

**Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete**

Bóly Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

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

2. Költségvetés bevételei és kiadásai

- 3. §** A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016.évi költségvetésének
- | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét | 3.071.995 e Ft-ban, |
| tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét | 3.071.995 e Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2)** A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 2.241.209 e Ft-ban,
- | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| a) működési költségvetési bevételét 1.362.209 e Ft-ban, | |
| aa) intézményi működési bevételek | 617.206 e Ft, |
| ab) közhatalmi bevételek | 370.324 e Ft, |
| ac) önkormányzatok költségvetési támogatása | 256.324 e Ft, |
| ad) támogatásértékű működési bevételek | 118.355 e Ft, |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét 879.000 e Ft-ban, | |
| ba) - támogatásértékű felhalmozási bevételek | 809.000 e Ft, |
| bc) – felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 70.000 e Ft. |
- összegeben állapítja meg.
- (3)** A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 2.821.995 e Ft-ban,
- | | |
|------------------------------------------------------|---------------|
| a) működési költségvetési kiadását 947.539 e Ft-ban, | |
| aa) személyi juttatások | 241.536 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok | 66.077 e Ft, |
| ac) dologi kiadások | 375.959 e Ft, |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 2.970 e Ft, |
| ae) egyéb működési célú kiadások | 260.997 e Ft. |

b) felhalmozási költségvetési kiadását 1.874.456 e Ft-ban,	
ba) beruházások	1.823.421 e Ft,
bb) felújítások	29.035 e Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	22.000 e Ft,
összegeben állapítja meg.	

- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett működési célú pénzmaradványát 344 e Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradványát 608.635 e Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételeit 221.807 e Ft-ban állapítja meg,
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 250.000 e Ft-ban állapítja meg,
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat működés tartalékának összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
- 4.§ (1) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési és felhalmozási költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá, mely tartalmazza a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.
- (3) A Képviselő-testület az előző évi pénzmaradvány felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat címrend szerinti költségvetési bevételeit az 5. melléklet, a címrend szerinti költségvetési kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervek rovatrend szerinti bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 6.§ A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 7.§ A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen és közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
- 9.§ A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát (választott tisztségviselők, köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alapján foglalkoztatottak) költségvetési szervként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 10.§ A Képviselő-testület az intézmények 2016. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzatát a 11. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.
- 11.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

- 12.§** A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 13.§** A Képviselő-testület a 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 14.§** (1) A helyi önkormányzat nevében a kötelezettségvállaló a polgármester. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.
- (2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.
- 15.§** (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési tartalékát 0 E. Ft-tal hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- 16.§** (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
- (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
- 17.§** (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált pénzügyi intézményi pénzügyi útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 300.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településen működő civil szervezetek, egyházak számára pályázataik megvalósításához, működésük biztosítására egy évet meg nem haladó időtartamra kölcsönt biztosítson szervezetenként legfeljebb 4 millió Ft összegig.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 18.§** A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.
- 19.§** A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

- 20.§ (1)** A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2)** Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- 21.§ (1)** Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2)** A Képviselő-testület működési/fejlesztési előirányzat-csoport összes kiemelt előirányzatai között 2.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3)** Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4)** A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- 22.§ (1)** A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2)** A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.
- 23.§ (1)** A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (2)** A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
- 24.§ (1)** A támogatások elbírálásáról, odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
- (2)** A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden év április 15. napjáig nyújtható be.

