

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		Közütak, hidak üzemeltetése
5. Lakóingatlanok	Nincs	013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
6. Nem lakóingatlanok	6.1. Iskola üzemeltetés	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	6.2. Járáshivatal üzemeltetés			
	6.3. Kollégium üzemeltetés			
	6.4. Nem lakóingatlan bérbea.			
7. Út, autópálya	Nincs	045120		Út, autópálya építése
8. Optika	Nincs	046020	610001	Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltelevízió
	Nincs	046030	610002	Egyéb távközlés
9. Települési hulladék	Nincs	051020		Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása,elk.begy.
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	Nincs	051060		Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
10. Szennyvíz	Nincs	052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	Nincs	052030		Szennyvíziszap kezelése
11. Víztelés	11.1. Víztelés, kezelés	063020		Víztelés, kezelés, ellátás
	11.2. Termál	063020		Víztelés, kezelés, ellátás
	11.3. Vízdíj hátralékok	063020		Víztelés, 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.-III. negyedévi 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				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	398 775	380 234	318 220	84%	K1 Személyi juttatások	209 386	216 286	169 663	78%
Műk.célú visszatér.tám.kölsönök visszatér.áhtn belül (B14)		10 500	10 500	100%					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	85 769	91 974	91 974	100%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	50 791	50 791	40 158	79%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	484 544	482 708	420 694	87%	K3 Dologi kiadások	423 943	409 198	267 591	65%
B3 Közhatalmi bevételek	309 800	329 341	327 942	100%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 274	6 432	69%
- vagyoni típusú adók	38 800	38 800	37 401	96%	K5 Egyéb működési célú kiadások	384 127	462 507	310 834	67%
- Termékek és szolgáltatások adói	250 000	262 096	262 096	100%	- ebből tartalék	5 397			
- Gépjárműadó	21 000	25 864	25 864	100%	K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 928	12 928	
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó		681	681	100%					
- Közhatalmi bevételek		1 900	1 900	100%					
B4 Működési bevételek	355 223	388 569	288 170	74%					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 280	1 280	100%					
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 139	4 139		0%					
Működési bevételek mindösszesen:	1 153 706	1 206 037	1 038 086	86%	Működési kiadások mindösszesen:	1 068 247	1 160 984	807 606	

2015. I.-III. negyedévi 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				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	292 300	272 300	198 642	73%	K6 Beruházások	753 396	763 966	258 874	34%
B5 Felhalmozási bevételek	24 000	24 000	19 396	81%	K7 Felújítások	29 700	30 525	9 121	30%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	324 002	236 316	200 706	85%
- kölcsön visszatérülés	226 502	210 617	16 400	8%					
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	478 837	478 837		0%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 021 639	985 754	234 438	24%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 107 098	1 030 807	468 701	45%

Bevételek mindösszesen	2 175 345	2 191 791	1 272 524	58%
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------

Kiadások mindösszesen:	2 175 345	2 191 791	1 276 307	58%
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	398 775	380 234	318 220	84%
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áhtn belülről (B14)		10 500	10 500	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	85 769	91 974	91 974	100%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	484 544	482 708	420 694	87%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	292 300	272 300	198 642	73%
B3 Közhatalmi bevételek	309 800	329 341	327 942	100%
- vagyoni típusú adók	38 800	38 800	37 401	96%
- Termékek és szolgáltatások adói	250 000	262 096	262 096	100%
- Gépjárműadó	21 000	25 864	25 864	100%
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó		681	681	100%
- Közhatalmi bevételek		1 900	1 900	100%
B4 Működési bevételek	355 223	388 569	288 170	74%
B5 Felhalmozási bevételek	24 000	24 000	19 396	81%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 280	1 280	100%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
- kölcsön visszatérülés	226 502	210 617	16 400	8%
B8 Finanszírozási bevételek				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	482 976	482 976		0%
Költségvetési bevételek összesen:	2 175 345	2 191 791	1 272 524	58%

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
K1 Személyi juttatások	209 386	216 286	169 663	78%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	50 791	50 791	40 158	79%
K3 Dologi kiadások	423 943	409 198	267 591	65%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 274	6 432	69%
K5 Egyéb működési célú kiadások	384 127	462 507	310 834	67%
- ebből tartalék	5 397			
K6 Beruházások	753 396	763 966	258 874	34%
K7 Felújítások	29 700	30 525	9 121	30%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	324 002	236 316	200 706	85%
K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 928	12 928	100%
Kiadások összesen:	2 175 345	2 191 791	1 276 307	58%

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
Bólyi Közös Önkormányzati 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:

