

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

Bóly Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 6/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelettel.)

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.§¹ (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016.évi költségvetésének
- | | |
|--|---------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét | 3.927.724 e Ft-ban, |
| b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét | 3.927.724 e Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2)** A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 2.243.999 e Ft-ban,
- | | |
|---|---------------|
| a) működési költségvetési bevételét 1.452.771 e Ft-ban, | |
| aa) intézményi működési bevételek | 673.871 e Ft, |
| ab) közhatalmi bevételek | 373.624 e Ft, |
| ac) önkormányzatok költségvetési támogatása | 259.771 e Ft, |
| ad) támogatásértékű működési bevételek | 139.505 e Ft, |
| működési célú átvett pénzeszközök | 6.000 e Ft |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét 791.228 e Ft-ban, | |
| ba) - támogatásértékű felhalmozási bevételek | 696.728 e Ft, |
| bc) – felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 93.000 e Ft. |
- összegben állapítja meg.
felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés) 1.500 e Ft
- (3)** A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 2.817.502 e Ft-ban,
- | | |
|--|---------------|
| a) működési költségvetési kiadását 1.047.205 e Ft-ban, | |
| aa) személyi juttatások | 248.744 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok | 65.247 e Ft, |

¹ Módosította a 6/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2016. augusztus 26. napjától

ac) dologi kiadások	467.003 e Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	3.661 e Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások	262.550 e Ft.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 1.770.297 e Ft-ban,	
ba) beruházások	1.594.372 e Ft,
bb) felújítások	42.475 e Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	133.450 e Ft,
összegeben állapítja meg.	

- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett működési célú pénzmaradványát 338 e Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradványát 611.580 e Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételét 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.
- a) Finanszírozási bevételek: Lekötött bankbetétek megszüntetése 850.000 e Ft
- b) Finanszírozási kiadások:
- ba) Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése 850.000 e Ft
- bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10.222 e Ft
- 4.§ (1) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési és felhalmozási költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá, mely tartalmazza a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.
- (3) A Képviselő-testület az előző évi pénzmaradvány felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat címrend szerinti költségvetési bevételét az 5. melléklet, a címrend szerinti költségvetési kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervek rovatrend szerinti bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 6.§ A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 7.§ A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen és közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
- 9.§ A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát (választott tisztségviselők, köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alapján foglalkoztatottak) költségvetési 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 pénzügyi 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 fizetéseketelenség 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 ítélt meg.
- 26.§ (1)** Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével - az Áht. 71 § (2) – (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2)** Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (3)** Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ávr. 142. § (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
- a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni.
- b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

4. Létszám és bérgazdálkodás

- 27.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a Közös Önkormányzati Hivatal cím Önkormányzati jogalkotás COFOG Személyi juttatások és Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton belül, béren kívüli juttatás részeként azon belül 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja.
- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként maximum 12.250 Ft/hó/fő értékben természetbeni (meleg) étkeztetést vagy maximum 8.000 Ft/hó/fő Erzsébet utalványt biztosít. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t nem foglalja magába.


5. Záró rendelkezések

28. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek 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. augusztus 23.


Hárs József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

Bóly, 2016. augusztus 25.


dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

1. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez Bóly Város Önkormányzata 2016. évi címrendje

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130	Önkormányzati jogalkotás	
	Nincs	018030	Támogatási célú elszámolások	
	Nincs	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
	Nincs	084031	Civil szervezetek működési támogatása	
	Nincs	084032	Civil szervezetek programtámogatása	
	Nincs	086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok	
3. Városgazdálkodás	3.1. Helyi termékek bolijja	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
	3.2. Városgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
4. Település üzemeltetés	Nincs	054020	Védett természeti területek megőrzése, fenntartása	
	Nincs	066010	Zöldterület kezelés	
	Nincs	013320	Köztemető fenntartás, működtetés	
	Nincs	045160	Közutak, hidak üzemeltetése	
5. Lakóingatlanok	Nincs	013350	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 bérbéa.			
7. Út, autópálya	Nincs	045120	Út, autópálya építése	
8. Optika	Nincs	046020	Vezetékes műsorosztás, városi kábeltelevízió	
	Nincs	046030	Egyéb távközlés	
	Nincs	051020	Nem veszélyes hulladék összegyűjtése	
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	
	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
15. Asztalos műhely	Nincs	096025	561000	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
	Asztalos műhely	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
16. Közfoglalkoztatás	Nincs	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	
	Nincs	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	

1. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez Bóly Város Önkormányzata 2016. évi címrendje

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 tám. - gyógyszer tám.
		107060		- rendkívüli segély
18. Segélyek, szociális ellátások		107060		- ápolási díj méltányossági alapon
		107060		- születési támogatás
	19.1. Gondozási Kp épület			
	19.2. Hivatal épület			
	19.3. Iskola épület			
	19.4. Vigadó épület	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	19.5. Leader Csarnok			
	19.6. Óvoda épület			
	19.7. KEOP Víz	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	19.8. CSAO			
19. Fejlesztések	19.9. Ipari csarnok	013350	680002	Önkorm.vagyonnal való gazd., nem lakóing.bérbeadása
	19.10. Naperómű			
20. Közvilágítás	Nincs	064010		Közvilágítás
21. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérllet,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
		082042		Könyvtári állomány gyarapítása
2. Könyvtár		082044		Könyvtári szolgáltatások
		082063	910220	Muzeumi 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