- (3) A képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő első testületi ülésen, de legkésőbb 30 napon belül dönt. A döntést követő 10 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.
 - (4) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 73.§-ban bekezdésében foglalt feltételeket:
 - (5) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül, a folyamatos működést szolgálók esetében szükség szerint, a jóváhagyott keret erejéig kerül sor.
- 25.§ (1)** A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő képviselő-testület felé.
- (2) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év október 31. napjáig köteles eleget tenni.
 - (3) A Képviselő-testület évente a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
 - (4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítéltető meg.
- 26.§ (1)** Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével - az Áht. 71 § (2) – (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
 - (3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ávr. 142. § (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
 - a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni.
 - b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

4. Létszám és bérgazdálkodás

- 27.§ (1)** A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a Közös Önkormányzati Hivatal cím Önkormányzati jogalkotás COFOG Személyi juttatások és Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton belül, béren kívüli juttatás részeként azon belül 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja.
- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként maximum 12.250 Ft/hó/fő értékben természetbeni

(meleg) étkeztetést vagy maximum 8.000 Ft/hó/fő Erzsébet utalványt biztosít. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t nem foglalja magába.

5. Záró rendelkezések

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

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

Bóly, 2016. február 11.


Hárs József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

Bóly, 2016. február 15.


dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző



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
	3.1. Helyi termékek boltja	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
3. Városgazdálkodás	3.2. Városgazdálkodás	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	054020		Védett természeti területek megőrzése, fenntartása
4. Település üzemeltetés	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
		013320	960302	Közteremtő fenntartás, működtetés
		045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
6. Nem lakóingatlanok	6.1. Iskola üzemeltetés			
	6.2. Járáshivatal üzemeltetés	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	6.3. Kollégium üzemeltetés			
	6.4. Nem lakóingatlan bérbérlés			
7. Út, autópálya	Nincs	045120		Út, autópálya építése
	Nincs	046020	610001	Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltelevízió
8. Optika	Nincs	046030	610002	Egyéb lávközlés
	Nincs	051020		Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elk. begy.
9. Települési hulladék	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	Nincs	051060		Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
10. Szennyvíz	Nincs	052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	Nincs	052030		Szennyvíziszap kezelése
11. Víztermelés	11.1. Víztermelés, kezelés	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	11.2. Termál	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	11.3. Vízdíj hátralékok	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
12. Egészségügy	Nincs	072112		Háziorvosi ügyelet
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
13. Sport, strand	Nincs	074032		Ifjúság eügyi gondozás
	Nincs	081030	931102	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
14. Étkeztetés	Nincs	081061	932911	Szabadidős park, fürdő és strand
	Nincs	096015	562913	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - ált. isk.
15. Asztalos műhely	Nincs	096015	559011	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll. konyha
	Nincs	096025	561000	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
16. Közfoglalkoztatás	Asztalos műhely	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	041232		Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - min/ta

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
16. Közfoglalkoztatás	Nincs	041233		Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú
	Nincs	041236		Egyéb közfoglalkoztatás
	Nincs	045150	493909	Egyéb szárazföldi személyszállítás
17. Iskolabusz		061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
		105010		Aktív korúak ellátása
		106020		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
		107060		Egyéb szociális ellátások - települési lám. - gyógyszerám.
		107060		- rendkívüli segély
		107060		- ápolási díj méltányossági alapon
		107060		- születési támogatás
18. Segélyek, szociális ellátások	19.1. Gondozási Kp épület			
	19.2. Hivatal épület			
	19.3. Iskola épület			
	19.4. Vigadó épület	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	19.5. Leader Csarnok			
	19.6. Óvoda épület			
	19.7. KEOP Víz	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	19.8. CSÁO			
	19.9. Ipari csarnok	013350	680002	Önkorm.vagyonnal való gazd., nem lakóing.bérbeadása
	19.10. Naperrömlő			
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 szinterek működtetése
		082092	910502	Közművelődési int., közösségi szinterek műk. Ifjúsági klub
		082042		Könyvtári állomány gyarapítása
2. Könyvtár		082044		Könyvtári szolgáltatások
		082063	910220	Műzeumi kiállítási tevékenység