Bólyi Közös Önkormányzati 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.-III.negyedévi 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 Finanszí-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		11 400	11 400							8 275	25 345	25 345					1 280	1 280	226 502	210 617	16 400	481 215	481 215		715 992	729 857	54 425	
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése										9 114	9 114	8 090													9 114	9 114	8 090	
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése										100 150	100 150	65 685	24 000	24 000	19 396										124 150	124 150	85 081	
013350	- Keop víz										173 103	173 103													0	173 103	173 103		
013350	- Kerékpártároló										9 922	9 922													0	9 922	9 922		
013350	- Napelem										4 322	4 322													0	4 322	4 322		
013350	- Leader csarnok										11 295	11 295													0	11 295	11 295		
013350	- Hivatal épülete										10 000	5 000													0	10 000	5 000		
013350	- Óvoda épülete										15 800	10 800													0	15 800	10 800		
013350	- Iskola épülete											9 230													0	9 230	0		
013350	- Kollégium épülete											3 680													0	3 680	0		
013350	- Járás épülete											2 365													0	2 365	0		
018010	Önkormányzatok elszámolásai	398 775	380 234	318 220				309 800	329 336	327 937															708 575	709 570	646 157		
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	43 458			500																				43 958	0	0		
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	9 527	48 770	48 770																					9 527	48 770	48 770		
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás - iskolabusz										3 619	3 619	3 208												3 619	3 619	3 208		
046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz. üzemeltetése										24 384	23 851	16 407												24 384	23 851	16 407		
046030	Egyéb távközlés (internet)										44 450	44 450	41 544												44 450	44 450	41 544		
051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögfűző)											227	227												0	227	227		
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése											1 100	1 059												0	1 100	1 059		
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása										26 797	26 797	12 026												26 797	26 797	12 026		
063020	Vízkitermelés, - kezelés, - ellátás				258 000	57 858					16 000	14 147	40												274 000	72 005	40		
063020	Vízkitermelés - termálvíz										55 880	50 880	40 351												55 880	50 880	40 351		
063020	Vízkitermelés, - kezelés, - ellátás - vízdíj hátralékok										127	127													127	127	0		
064010	Közvilágítás											2 316	2 435												0	2 316	2 435		
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely										23 155	39 000	33 791												23 155	39 000	33 791		
066020	Városgazdálkodás		1 636	1 636								500	443												0	2 136	2 079		
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	21 252	15 833	15 833							8 960	7 960	5 255												30 212	23 793	21 088		
074031	Család- és nővédelmi eu.gond. (védőnők)	11 532	8 641	8 641	8 000							60	55												19 532	8 701	8 696		
081061	Sztrandszolgáltatás										1 778	4 000	3 817												1 778	4 000	3 817		
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - ált.isk.										4 826	6 000	5 556												4 826	6 000	5 556		
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - kollégisták										2 057														2 057	0	0		
096030	Tanulók kollégiumi étkeztetése											3 875	3 875												0	3 875	3 875		
081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése											43	43												0	43	43		
054020	Védett természeti területek megőrzése, fenntartása											12 026	12 026												0	12 026	12 026		
051020	Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása,elk.begy.											39	39												0	39	39		
082091	Közművelődési társ. Részvétel fejlesztés		15 248	15 248																					0	15 248	15 248		
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben										9 978	9 978	3 896												9 978	9 978	3 896		
	Összesen :	484 544	481 762	419 748	292 300	272 300	198 642	309 800	329 336	327 937	354 825	385 604	285 213	24 000	24 000	19 396	0	1 280	1 280	226 502	210 617	16 400	481 215	481 215	0	2 173 186	2 186 114	1 268 616	
Közös Hivatal																													
011130	Önkormányzati jogalkotás										5	5	98	425	417											98	430	422	
016010	Önkormányzati, nemzeti választások		946	946																					0	946	946		
	Összesen :	0	946	946	0	0	0	0	5	5	98	425	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	1 376	1 368		
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár																													
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása											3	3												0	3	3		
082044	Könyvtári szolgáltatások											57	57												0	57	57		
082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése										300	2 480	2 480												1 761	1 761	2 061	4 241	2 480
	Összesen :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 761	1 761	0	2 061	4 301	2 540	
	Mindösszesen:	484 544	482 708	420 694	292 300	272 300	198 642	309 800	329 341	327 942	355 223	388 569	288 170	24 000	24 000	19 396	0	1 280	1 280	226 502	210 617	16 400	482 976	482 976	0	2 175 345	2 191 791	1 272 524	