Módosította a 6/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2016. augusztus 26. napjától

2016. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása I. módosítás (ezer Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosit.	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosit.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	256 324	3 447	259 771	K1 Személyi juttatások	241 536	7 208	248 744
Működési c. visszatér.kölcsönök visszatérítése (B14)		8 000	8 000			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	118 355	13 150	131 505	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	66 077	-830	65 247
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 679	24 597	399 276	K3 Dologi kiadások	375 959	91 044	467 003
B3 Közhatalmi bevételek	370 324	3 300	373 624	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970	691	3 661
- magánszemélyek jövedelem adói		500	500			0	
- vagyoni típusú adók	42 027	0	42 027	K5 Egyéb működési célú kiadások	260 997	1 553	262 550
- Értékesítési és forgalmi adók	307 612	0	307 612	- ebből tartalék	0	0	0
- Gépjárműadó	20 004	0	20 004	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	138 489	9 820	148 309
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	681	0	681	- államháztartáson belüli megel.visszafizetése	10 222	10 222	10 222
- Egyéb közhatalmi bevételek		2 800	2 800	- Irányító szervi tám.folyósítása	138 489	-402	138 087
B4 Működési bevételek	617 206	56 665	673 871			0	
- ÁFA visszatérítés (beruházási)	254 745	-27 508	227 237			0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 000	6 000			0	
- mc. Kölcsön visszatérülés ánt-n kívül		6 000	6 000			0	
B8 Finanszírozási bevételek	138 833	-408	138 425			0	
- Központi, irányítószervi támogatás	138 489	-402	138 087			0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	344	-6	338			0	
Működési bevételek mindösszesen:	1 501 042	90 154	1 591 196	Működési kiadások mindösszesen:	1 086 028	109 486	1 195 514

2016. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása I. módosítás (ezer Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosit.	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosit.
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	809 000	-112 272	696 728	K6 Beruházások	1 823 421	-229 049	1 594 372
B5 Felhalmozási bevételek		1 500	1 500	K7 Felújítások	29 035	13 440	42 475
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	70 000	23 000	93 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	22 000	111 450	133 450
- kölcsön visszatérítés	70 000	20 500	90 500	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	250 000	850 000	1 100 000
B8 Finanszírozási bevételek	830 442	852 945	1 683 387	- forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	250 000	0	250 000
- forgatási célú értékpapírok beváltása	221 807	0	221 807	- Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.		850 000	850 000
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	608 635	2 945	611 580			0	
- lekötött bankbetétek megszüntetése		850 000	850 000			0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 709 442	765 173	2 474 615	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 124 456	745 841	2 870 297

Bevételek mindösszesen	3 210 484	855 327	4 065 811	Kiadások mindösszesen:	3 210 484	855 327	4 065 811
Nettósított bevételek összesen	3 071 995	855 729	3 927 724	Nettósított kiadások összesen	3 071 995	855 729	3 927 724

Módosította a 6/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2016. augusztus 26. napjától

2016. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása I. módosítás (ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosít.	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosít.		
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	256 324	3 447	259 771	K1 Személyi juttatások	241 536	7 208	248 744		
Működési c. visszatér.kölcsönök visszatérülése (B14)		8 000	8 000			0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	118 355	13 150	131 505	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	66 077	-830	65 247		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 679	24 597	399 276	K3 Dologi kiadások	375 959	91 044	467 003		
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	809 000	-112 272	696 728	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970	691	3 661		
B3 Közhatalmi bevételek	370 324	3 300	373 624	K5 Egyéb működési célú kiadások	260 997	1 553	262 550		
- magánszemélyek jövedelem adói		500	500			0			
- vagyoni típusú adók	42 027	0	42 027	- ebből tartalék		0			
- Termékek és szolgáltatások adói	307 612	0	307 612	K6 Beruházások	1 823 421	-229 049	1 594 372		
- Gépjárműadó	20 004	0	20 004	K7 Felújítások	29 035	13 440	42 475		
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	681	0	681	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	22 000	111 450	133 450		
- Egyéb közhatalmi bevételek		2 800	2 800			0			
B4 Működési bevételek	617 206	56 665	673 871	K9 Finanszírozási kiadások	388 489	859 820	1 248 309		
B5 Felhalmozási bevételek		1 500	1 500	- ebből Intézmény finanszírozás	138 489	-402	138 087		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		6 000	6 000			0			
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	70 000	23 000	93 000			0			
- kölcsön visszatérülés	70 000	20 500	90 500			0			
B8 Finanszírozási bevételek	969 275	852 537	1 821 812			0			
- ebből Központi, irányítószervi támogatás	138 489	-402	138 087			0			
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	608 979	2 939	611 918			0			
Költségvetési bevételek összesen:	3 210 484	855 327	4 065 811	Kiadások összesen:	3 210 484	855 327	4 065 811		
Nettósíftott bevételek összesen	3 071 995	855 729	3 927 724	Nettósíftott kiadások összesen	3 071 995	855 729	3 927 724		