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

2016. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (ezer Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s		M e g n e v e z é s	
	Eredeti		Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	256 324	K1 Személyi juttatások	241 536
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	118 355	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	66 077
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 679	K3 Dologi kiadások	375 959
B3 Közhatalmi bevételek	370 324	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970
- vagyoni típusú adók	42 027	K5 Egyéb működési célú kiadások	260 997
- Értékesítési és forgalmi adók	307 612	- ebből tartalék	0
- Gépjárműadó	20 004		
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	681		
B4 Működési bevételek	617 206		
- ÁFA visszatérítés (beruházási)	254 745		
B8 Finanszírozási bevételek	344		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	344		
	Működési bevételek mindösszesen:	Működési kiadások mindösszesen:	947 539
	1 362 553		

415 014

27,50%

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

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s		M e g n e v e z é s	
	Eredeti		Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	809 000	K6 Beruházások	1 823 421
B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	29 035
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	70 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	22 000
- kölcsön visszatérítés	70 000	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	250 000
B8 Finanszírozási bevételek	830 442	- forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	250 000
- forgatási célú értékpapírok beváltása	221 807		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	608 635		
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 124 456
	1 709 442		

Bevételek mindösszesen 3 071 995**Kiadások mindösszesen:** 3 071 995

2016. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		2016. év	KIADÁSOK	
M e g n e v e z é s		2016. év	M e g n e v e z é s	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		256 324	K1 Személyi juttatások	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		118 355	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		374 679	K3 Dologi kiadások	
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		809 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
B3 Közhatalmi bevételek		370 324	K5 Egyéb működési célú kiadások	
- vagyoni típusú adók		42 027	- ebből tartalék	
- Termékek és szolgáltatások adói		307 612	K6 Beruházások	
- Gépjárműadó		20 004	K7 Felújítások	
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		681	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
B4 Működési bevételek		617 206	K9 Finanszírozási kiadások	
B5 Felhalmozási bevételek				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		70 000		
- költsön visszatérítés		70 000		
B8 Finanszírozási bevételek		830 786		
- előző évi pénzeszköz igénybevétele		608 979		
Költségvetési bevételek összesen:		3 071 995	Kiadások összesen:	
			3 071 995	

Bóly Város Önkormányzata
2015. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034

Bóly Város Önkormányzata

Ft-ban

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 020 818			
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 594 463			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	426 355			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	590 632			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	408 352			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	182 280	Szakfeladat	COFOG	Fők.szám
	Alaptevékenység maradványa	608 635	999000	011130	09813123 597

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 467			
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	115 825			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-114 358			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	114 580			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	114 580	Szakfeladat	COFOG	Fők.szám
	Alaptevékenység maradványa	222	999000	011130	09813113 597

630401

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

Ft-ban

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 411			
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	22 745			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-19 334			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 456			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	19 456	Szakfeladat	COFOG	Fők.szám
	Alaptevékenység maradványa	122	910502	082092	09813113 597

Pénzmaradvány összesen:	608 979
--------------------------------	----------------

Bóly Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételeinek előirányzata (ezer Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám. ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás				5 000		70 000	221 807	296 807
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				9 152				9 152
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		739 000		139 243				878 243
013350	- Hivatal épülete								0
013350	- Óvoda épülete								0
013350	- Iskola épülete								0
013350	- Kollégium épülete								0
013350	- Járás épülete								0
013350	- Ipari csarnok				189 000				189 000
013350	- Naperőmű				44 820				44 820
018010	Önkormányzatok elszámolásai	256 324		370 324					626 648
018030	Támogatási célú elszámolások							608 635	608 635
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta								0
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	86 243							86 243
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás - Iskolabusz								0
045120	Út, autópálya építése		65 000						65 000
046020	Vezetékes műsoroszt., kábeltv. rendsz. üzemeltetése				27 582				27 582
046030	Egyéb távközlés (internet)				49 535				49 535
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása				4 590				4 590
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása				14 547				14 547
063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás				2 700				2 700
063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás - vízvíz hátralékok				73 829				73 829
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely				32 512				32 512
066020	Városgazdálkodás		5 000		1 755				6 755
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	20 928							20 928
074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)	11 184							11 184
081061	Strandszolgáltatás				1 280				1 280
096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben - ált.isk.				13 661				13 661
096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben - kollégisták								0
096025	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben				5 000				5 000
	Összesen :	374 679	809 000	370 324	614 206	0	70 000	830 442	3 068 651
Község Hivatal									
011130	Önkormányzati jogalkotás							114 600	114 600
	- ebből intézmény finanszírozás							114 378	114 378
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár									
082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése				3 000				24 233
	- ebből intézmény finanszírozás								24 111
	Mindösszesen:	374 679	809 000	370 324	617 206	0	70 000	969 275	3 210 484
	Nettósfított bevételek:	374 679	809 000	370 324	617 206	0	70 000	830 786	3 071 995

