		0%
7.	- Egyéb távközlés (internet)				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	762	762		0%
8.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
	- szabadság utcai lakóépület vásárlás	17 000	17 000		0%
	- Vigadó-pékség ingatlan vásárlás	5 000	5 000		0%
	- ingatlan vásárlás - Tsz	25 000	25 000		0%
	- földvásárlás Altan Agricola	15 000	15 000		0%
9.	- Lakóingatlan bérbeadása				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	100	100		0%
10.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Hivatal - napelemes villamosenergia termelő rendszer	14 142	9 142		0%
	- Járási Hivatal épületének bővítése	11 314	11 314		0%
	- Leader - ipari csarnok (20x32)	1 500	1 500		0%
	- Óvoda - 40 kw napelem tetőfelújítással	22 344	22 344		71%
	- naperőmű öreg iskola épület tetőjére 50 kWp	31 750	31 750	15 914	0%
	- ipari csarnok építése	135 949	128 545		0%
	- naperőmű építése 500 kw	127 000	120 000		0%
	- térfigyelő rendszer		781	781	100%
	- kormányablak		717	717	100%
	- kisértékű tárgyi eszköz		1 093	1 093	100%
11.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.				
	- asztalos műhely - kisértékű tárgyi eszk.		170	170	100%
	- Kiskastély - pince	1 500	1 500		0%
	- üvegház	3 000	2 810		0%
	- polgárőrség - kisértékű t.e.		20	20	100%
	- Térfigyelő rendszer	10 000	8 951		0%
	- településkarbantartó gép Multicar helyett	5 999	5 999		0%
12.	- Egyéb szárazföldi személyszállítás - iskolabusz				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	127	127		0%
13.	- Család- és névédelmi eü.gond. (védőnők)				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	64	64		0%
	- Eü.Centrum - napelemes rendszer 15 kw	8 000	8 000		0%
14.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Hivatal - napelemes villamosenergia termelő rendszer	14 000	14 000		0%
	- autóvásárlás Toyota	4 500	4 500		0%
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	100	100		0%
15.	- Egyéb közfoglalkoztatás				
	- START program keretében eszköz gép vásárlása	500	500		0%
16.	- Szabadidős park, fürdő és strand				
	- uszómedence	2 000	2 000	20	1%
17.	- Kőutak, hidak üzemeltetése - kisértékű t.e.				
			4	4	100%
18.	- Szennyvíziszap gyűjtése - szivattyú				
			686	686	100%
19.	- Szennyvíziszap kezelése - kamerás rendszer kiépítése				
	- kisértékű tárgyi eszk.		4 403	4 403	100%
			138	138	100%
20.	- Zöldterület kezelés				
			972	972	100%
		750 856	739 197	89 836	12%
Közös Önkormányzati Hivatal					
21.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- informatikai eszközök beszerzése - laptop	1 270	1 270	183	14%
	- egyéb gépek beszerzése - irattartó szekrény, kaptop táska, vízfóraló	1 270	1 270	364	29%
		2 540	2 540	547	22%
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár					
22.	- Kisértékű tárgyi eszköz				
			50	50	100%
		0	50	50	100%
Mindösszesen:		753 396	741 787	90 433	12%