2015. I.-III. negyedévi 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	95 100	72 467							94 304	95 100	72 467	76%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	120 601	80 936	80 936							120 601	80 936	80 936	100%
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekékt.tám.	179 451	181 412	143 092							179 451	181 412	143 092	79%
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	4 419	4 753	3 692							4 419	4 753	3 692	78%
B115	Működési célú költségvetési támogatás		10 632	10 632							0	10 632	10 632	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek		7 401	7 401								7 401	7 401	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	91 028	91 028		946	946				85 769	91 974	91 974	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	484 544	481 762	419 748	0	946	946	0	0	0	484 544	482 708	420 694	87%
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	292 300	272 300	198 642							292 300	272 300	198 642	73%
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	292 300	272 300	198 642	0	0	0	0	0	0	292 300	272 300	198 642	73%
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	38 800	38 800	37 401							38 800	38 800	37 401	96%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	250 000	262 096	262 096							250 000	262 096	262 096	100%
B354	Gépjárműadó	21 000	25 864	25 864							21 000	25 864	25 864	100%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		681	681							0	681	681	100%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		1 895	1 895		5	5				0	1 900	1 900	100%
B3	Közhatalmi bevételek	309 800	329 336	327 937	0	5	5	0	0	0	309 800	329 341	327 942	100%
B401	Készletértékesítés	820	1 702	1 702							820	1 702	1 702	100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	230 430	230 430	165 494				300	1 316	1 316	230 730	231 746	166 810	72%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 297	25 297	21 485	25	299	299		32	32	25 322	25 628	21 816	85%
B404	Tulajdonosi bevételek	12 598	12 598								12 598	12 598	0	0%
B405	Ellátási díjak		3 835	3 835							0	3 835	3 835	100%
B406	Kiszámlázott áfa	77 271	77 271	58 226		9	9				77 271	77 334	58 289	75%
B407	Áfa visszatérítése	275	3 890	3 890					54	54	275	3 890	3 890	100%
B408	Kamatbevételek	3 000	14 986	14 986		4	4		2	2	3 000	14 992	14 992	100%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	5 134	3 930	3 930	73	73	73				5 207	4 003	4 003	100%
B411	Egyéb működési bevétel		11 665	11 665		40	32		1 136	1 136	0	12 841	12 833	100%
B4	Működési bevételek	354 825	385 604	285 213	98	425	417	300	2 540	2 540	355 223	388 569	288 170	74%
B52	Ingatlanok értékesítése	24 000	24 000	19 396							24 000	24 000	19 396	81%
B5	Felhalmozási bevételek	24 000	24 000	19 396	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	19 396	81%
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	210 617	16 400							226 502	210 617	16 400	8%
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	226 502	210 617	16 400	0	0	0	0	0	0	226 502	210 617	16 400	8%
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	126 476	82 741	21 536	20 853	13 577	148 539	147 329	96 318	65%
B8	Finanszírozási bevételek	481 215	481 215	0	127 003	126 476	82 741	23 297	22 614	13 577	631 515	630 305	96 318	15%
	Összes bevétel	2 173 186	2 186 114	1 268 616	127 101	127 852	84 109	23 597	25 154	16 117	2 323 884	2 339 120	1 368 842	59%
	nettósított bevétel	2 173 186	2 186 114	1 268 616	98	1 376	1 368	2 061	4 301	2 540	2 175 345	2 191 791	1 272 524	58%
K1101	Törvény szerinti illetmények	107 024	100 000	82 098	73 827	73 419	53 250	9 512	9 512	5 973	190 363	182 931	141 321	77%
K1102	Normatív jutalmak		1 346	1 346		408	408				0	1 754	1 754	100%
K1106	Jubileumi jutalom	0	624	624	1 082	1 082	1 048				1 082	1 706	1 672	98%
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	5 353	7 257	7 257	5 626	5 312	3 051	791	675	494	11 770	13 244	10 802	82%
K1109	Közl.ktg.	264	413	413	984	984	346				1 248	1 397	759	54%
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés	100	100		480	480	30		15	15	580	595	45	8%
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	2 071	2 071	817	1 022	1 022		284	284	817	3 377	3 377	100%
K121	Választott tisztségviselő juttatásai		5 944	5 133							0	5 944	5 133	86%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	2 016	3 612	3 612	530	688	688				2 546	4 300	4 300	100%
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	720	720	212	260	260	230		58	58	980	1 038	500	48%
K1	Személyi juttatások összesen	115 477	122 087	102 766	83 606	83 655	60 073	10 303	10 544	6 824	209 386	216 286	169 663	78%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	23 139	22 263	19 163	20 543	20 543	14 947	2 568	2 568	1 752	46 250	45 374	35 862	79%

7. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.			Hivatal			Vigadó			Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	895	1 269	1 269	938	938	492	132	132	111	1 965	2 339	1 872	80%
K25	- Táppénz hozzájárulás	166	293	293	141	141	102	30	30		337	464	395	85%
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	1 017	1 392	1 392	1 071	1 071	531	151	151	106	2 239	2 614	2 029	78%
K2	Mkaadókat terh.jár.	25 217	25 217	22 117	22 693	22 693	16 072	2 881	2 881	1 969	50 791	50 791	40 158	79%
K311	Szakmai agyag										0	0	0	
	- Gyógyszer, vegyszer	45	45	11	4	26		20	20		69	91	11	12%
	- Könyv, folyóirat	80	80	32	110	82	34	1 000	1 090	642	1 190	1 252	708	57%
	- Egyéb szakmai anyag	12 594	12 594	8 334	50	56	56		25	25	12 644	12 675	8 415	66%
K312	Üzemeltetési agyag										0	0	0	
	- Élelmiszer-beszerzés	13 600	13 600	10 638	230	230					13 830	13 830	10 638	77%
	- Élelmiszer őstermelőktől	250	250								250	250	0	0%
	- Irodaszer, nyomtatvány	362	362	235	900	889	706	100	100	96	1 362	1 351	1 037	77%
	- Hajtó- és kenőanyag	6 522	6 522	4 206		35	35	10	10		6 532	6 567	4 241	65%
	- Munkaruha	1 076	1 200	1 127	710	710		112	112		1 898	2 022	1 127	56%
	- Egyéb üzemeltetési anyag	26 409	15 000	9 495	270	270	248	763	733	629	27 442	16 003	10 372	65%
K313	Árubeszerzés		1 260	1 258							0	1 260	1 258	100%
K31	Készletbeszerzés										0	0	0	
K321	Informatikai szolg. - internet	11 043	10 000	6 264							11 043	10 000	6 264	63%
	- számítástechnikai eszközök	565	6 000	5 901		478	478		384	384	565	6 862	6 763	99%
	- informatikai szolg.	1 502	1 502	448	800	673	673	53			2 355	2 175	1 121	52%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	738	900	813	982	982	578	223	223	156	1 943	2 105	1 547	73%
K32	Kommunikációs szolg.										0	0	0	
K331	Közüzemi díjak										0	0	0	
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	2 642	2 642	1 815	10	10	5	416	416	262	3 068	3 068	2 082	68%
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	24 958	15 000	7 858	480	480	222	1 062	1 062	598	26 500	16 542	8 678	52%
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	9 300	9 300	5 428	1 200	1 200		200	200		10 700	10 700	5 428	51%
K3314	- Vízfűtés- és csatornadíjak	2 678	2 678	1 759	55	55	48	917	917	324	3 650	3 650	2 131	58%
K332	Vásárolt élelmiszer	2 735	2 735	1 088				514	677	677	3 249	3 412	1 765	52%
K333	Bérleti és lízingszolg.	3 275	3 275	1 158				170	170	65	3 445	3 445	1 223	36%
K334	Karbantartási szolg.	19 420	12 000	8 044	800	800	41	600	702	702	20 820	13 502	8 787	65%
K335	Közvetített szolgáltatások	41 942	40 000	30 617	800	800	319		24	24	42 742	40 824	30 960	76%
K336	Szakmai tev.seg.szolg.										0	0	0	
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	23 604	16 000	10 870	1 350	1 350	1 115	100	380	380	25 054	17 730	12 365	70%
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	11 153	26 800	26 707	250	512	512	750	750	594	12 153	28 062	27 813	99%
K337	Egyéb szolgáltatás										0	0	0	
	- Takarítás, mosatás	8 940	8 940	6 020		10	9				8 940	8 950	6 029	67%
	- Posta	15	15	11	1 500	1 490	861	50	50	16	1 565	1 555	888	57%
	- Pénzügyi szolgáltatás	5 830	5 830	5 582	900	900	120	200	200	121	6 930	6 930	5 823	84%
	- Biztosítás	1 311	1 350	1 350	70	70	40				1 381	1 420	1 390	98%
	- Egyéb szolgáltatás	29 540	29 540	13 531	2 200	2 200	170	550	1 415	1 415	32 290	33 155	15 116	46%
K33	Szolgáltatási kiadások										0	0	0	
K341	Kiküldetés										0	0	0	
	- Belföldi kiküldetés	400	400	231	680	680	188	20	20	16	1 100	1 100	435	40%
	- Külföldi kiküldetés	500									500	0	0	
K342	Reklám és propaganda	280	280	260	30	30			22	22	310	332	282	85%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások										0	0	0	
K351	Működési célú előzet.áfa	56 254	56 254	35 595	3 691	3 684	970	2 023	1 729	1 402	61 968	61 667	37 967	62%
K352	Fizetendő áfa	72 189	72 189	41 057							72 189	72 189	41 057	57%
K353	Kamatkiadások					7	7				0	7	7	100%
K355	Egyéb dologi kiadás	0	3 600	3 581		65	65				0	3 665	3 646	99%
	- Kerekítési különbözet	0									0	0	0	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	3 916	500	184	190	190	33	160	160		4 266	850	217	26%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások										0	0	0	

7. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.			Hivatal			Vigadó			Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosító	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
K3	Dologi kiadások összesen	395 668	378 643	251 508	18 262	18 964	7 533	10 013	11 591	8 550	423 943	409 198	267 591	65%
K42	Családi támogatások		1 354	1 354							0	1 354	1 354	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	1 763							0	3 000	1 763	59%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		3 494	1 889							0	3 494	1 889	54%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	9 274	6 432	0	0	0	0	0	0	0	9 274	6 432	69%
K502	Elvonások és befizetések	22 000	19 645	723							22 000	19 645	723	4%
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.		47 500	47 500							0	47 500	47 500	100%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	334 422	334 422	213 540							334 422	334 422	213 540	64%
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre		37 723	37 723							0	37 723	37 723	100%
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	21 908	23 147	11 348				400	70		22 308	23 217	11 348	49%
K512	Tartalék	5 397									5 397	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	383 727	462 437	310 834	0	0	0	400	70	0	384 127	462 507	310 834	67%
K61	Immateriális javak		174	174							0	174	174	100%
K62	Ingatlanok beszerzése										0	0	0	
	- Földterületek	11 811	11 811	0							11 811	11 811	0	0%
	- Épületek	155 326	155 326	15 268							155 326	155 326	15 268	10%
	- Építmény	402 411	390 752	183 544							402 411	390 752	183 544	47%
K63	Informatikai eszk.besz										0	0	0	
	- Informatikai eszközök beszerzése	5 000	3 602	2 752	1 000	1 000	144		40	40	6 000	4 642	2 936	63%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.										0	0	0	
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	2 323	35 173	35 173	1 000	713			13	13	3 323	35 899	35 186	98%
	- Járművek beszerzése	8 267	3 354	3 354							8 267	3 354	3 354	100%
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	6 408	1 856	1 856		287	287				6 408	2 143	2 143	100%
K67	Beruházási célú el. Áfa	159 310	159 310	16 138	540	540	116		15	15	159 850	159 865	16 269	10%
K6	Beruházások	750 856	761 358	258 259	2 540	2 540	547	0	68	68	753 396	763 966	258 874	34%
K71	Ingatlanok felújítása	23 385	23 385	6 357							23 385	23 385	6 357	27%
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása		825	825								825	825	100%
K74	Felújítási célú előzetes áfa	6 315	6 315	1 939							6 315	6 315	1 939	31%
K7	Felújítások	29 700	30 525	9 121	0	0	0	0	0	0	29 700	30 525	9 121	30%
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül		7 242	7 242							0	7 242	7 242	100%
K84	Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belül		240	240							0	240	240	100%
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	318 002	222 834	193 224							318 002	222 834	193 224	87%
K87	Lakástámogatás	6 000	6 000								6 000	6 000	0	0%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	324 002	236 316	200 706	0	0	0	0	0	0	324 002	236 316	200 706	85%
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése		12 928	12 928							0	12 928	12 928	100%
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	148 539	147 329	96 318							148 539	147 329	96 318	65%
K9	Finanszírozási kiadások	148 539	160 257	109 246	0	0	0	0	0	0	148 539	160 257	109 246	68%
	Összes kiadás	2 173 186	2 186 114	1 270 989	127 101	127 852	84 225	23 597	25 154	17 411	2 323 884	2 339 120	1 372 625	59%
	nettósított kiadások	2 024 647	2 038 785	1 174 671	127 101	127 852	84 225	23 597	25 154	17 411	2 175 345	#####	#####	58%