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	8 552	2 324	18 676		247 847			2 000	250 000	529 399
	- ebből - Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás tám.										0
	- Bólyi Óvodai és Bölcsődei Társulás támogatása									138 489	138 489
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás										0
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	1 664	464								2 377
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			4 277			1 135				5 412
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 595	1 214	69 844			34 290		12 000		121 943
013350	- Iskola üzemeltetés			31 489							31 489
013350	- Kollégium			8 423							8 423
013350	- Járás			1 711							1 711
013350	Fejlesztések - 19.1. BISZK épülete						2 000				2 000
013350	- 19.2. Hivatal épülete							3 175			3 175
013350	- 19.3. Iskolai épületek										0
013350	- 19.4. Vigadó épülete							1 270			1 270
013350	- 19.5. Leader csarnok										0
013350	- 19.6. Óvoda épülete										0
013350	- 19.8. CSÁO épülete						491 500				491 500
013350	- 19.9. Ipari csarnok										0
013350	- 19.10. Naperőmű						907 000				907 000
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta						210 820				210 820
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	67 656	18 587								86 243
045120	Út, autópálya építés							3 000			103 737
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás - Iskolabusz			1 987							650
045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1 664	464	4 939							7 067
046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	2 332	649	22 823			16 510				42 314
046030	Egyéb távközlés (internet)			21 862							21 862
051020	Települési hull.összetevőinek válogatása			870							870
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása			19 269							19 269
051060	Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása (dögfőző)	4 000	1 109	525							5 634
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			139				21 590			21 729
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	6 415	1 710	7 953							16 078
054020	Védett természeti területek megőrzése			1 857							1 857
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás								8 000		8 000
063020	Vízkezelés, - kezelés, - ellátás			105			12 700				12 805

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzat											
063020	Vízkitermelés - termál			24 848			3 175				28 023
063020	- 19.07. KEOP ivóvíz										0
064010	Köztisztviselők			3 667							3 667
066010	Zöldterület-kezelés	4 992	1 391	8 770							15 153
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	6 704	1 853	26 841							35 398
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	17 000	4 604	2 323			23 255				47 182
066020	Városgazdálkodás - termékbolt	3 298	919	30							4 247
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 413	680	26 179							29 272
074031	Család- és nővédelmi eu.gond. (védőnők)	8 379	2 274	2 390							13 043
074032	Ifjúságégszolgálati gondozás - Eü.Centrum										0
081061	Strandszolgáltatás			4 249			10 000				14 249
084030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			375			10 000				10 375
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)					12 750					12 750
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok	20	7	1 270							1 297
096030	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	14 236	3 972	23 121							41 329
096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben - ált.isk.			4 240			1 270				5 510
096025	Munkahelyi étkeztetés			1 063							1 063
105010	Aktív korúak ellátása										0
107060	Települési támogatás				2 970						2 970
	Összesen :	153 920	42 221	347 014	2 970	260 597	1 822 405	29 035	22 000	388 489	3 068 651
Közös Hivatal											
011130	Önkormányzati jogalkotás	77 266	20 995	15 323			1 016				114 600
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár											
082044	Könyvtári szolgáltatások	4 661	1 287	946							6 894
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás			1 270							1 270
082063	Műzeumi, kiállítási tevékenység										0
082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése	5 689	1 574	11 406		400					19 069
	Összesen :	10 350	2 861	13 622	0	400	0	0	0	0	27 233
	Kiadások összesen:	241 536	66 077	375 959	2 970	260 997	1 823 421	29 035	22 000	388 489	3 210 484
	Nettósítási kiadás összesen	241 536	66 077	375 959	2 970	260 997	1 823 421	29 035	22 000	250 000	3 071 995