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzat					
Egyéb működési célú kiadások					
1.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 500	1 500	1080	72%
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	678	678	210	31%
	- Bólyi Óvodai Társulásnak támogatás	156 677	156 677	43350	28%
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	175 517	175 517	34000	19%
	- elvonások, befizetések	22 000	22 645	723	3%
	- Bólyi Kéményseprő Társulásnak támogatás	50	50		0%
	- Babarc Önkormányzat kölcsön		7 000	7000	100%
	- Versend Önkormányzat kölcsön		1 500	1500	100%
	- Működési kölcsönök		6 680	425	6%
2.	- Civil szervezetek működési támogatása				
	- Fogyasztóvédelmi Egyesület tám.	50	50		0%
	- Ifjúsági Egyesület támogatása	50	50		0%
	- Bólyi Parkváros Kult.Egyesület	50	50		0%
	- Bóly-Babarc-Belvárdgyula református Egy.	50	50		0%
	- Egyéb civil szervezetek támogatása (Galambász Egy.)	350	350	200	57%
	- Sportegyesület támogatása	10 800	10 800	10600	98%
	- Kulturális Egyesület - pályázatokhoz	200	200		0%
	- KOLPING tanműhely támogatása	3 000	3 000		0%
	- uszoda működtetéséhez támogatás - ált.isk.	200	200		0%
	- Zengő-Duna Vidékf.Egy.		5 500	5500	100%
	- Hosszúhetényi Telepüzemeltetési Nonp.Kft.		2 223	2223	100%
3.	- Aktív korúak ellátása (K45)	664	664	664	100%
4.	- Rendszeres szoc.segély	270	270		0%
5.	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (50 fő x 5000 Ft) (K46)	3 000	3 000	1279	43%
6.	- Települési támogatások - összesen		3 494	1423	41%
	- Települési támogatások - ápolási díj (4 fő)	1 368	1 368		0%
	- gyógyszervásárlás támogatás (10 fő)	400	400		0%
	- születési támogatás (20 fő)	456	456		0%
	- rendkívüli támogatás	1 000	1 000		0%
	- Családi támogatások (K42)		144	144	100%
	- Betegségekkel kapcsolatos ellátások (K44)		762	762	100%
		378 330	406 278	111 083	27%
7.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)	5 397			
	Működési támogatások, kölcsönök összesen	383 727	406 278	111 083	27%
Egyéb felhalmozási célú kiadás					
8.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000	2 000		0%
	- Első lakáshoz jutók támogatása	1 000	1 000		0%
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000	3 000		0%
9.	- Civil szervezetek támogatása				
	- Leader pályázathoz önrész kiegészítése	1 500	1 500		0%
		7 500	7 500	0	0%
Felhalm.célú visszatér.tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.					
10.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Áht-n belülré				
	- Villányi Önkormányzat		2391	2391	100%
	- Államháztartáson kívülré	0			
	- Bólyi Sportegyesület - fedett sportpálya építés	90 000	90 000	71593	80%
	- Bólyi Településfenntartó Kft. - fóliasátor, helyi termékbolt	50 558	50 558		302%
	- aszaló üzem építése	57 513	57 513		0%
	- aszaló üzem eszköz	58 738	58 738		0%
	- sajtüzem, kiskastély bútor eszköz	59 693	59 693	152445	0%
		316 502	318 893	226 429	71%
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár					
Egyéb működési célú kiadások					
11.	- Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése				
	- Kulturális Egyesület támogatása	200	200		0%
	- Vegyeskar támogatása	200	150		0%
		400	350	0	0%
	Összesen				
12.	Egyéb működési célú kiadások	384 127	406 628	111 083	27%
13.	Tartalékok	5 397			
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	7 500	7 500	0	0%
15.	Felhalm.célú visszatér.tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	316 502	318 893	226 429	71%

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzat					
	Egyéb működési célú kiadások				
	Mindösszesen:	713 526	733 021	337 512	46%

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 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. I.félévi kiadási és bevételi előirányzata és teljesítése (ezer Ft-ban)

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)		2015				2015			
		Eredeti	Mód.	Teljesít.		Eredeti	Mód.	Teljesít.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	83 606	83 606	39 661	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	22 693	22 693	10 713	Egyéb működési célú ÁH belülről		946	946
		Dologi kiadások	18 262	18 484	5 697	Működési bevételek	98	347	291
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Műk.bev.össz.	98	1 293	1 237
	Felhalmozás	Összesen:	124 561	124 783	56 071	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások	2 540	2 540	547	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	2 540	2 540	547	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás	127 003	126 030	33 500
	Kiadások összesen:	127 101	127 323	56 618	Bevételek összesen:	127 101	127 323	34 737	
	Létszám-előirányzat (fő) :	28,13							