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzat					
Felújítási kiadások					
1.	- Szennyvíziszapkezelés, ártalmatlanítás				
	- iszapvíztelenítő felújítása		1 048	1 048	100%
	- MF Ferguson felújítása, - trágyaszórához lehordóláncok cseréje	500	500		0%
2.	- Ut, 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		85%
	- melléképület felújítása	300	300	5 118	0%
	- nyílászárók cseréje	2 000	1 777	1 571	88%
	- 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%
	- födém 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	30 525	9 121	30%
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	186 298	72%
	- 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.beszerezése	127	127	10	8%
6.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	6 858	6 858	818	12%
	- fejlesztések (gépek, berendezések, informatikai eszk.)	6 350	20 066	20 066	100%
7.	- Egyéb távközlés (internet)				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	762	762	0	0%
8.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
	- szabadság utcai lakóépület vásárlás	17 000	17 000	10 000	59%
	- 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.beszerezése	100	100		0%
10.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				#####
	- sajtüzem, gyümölcsfeldolgozó		1 600	1 600	100%
	- Hivatal - napelemes villamosenergia termelő rendszer	14 142	9 142		0%
	- Folyadékűtő - hivatal		897	897	100%
	- Járási Hivatal épületének bővítése	11 314	11 314		0%
	- Leader - ipari csarnok (20x32)	1 500	1 500	114	8%
	- Óvoda - 40 kw napelem tetőfelújítással	22 344	22 344		76%
	- naperőmű öreg iskola épület tetjére 50 kWp	31 750	31 750	17 009	0%
	- ipari csarnok építése	135 949	129 300		0%
	- naperőmű építése 500 kw	127 000	119 999		0%
	- térfigyelő rendszer		781	781	100%
	- kormányablak		4 144	4 144	100%
	- kisértékű tárgyi eszköz		1 504	1 504	100%
11.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.				
	- asztalos műhely - kisértékű tárgyi eszk.		170	133	78%
	- Kiskastély - pince	1 500	1 500		0%
	- üvegház	3 000	2 810		0%
	- polgárórség - kisértékű t.e.		20	20	100%
	- Térfigyelő rendszer	10 000	10 000	1 052	11%
	- településkarbantartó gép Multicar helyett	5 999	5 999		0%
	- kisértékű tárgyi eszköz		270	270	100%
12.	- Egyéb szárazföldi személyszállítás - iskolabusz				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	127	127		0%
13.	- Család- és névelési eü.gond. (védőnők)				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	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	4 260	95%
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	100	100	97	97%
15.	- Egyéb közfoglalkoztatás				
	- START program keretében eszköz gép vásárlása	500	500	1 110	222%
16.	- Szabadidős park, fürdő és strand				
	- uszódmedence	2 000	2 000	28	1%
17.	- Kőutak, hidak üzemeltetése - kisértékű t.e.		4	4	100%
18.	- Szennyvíziszap gyűjtése - szivattyú		686	686	100%
19.	- Szennyvíziszap kezelése - kamerás rendszer kiépítése		4 403	4 403	100%
	- kisértékű tárgyi eszk.		138	138	100%
20.	- Zöldterület kezelés		1 009	1 009	100%
		750 856	761 358	258 259	34%
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		68	68	100%
		0	68	68	100%
	Mindösszesen:	753 396	763 966	258 874	34%

**Bóly Városi Önkormányzat 2015. I.-III. negyedévi
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	930	62%
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	678	678	210	31%
	- Bólyi Óvodai Társulásnak támogatás	156 677	154 932	103476	67%
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	175 517	175 517	104024	59%
	- elvonások, befizetések	22 000	19 645	723	4%
	- Bólyi Kéményseprő Társulásnak támogatás	50	50		0%
	- Babarc Önkormányzat kölcsön		7 000	7000	100%
	- Versend Önkormányzat kölcsön		1 500	3000	200%
	- Borjád kölcsön		4 000	4000	100%
	- Bólyi Német Önkormányzat kölcsön		37 500	37500	100%
	- Bólyi Német Önkormányzat működési támogatás		900	900	100%
	- Jégeső elhárításra támogatás		98	98	100%
2.	- Civil szervezetek működési támogatása				
	- Fogyasztóvédelmi Egyesület tám.	50	50	50	100%
	- Ifjúsági Egyesület támogatása	50	50		0%
	- Bólyi Parkváros Kult.Egyesület	50	100	100	100%
	- Bóly-Babarc-Belvárdgyula református Egy.	50	50		0%
	- Egyéb civil szervezetek támogatása (Galambász Egy.)	350	350	200	57%
	- Sportegyesület támogatása	10 800	13 900	10900	78%
	- 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%
	- Településfenntartó Nonprofit Kft. Kölcsön		30 000	30000	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	1763	59%
6.	- Települési támogatások - összesen		3 494	1889	54%
	- 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)		1 354	1354	100%
	- Betegségekkel kapcsolatos ellátások (K44)		762	762	100%
		378 330	471 711	317 266	67%
7.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)	5 397			
	Működési támogatások, kölcsönök összesen	383 727	471 711	317 266	67%
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			
		7 500	6 000	0	0%
Felhalm.célú visszatér.tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.					
10.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Áht-n belülré				
	- Villányi Önkormányzat		2391	2391	100%
	- Monyoród Község Önk.		2351	2351	100%
	- Nagybudmér Közs.Önk		2500	2500	100%
	- ASP Corso - Komló		240	240	100%
	- Államháztartáson kívülre	0			
	- Bólyi Sportegyesület - fedett sportpálya építés	90 000	90 000	73001	81%
	- Bólyi Településfenntartó Kft. - fóliásátor, helyi termékbolt	50 558			
	- aszaló üzem építése	57 513			
	- aszaló üzem eszköz	58 738			
	- sajtüzem, kiskastély bútor eszköz	59 693	132 834	120223	91%
		316 502	230 316	200 706	87%
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár					
Egyéb működési célú kiadások					
11.	- Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése				
	- Kulturális Egyesület támogatása	200	70		0%