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.	Hivatal	Vigadó	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	84 272			84 272
B112	Tel.önk.egykes köznevelési fa.tám.				0
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	167 653			167 653
B114	Tel.önk.kulturális tám.	4 399			4 399
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	118 355			118 355
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	374 679	0	0	374 679
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	809 000			809 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	809 000	0	0	809 000
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	42 027			42 027
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	307 612			307 612
B354	Gépjárműadó	20 004			20 004
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	681			681
B3	Közhatalmi bevételek	370 324	0	0	370 324
B401	Készletértékesítés	1 389			1 389
B402	Szolgáltatások ellenértéke	235 453		3 000	238 453
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	31 000			31 000
B404	Tulajdonosi bevételek	7 598			7 598
B406	Kiszámlázott áfa	75 084			75 084
B407	Áfa visszatérítése	254 745			254 745
B408	Kamatbevételek	5 000			5 000
B411	Egyéb működési bevétel alk.	3 937			3 937
B4	Működési bevételek	614 206	0	3 000	617 206
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B5	Felhalmozási bevételek				0
B7	Kölcsön vissza	70 000			70 000
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	70 000	0	0	70 000
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	221 807			221 807
B8131	Előző évi ktg.maradvány	608 635	222	122	608 979
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.		114 378	24 111	138 489
B8	Finanszírozási bevételek	830 442	114 600	24 233	969 275
	Összes bevétel	3 068 651	114 600	27 233	3 210 484
	Nettósított bevétel	3 068 651	222	3 122	3 071 995
					0
K1101	Törvény szerinti illetmények	125 455	67 920	9 376	202 751
K1102	Normatív jutalmak		500		500
K1106	Jubileumi jutalom				0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	4 281	5 226	554	10 061
K1109	Közl.ktg.	612	1 020		1 632
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés		480		480
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		1 070		1 070
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 552			8 552
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	15 000	750	420	16 170
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	20	300		320
K1	Személyi juttatások összesen	153 920	77 266	10 350	241 536
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	40 199	19 030	2 645	61 874
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	738	881	92	1 711
K25	- Táppénz hozzájárulás	492	130	25	647
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	792	954	99	1 845
K2	Mkaadókat terh.jár.	42 221	20 995	2 861	66 077
K311	Szakmai anyag				0
	- Gyógyszer, vegyszer	19			19
	- Könyv, folyóirat	42	170	932	1 144
	- Egyéb szakmai anyag	12 669		25	12 694
K312	Üzemeltetési anyag				0
	- Élelmiszer-beszerzés	15 448			15 448
	- Élelmiszer östermelőktől				0