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)		2015				2015			
		Eredeti	Mód.	Teljesít.		Eredeti	Mód.	Teljesít.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	10 303	10 303	4 746	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 881	2 881	1 321	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	10 013	10 013	3 994	Működési bevételek	300	1 895	1 894
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások	400	350		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 761	1761	
						Műk.bev.össz.	2 061	3 656	1 894
	Felhalmozás	Összesen:	23 597	23 547	10 061	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások		50	50	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	0	50	50	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás	21 536	19941	4300
	Kiadások összesen:	23 597	23 597	10 111	Bevételek összesen:	23 597	23 597	6 194	
	Létszám-előirányzat (fő) :	4,76							

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

Bóly Város Önkormányzata			2015			2015			
			Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	115 477	118 936	59 515	Önkormányzatok működési támogat.	398 775	403 642	218 796
		Munkaadókat terhelő járulékok	25 217	25 217	13 565	Egyéb működési célú ÁH belülről	85 769	96 269	53 995
		Dologi kiadások	395 668	395 668	158 043	Működési bevételek	354 825	369 891	160 622
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 064	4 272	Működési kölcsönök visszatérülése		1 280	1 280
		Egyéb működési célú kiadások	383 727	398 214	106 811	Közhatalmi bevételek	309 800	312 261	174 563
		- ebből tartalék	5 397			Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 378	2 378	
		Összesen:	920 089	946 099	342 206	Műk.bev.össz.	1 151 547	1 185 721	609 256
	Felhalmozás	Beruházások	750 856	739 197	89 836	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	292 300	272 300	95 856
		Felújítások	29 700	29 700	5 933	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	6 000	6 000		Felhalmozási bevételek	24 000	24 000	
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	318 002	320 393	226 429	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	1 104 558	1 095 290	322 198	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	226 502	226 502	250
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	148 539	145 971	37 800	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	478 837	478 837	
						Felhalm.bev.össz.	1 021 639	1 001 639	96 106
	Kiadások összesen:	2 173 186	2 187 360	702 204	Bevételek összesen:	2 173 186	2 187 360	705 362	
	Létszám-előirányzat (fő) :	86,60							

MINDÖSSZESEN			2015			2015			
			Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	209 386	212 845	103 922	Önkormányzatok működési támogat.	398 775	403 642	218 796
		Munkaadókat terhelő járulékok	50 791	50 791	25 599	Egyéb működési célú ÁH belülről	85 769	97 215	54 941
		Dologi kiadások	423 943	424 165	167 734	Működési bevételek	355 223	372 133	162 807
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 064	4 272	Működési kölcsönök visszatérülése	0	1 280	1 280
		Egyéb működési célú kiadások	384 127	398 564	106 811	Közhatalmi bevételek	309 800	312 261	174 563
		- ebből tartalék	5 397	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 139	4 139	0
		Összesen:	1 068 247	1 094 429	408 338	Műk.bev.össz.	1 153 706	1 190 670	612 387
	Felhalmozás	Beruházások	753 396	741 787	90 433	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	292 300	272 300	95 856
		Felújítások	29 700	29 700	5 933	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	6 000	6 000	0	Felhalmozási bevételek	24 000	24 000	0
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	318 002	320 393	226 429	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0
		Összesen:	1 107 098	1 097 880	322 795	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	226 502	226 502	250
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	148 539	145 971	37 800	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	478 837	478 837	0
						Felhalm.bev.össz.	1 021 639	1 001 639	96 106
	Kiadások összesen:	2 323 884	2 338 280	768 933	Központi, irányítószervi támogatás	148 539	145 971	37 800	
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	148 539	145 971	37 800	Bevételek összesen:	2 323 884	2 338 280	746 293	
	Nettósított kiadások összesen:	2 175 345	2 192 309	731 133	Központi, irányítószervi támogatás	-148 539	-145 971	-37 800	
					Nettósított bevételek összesen:	2 175 345	2 192 309	708 493	
	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	160	1 910
K35	Különbéle 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											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.			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