**Bóly Városi Önkormányzat 2015. I.-III. negyedévi
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				
	- Vegyeskar támogatása	200			
		400	70	0	0%
	Összesen				
12.	Egyéb működési célú kiadások	384 127	471 781	317 266	67%
13.	Tartalékok	5 397			
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	7 500	6 000	0	0%
15.	Felhalm.célú visszatér.tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	316 502	230 316	200 706	87%
	Mindösszesen:	713 526	708 097	517 972	73%

2015. évi létszám-előirányzat (főben)

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

Köztisztviselők

Bólyi Hivatal

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

Közalkalmazottak

Önkormányzat

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

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

Közalkalmazottak összesen:

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

Egyéb bérrendszer

Önkormányzat

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

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

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

Engedélyezett létszám összesen:

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

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2015. 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	83 655	60 073	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	22 693	22 693	16 072	Egyéb működési célú ÁH belülről		946	946
		Dologi kiadások	18 262	18 964	7 533	Működési bevételek	98	430	422
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Műk.bev.össz.	98	1 376	1 368
	Felhalmozás	Összesen:	124 561	125 312	83 678	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	126 476	82 741
	Kiadások összesen:	127 101	127 852	84 225	Bevételek összesen:	127 101	127 852	84 109	
	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	10 544	6 824	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 881	2 881	1 969	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	10 013	11 591	8 550	Működési bevételek	300	2 540	2 540
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások	400	70		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 761	1761	
						Műk.bev.össz.	2 061	4 301	2 540
	Felhalmozás	Összesen:	23 597	25 086	17 343	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások		68	68	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	0	68	68	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás	21 536	20853	13577
	Kiadások összesen:	23 597	25 154	17 411	Bevételek összesen:	23 597	25 154	16 117	
	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	122 087	102 766	Önkormányzatok működési támogat.	398 775	380 234	318 220
		Munkaadókat terhelő járulékok	25 217	25 217	22 117	Egyéb működési célú ÁH belülről	85 769	91 028	91 028
		Dologi kiadások	395 668	378 643	251 508	Működési bevételek	354 825	385 604	288 175
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 274	6 432	Működési kölcsönök visszatérülése		11 780	11 780
		Egyéb működési célú kiadások	383 727	462 437	310 834	Közhatalmi bevételek	309 800	329 336	327 937
		- ebből tartalék	5 397			Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 378	2 378	0
		Összesen:	920 089	997 658	693 657	Műk.bev.össz.	1 151 547	1 200 360	1 034 178
	Felhalmozás	Beruházások	750 856	761 358	258 259	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	292 300	272 300	198 642
		Felújítások	29 700	30 525	9 121	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	6 000	6 240	240	Felhalmozási bevételek	24 000	24 000	19 396
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	318 002	230 076	200 466	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	1 104 558	1 028 199	468 086	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	226 502	210 617	16 400
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	148 539	147 329	96 318	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	478 837	478 837	0
	Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.		12 928	12 928	Felhalm.bev.össz.	1 021 639	985 754	234 438	
	Kiadások összesen:	2 173 186	2 186 114	1 270 989					
					Bevételek összesen:	2 173 186	2 186 114	1 268 616	
	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	216 286	169 663	Önkormányzatok működési támogat.	398 775	380 234	318 220
		Munkaadókat terhelő járulékok	50 791	50 791	40 158	Egyéb működési célú ÁH belülről	85 769	91 974	91 974
		Dologi kiadások	423 943	409 198	267 591	Működési bevételek	355 223	388 574	288 175
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	9 274	6 432	Működési kölcsönök visszatérülése	0	11 780	11 780
		Egyéb működési célú kiadások	384 127	462 507	310 834	Közhatalmi bevételek	309 800	329 336	327 937
		- ebből tartalék	5 397	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 139	4 139	0
		Összesen:	1 068 247	1 148 056	794 678	Műk.bev.össz.	1 153 706	1 206 037	1 038 086
	Felhalmozás	Beruházások	753 396	763 966	258 874	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	292 300	272 300	198 642
		Felújítások	29 700	30 525	9 121	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	6 000	6 240	240	Felhalmozási bevételek	24 000	24 000	19 396
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	318 002	230 076	200 466	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0
		Összesen:	1 107 098	1 030 807	468 701	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	226 502	210 617	16 400
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	148 539	147 329	96 318	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	478 837	478 837	0
	Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.		12 928	12 928	Felhalm.bev.össz.	1 021 639	985 754	234 438	
	Kiadások összesen:	2 323 884	2 339 120	1 372 625	Központi, irányítószervi támogatás	148 539	147 329	96 318	
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	148 539	147 329	96 318	Bevételek összesen:	2 323 884	2 339 120	1 368 842	
	Nettósított kiadások összesen:	2 175 345	2 191 791	1 276 307	Központi, irányítószervi támogatás	-148 539	-147 329	-96 318	
					Nettósított bevételek összesen:	2 175 345	2 191 791	1 272 524	
	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												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	7 858	7 858	7 858	7 858	7 858	7 858	7 858	7 866	7 858	7 858	7 858	7 858	94 304
		Mód.ei.	7 925	7 925	7 925	7 925	7 925	7 925	7 925	7 925	7 925	7 925	7 925	7 925	95 100
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.	6 744	6 744	6 744	6 744	6 744	6 744	6 744	6 744	6 744	6 744	6 744	6 752	80 936
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.	15 117	15 117	15 117	15 117	15 117	15 117	15 117	15 117	15 117	15 117	15 117	15 125	181 412
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.	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	397	4 753
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	10 632
B116	Elszámolásból származó bevételek	Eredeti ei													
		Mód.ei.	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	625	7 401
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áhnt 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.	7 664	7 664	7 664	7 664	7 664	7 664	7 664	7 664	7 664	7 664	7 664	7 670	91 974
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.	41 098	41 098	41 098	41 098	41 098	41 098	39 348	39 348	39 348	39 348	39 348	39 380	482 708
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	112 096	20 000	10 000	2 500	262 096
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	5 864	700	1 000	25 864
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.	100	100	100	100	100	123				58		681	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.	307	307	307	307	307	308				57		1 900	
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	137 896	26 979	12 700	4 000	329 341
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.	32 380	32 380	32 380	32 380	32 380	32 380	32 380	32 380	32 380	32 380	32 380	32 389	388 569
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	1 000	10 000	18 742	18 875	210 617