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.	Hivatal	Vigadó	Összesen
	- Irodaszer, nyomtatvány	465	1 500	119	2 084
	- Hajtó- és kenőanyag	5 658	100		5 758
	- Munkaruha	720	810	57	1 587
	- Egyéb üzemeltetési anyag	13 648	515	821	14 984
K31	Készletbeszerzés				0
K321	Informatikai szolg. - internet	8 132			8 132
	- számítástechnikai eszközök	16			16
	- informatikai szolg.	8 609	950	427	9 986
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	1 126	850	269	2 245
K32	Kommunikációs szolg.				0
K331	Közüzemi díjak				0
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	2 285		360	2 645
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 566	360	767	12 693
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5 329	1 000		6 329
K3314	- Víz- és csatornadíjak	2 252	72	374	2 698
K332	Vásárolt élelmezés	1 099		704	1 803
K333	Bérelti és lízingdíj	5 108	20	144	5 272
K334	Karbantartási szolg.	15 339	2 055	772	18 166
K335	Közvetített szolgáltatások	41 593	390	37	42 020
K336	Szakmai tev.seg.szolg.				0
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	14 378	710	410	15 498
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	18 108	1 025	722	19 855
K337	Egyéb szolgáltatás				0
	- Takarítás, mosatás	6 724			6 724
	- Posta	17	1 650	19	1 686
	- Pénzügyi szolgáltatás	7 163		165	7 328
	- Biztosítás	1 601	40		1 641
	- Egyéb szolgáltatás	19 593		4 067	23 660
K33	Szolgáltatási kiadások				0
K341	Kiküldetés				0
	- Belföldi kiküldetés	416	312	26	754
	- Külföldi kiküldetés				0
K342	Reklám és propaganda	260		21	281
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások				0
K351	Működési célú előzet.áfa	44 783	2 728	2 369	49 880
K352	Fizetendő áfa	78 668			78 668
K355	Egyéb dologi kiadás	1 377		15	1 392
	- Kerekítési különbözet				0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	2 803	66		2 869
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				0
K3	Dologi kiadások összesen	347 014	15 323	13 622	375 959
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 970			2 970
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970	0	0	2 970
K502	Elvonások és befizetések	22 000			22 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	225 847			225 847
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	12 750		400	13 150
K512	Tartalék				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	260 597	0	400	260 997
K62	Ingatlanok beszerzése				0
	- Földterületek	110 000			110 000
	- Épületek	798 552			798 552
	- Építmény	528 261			528 261
K63	Informatikai eszk.besz				0
	- Informatikai eszközök beszerzése	5 000			5 000
	- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	8 000			8 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.				0
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	3 362			3 362

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.	Hivatal	Vigadó	Összesen
	- Járművek beszerzése				0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500	800		1 300
K67	Beruházási célú el. Áfa	368 730	216		368 946
K6	Beruházások	1 822 405	1 016	0	1 823 421
K71	Ingatlanok felújítása	22 862			22 862
K74	Felújítási célú előzetes áfa	6 173			6 173
K7	Felújítások	29 035	0	0	29 035
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	2 000			2 000
K87	Lakástámogatás	8 000			8 000
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.	12 000			12 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 000	0	0	22 000
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	138 489			138 489
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	250 000			250 000
K9	Finanszírozási kiadások	388 489	0	0	388 489
	Összes kiadás	3 068 651	114 600	27 233	3 210 484
	Nettósított kiadások	2 930 162	114 600	27 233	3 071 995