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2015. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B1-7	Költségvetési bevételek	<i>Eredeti ei</i>	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
		<i>Mód.ei.</i>	93 760	79 665	242 760	165 260	146 760	206 884	109 078	92 203	233 624	141 007	103 170	94 644	1 708 815
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	<i>Eredeti ei</i>	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
		<i>Mód.ei.</i>	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	<i>Eredeti ei</i>													0
		<i>Mód.ei.</i>													0
B8	Finanszírozási bevételek	<i>Eredeti ei</i>	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
		<i>Mód.ei.</i>	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	<i>Eredeti ei</i>	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
		<i>Mód.ei.</i>	134 008	119 913	283 008	205 508	187 008	247 132	185 326	161 451	273 872	161 255	127 418	105 892	2 191 791

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.	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 091	205 004
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	292	294	3 526
		Mód.ei.	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	942	11 282
K1	Személyi juttatások	<i>Eredeti ei</i>	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
		<i>Mód.ei.</i>	18 023	18 023	18 023	18 023	18 023	18 023	18 023	18 023	18 023	18 023	18 023	18 033	216 286
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<i>Eredeti ei</i>	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
		<i>Mód.ei.</i>	4 232	4 232	4 232	4 232	4 232	4 232	4 232	4 232	4 232	4 232	4 232	4 239	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.	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 613	55 301
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.	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	1 771	21 142
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.	16 078	16 078	16 078	16 078	16 078	16 078	16 078	16 078	16 078	16 078	16 078	16 087	192 945
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	150	1 910
		Mód.ei.	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	123	1 432
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	11 768	138 378
K3	Dologi kiadások	<i>Eredeti ei</i>	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
		<i>Mód.ei.</i>	34 076	34 076	34 076	34 076	34 076	34 076	34 076	34 076	34 076	34 076	34 076	34 362	409 198
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<i>Eredeti ei</i>													0
		<i>Mód.ei.</i>	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	782	9 274

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2015. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
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.	38 542	38 542	38 542	38 542	38 542	38 542	38 542	38 542	38 542	38 542	38 542	38 542	462 507
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	75 000	106 896	55 000	12 179	45 000	763 966
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.		825	8 350	2 000	1 000	6 000	1 100	956	3 000	2 000	1 874	3 420	30 525
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.	19 693	19 693	19 693	19 693	19 693	19 693	19 693	19 693	19 693	19 693	19 693	19 693	236 316
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.	115 338	116 163	270 579	207 338	181 338	259 338	146 438	191 294	225 234	172 338	129 398	164 067	2 178 863
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.	12 928											12 928	
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.	12 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 928
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.	12 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 928
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.	128 266	116 163	270 579	207 338	181 338	259 338	146 438	191 294	225 234	172 338	129 398	164 067	2 191 791

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	5 742	9 492	21 921	20 091	25 761	13 555	52 443	22 600	71 238	60 155	58 175	0
Bevétel	134 008	119 913	283 008	205 508	187 008	247 132	185 326	161 451	273 872	161 255	127 418	105 892	2 191 791
Kiadás	128 266	116 163	270 579	207 338	181 338	259 338	146 438	191 294	225 234	172 338	129 398	164 067	2 191 791
Egyenleg	5 742	9 492	21 921	20 091	25 761	13 555	52 443	22 600	71 238	60 155	58 175	0	0