**Bóly Városi Önkormányzat 2016. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata (ezer Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Alap	ÁFA	Összesen	támogatás
Önkormányzat					
Felújítási kiadások					
1.	- Szennyvíz				
	- szennyvíztelep fűvő felújítása	17 000	4 590	21 590	
2.	- Út, autópálya építése				
	- kerékpárút felújítása	787	213	1 000	
	- járdafelújítás	1 575	425	2 000	
3.	- Nem lakóingatlan bérbeadása			0	
	- Vigadó nyílászárók cseréje (bejárati ajtók)	1 000	270	1 270	
	- Hivatal épületének hőszigetelése - Lantos ház felől - 300 m2	2 500	675	3 175	
		22 862	6 173	29 035	0
Felhalmozási kiadások					
4.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
	- ivóvízvezeték cseréje	10 000	2 700	12 700	
	- termálkút - búvárszivattyú, - villanymotor, szűrők cseréje	2 000	540	2 540	
	- meteorológiai állomás felállítása - Időkép	500	135	635	
5.	- Út, autópálya építése				
	- járda, kerékpárút építés Ipari Parkba - 1200 m	75 000	20 250	95 250	65 000
	- Vörösmarty utca vége	1 969	531	2 500	
	- összekötőút tervezése - Márienberg-Alsótukár	394	106	500	
	- Alsótukár-Felsőtukár	394	106	500	
6.	- Éttermi mozgó vendéglátás - kollégium konyha				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	1 000	270	1 270	
7.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	8 000	2 160	10 160	
	- fejlesztések	5 000	1 350	6 350	
8.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
	- volt Tejüzem megvásárlása	5 000	1 350	6 350	
	- földvásárlás Altan Agricola	22 000	5 940	27 940	
9.	- Lakóingatlan bérbeadása				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	500	135	635	
10.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Óvoda - új építése	330 709	89 291	420 000	380 000
	- építéshez telek vásárlása	70 000	0	70 000	
	- konyha	1 181	319	1 500	
	- Gondozási Központ bővítésének tervezése - meglévő óvodából	1 575	425	2 000	
	- Ipari Park fejlesztése IV.ütem - földkivonás, csarnok és közművek	718 000	189 000	907 000	359 000
	- naperőmű építése 499 kWp	166 000	44 820	210 820	
	- sportcsarnok tervezése	7 874	2 126	10 000	
	- kulturális hagyaték bemutatása	394	106	500	
11.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.				
	- üvegház automatika	1 500	405	1 905	
	- hűtőház tervezése	3 000	810	3 810	
	- Térfigyelő rendszer	2 000	540	2 540	
	- Zöld város program + tervezése	9 449	2 551	12 000	5 000
	- kültéri kondigépek	2 362	638	3 000	
12.	- Szabadidős park, fürdő és strand				
	- uszómedence - csempézés	3 937	1 063	5 000	
	- gépház	3 937	1 063	5 000	
		1 453 675	368 730	1 822 405	809 000
	Visszaigényelhető ÁFA				254 745
Közös Önkormányzati Hivatal					
13.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- informatikai eszközök beszerzése	800	216	1 016	
		800	216	1 016	0
	Mindösszesen:	1 477 337	375 119	1 852 456	1 063 745

**Bóly Városi Önkormányzat 2016. évi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Kapott
Önkormányzat			
Működési célú pénzeszközátadások			
1.	- Önkormányzati jogalkotás		
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 500	
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	678	
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde támogatása	24 428	
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	199 241	165 672
	- elvonások, befizetések	22 000	
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		
	- Fogyasztóvédelmi Egyesület tám.	50	
	- Ifjúsági Egyesület támogatása	50	
	- Bólyi Parkváros Kult.Egyesület	50	
	- Bóly-Babarc-Belvárdgyula református Egy.	50	
	- Egyéb civil szervezetek támogatása	350	
	- Sportegyesület támogatása	12 000	
	- Kulturális Egyesület - pályázatokhoz	200	
		260 597	165 672
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
6.	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	684	
	- lakásfenntartási támogatás (40 fő)	240	
	- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (85 fő)	986	
	- születési támogatás (15 fő)	675	
	- rendkívüli támogatás (33 fő)	385	
		2 970	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások			
7.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000	
	- Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000	
	- felhalm.célú átadás AH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000	
		20 000	0
Támogatási kölcsön nyújtása			
10.	- Önkormányzati jogalkotás		
	- Államháztartáson kívülre - sport öltöző kollégium	2 000	
		2 000	0
Tartalékok			
11.	- Önkormányzati jogalkotás		
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)	0	0
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár			
Működési célú pénzeszközátadások			
12.	- Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		
	- Kulturális Egyesület támogatása	200	
	- Vegyeskar támogatása	200	
		400	0
Összesen			
13.	Működési célú pénzeszközátadások	260 997	165 672
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 970	0
15.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	20 000	0
16.	Támogatási kölcsön nyújtása felhalmozási célra	2 000	0
17.	Tartalékok	0	0
	Mindösszesen:	285 967	165 672

2016. 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	26,00	1	4	0,50	26,50
----	--------	--------------------------	-------	---	---	------	-------

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	1,00				1,00
2.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	2,00	1	4	0,50	2,50
3.	045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1,00				1,00
4.	046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	1,00				1,00
5.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögföző)	1,00				1,00
6.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1,00				1,00
8.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	3,00				3,00
9.	074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)	4,00				4,00
10.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	9,00				9,00
Önkormányzat összesen:			23,00	1	4	0,50	23,50

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

12.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00	1	7	0,88	1,88
13.	082092	Közműv.intézmények, közösségi szinterek működtetése	2,00	1	4	0,50	2,50
Vigadó összesen:			3,00	2	11	1,76	4,76

Közalkalmazottak összesen:			26,00	3	15	2,26	28,26
-----------------------------------	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------

Egyéb bérrendszer**Bólyi Hivatal**

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

Önkormányzat

1.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögföző)	1				1,00
2.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	2				2,00
3.	066010	Zöldterület-kezelés	3				3,00
4.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	2				2,00
5.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	1				1,00
6.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	2	11	1,38	1,38
Önkormányzat összesen:			9	2	11	1,38	10,38
Egyéb bérrendszer összesen:			9	3	16	2,00	11,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	58,00	2	12	1,50	59,50
Közfoglalkoztatottak összesen:			58,00	2	12	1,50	59,50

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			120,00	9	47	6,26	126,26
---------------------------------------------	--	--	---------------	----------	-----------	-------------	---------------

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			26,00	2	9	1,13	27,13
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár			3,00	2	11	1,76	4,76
Bóly Város Önkormányzata			33,00	3	15	1,88	34,88
Engedélyezett létszám összesen:			62,00	7	35	4,76	66,76
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			58,00	2,0	12,0	1,50	59,50
Létszám összesen:			120,00	9	47	6,26	126,26

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2016.évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

		2016			2016		
		Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.
Bóly Város Önkormányzata							
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	153 920			256 324		
		42 221			118 355		
		347 014			614 206		
		2 970			370 324		
		260 597					
	Összesen:	806 722			1 359 209		
Felhalmozás	Beruházások	1 822 405			809 000		
	Felújítások	29 035					
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000					
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
	Összesen:	1 873 440			70 000		
Irányítószervi működési támogatás folyósítása		138 489			608 635		
		250 000			1 487 635		
Kiadások összesen:		3 068 651			221 807		
					3 068 651		
	Létszám-előirányzat (fő) :	34,88					
	Közfoglalkoztatottak (fő):	59,50					

		2016			2016		
		Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.
MINDÖSSZESEN							
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	241 536			256 324		
		66 077			118 355		
		375 959			617 206		
		2 970			0		
		260 997			370 324		
	Összesen:	947 539			1 362 553		
Felhalmozás	Beruházások	1 823 421			809 000		
	Felújítások	29 035			0		
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000			0		
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0		
	Összesen:	1 874 456			70 000		
Irányítószervi működési támogatás folyósítása		138 489			608 635		
		250 000			1 487 635		
Kiadások összesen:		3 210 484			138 489		
					221 807		
	kiadások összesen:	3 210 484			3 210 484		
	Nettósított kiadások összesen:	3 071 995			3 071 995		
	Létszám-előirányzat (fő) :	126,27					

12. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Feladat	Összes kiadás	Ebből			2019
		2015. év végéig	2016 eredeti	2018 évi számított	
Fejlesztési kiadások					
- Naperőmű építése 499 kWp	212 234	1 414	210 820	0	0
- Térfelgyelő rendszer	3 496	956	2 540	0	0
- Ipari Park fejlesztése IV.ütem - földkivonás, csarnok és közművek	908 803	1 803	907 000	0	0
Összesen :	1 124 533	4 173	1 120 360	0	0

ezer Ft-ban

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás	
		Összesen	2016.évi terv
Fejlesztési kiadások			
- Járda, kerékpárút építés Ipari Parkba - 1200 m	95 250	65 000	65 000 TOP
- Óvoda - új építése	420 000	380 000	380 000 TOP
- Ipari Park fejlesztése IV.ütem - földkivonás, csarnok és közművek	908 803	359 000	359 000 TOP
- Zöld város program + tervezése	12 000	5 000	5 000 TOP
Összesen :	1 436 053	809 000	809 000

ezer Ft-ban