Módosította a 6/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2016. augusztus 26. napjától

Bóly Város Önkormányzata
2015. évi pénzmaradványának felhasználása

724034

Bóly Város Önkormányzata

	eFt-ban	Változás	MÓDOSÍTOTT	
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 020 818	889	2 021 707	
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 594 463	-2 056	1 592 407	
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	426 355	2 945	429 300	
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	590 632	0	590 632	
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	408 352	0	408 352	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	182 280	0	182 280	
Alaptevékenység maradványa	608 635	2 945	611 580	
				Szakfeladat
				999000
				COFOG
				011130
				Fők.szám
				09813123
				597

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

	Ft-ban			
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 467	0	1 467	
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	115 825	6	115 831	
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-114 358	-6	-114 364	
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	114 580	0	114 580	
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	114 580	0	114 580	
Alaptevékenység maradványa	222	-6	216	
				Szakfeladat
				999000
				COFOG
				011130
				Fők.szám
				09813113
				597

630401

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

	Ft-ban			
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 411	-1	3 410	
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	22 745	-1	22 744	
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-19 334	0	-19 334	
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 456	0	19 456	
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	19 456	0	19 456	
Alaptevékenység maradványa	122	0	122	
				Szakfeladat
				910502
				COFOG
				082092
				Fők.szám
				09813113
				597

Pénzmaradvány összesen:	608 979	2 939	611 918
--------------------------------	----------------	--------------	----------------

Módosította a 6/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2016. augusztus 26. napjától

Bóly Város Önkormányzata 2016. év költségvetési bevételeinek előirányzat változása I. módosítás (ezer Ft-on)

CFO-EG	Bevételek megnevezése	B1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről		B2 Felhalm.c. tám.AH belülről		B3 Közhatalmi bevételek		B4 Működési bevételek		B5 Felhalm. bevételek		B6 Működési célú átvett pénzeszközök		B7 Felhalm.c. átvett pénzeszközök		B8 Finanszírozási bev.		Összesen									
		Eredeti	Változ	Eredeti	Változ	Eredeti	Változ	Eredeti	Változ	Eredeti	Változ	Eredeti	Változ	Eredeti	Változ	Eredeti	Változ	Eredeti	Változ								
011130	Önkormányzati jogalkotás	25 950	25 950	2 400	2 400			5 000	16 200	21 200		6 000	6 000	70 000	23 000	93 000	221 807	-221 807	298 807	-148 257	148 551						
013320	Köztemető fenntartása	0	0	0	0	0	0	80	80	80		0	0	0	0	0	0	0	9 152	-104	9 048						
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	9 152	-104	9 048		0	0	0	0	0	0	0	873 243	-110 421	762 822						
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	626 328	626 328	0	0	139 243	139 994	139 994	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
013350	Iskola üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	26 010	26 010	26 010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
013350	Járás üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	801	801	801		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
013350	köllégum üzemi ellátás	0	0	0	0	0	0	10 010	10 010	10 010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
013350	Hivatal épülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
013350	Iskola épülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
013350	Iskola épülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
013350	Köllégum épülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
013350	Járás épülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
013350	Járás csarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
013350	Naperőmű	0	0	0	0	0	0	189 000	-9 453	179 547		0	0	0	0	0	0	0	189 000	-9 453	179 547						
016010	Önkormányzatok elszámolása	256 324	3 447	259 771	259 771	0	0	44 820	-20 000	24 820		0	0	0	0	0	0	0	44 820	-20 000	24 820						
016030	Támogatási célú elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
041232	Közfeladatok - Start Kozmunkaprogram - mnta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
041233	Közfeladatok - Start Kozmunkaprogram - hosszú	86 243	0	86 243	86 243	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
045150	Egyéb szatrazsóló személyszállítás - iskolabusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
045150	Ut. autópálya építése	0	0	65000	65000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
045160	Ut. autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
046020	Vezetékes műsorrelés, kábeltv. rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	27 582	-1 000	26 582		0	0	0	0	0	0	0	27 582	-1 000	26 582						
046030	Egyéb távközlés (internet)	0	0	0	0	0	0	49 535	0	49 535		0	0	0	0	0	0	0	49 535	0	49 535						
051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	350	350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	4 590	0	4 590		0	0	0	0	0	0	0	4 590	0	4 590						
063020	Vízkiemelés, - kezelés, - ellátás	0	0	0	0	0	0	14 547	0	14 547		0	0	0	0	0	0	0	14 547	0	14 547						
063020	Vízkiemelés - termálvizes	0	0	0	0	0	0	2 700	3 300	6 000		0	0	0	0	0	0	0	2 700	3 300	6 000						
063020	Vízkiemelés, - kezelés, - ellátás - vízdíj hátralékok	0	0	0	0	0	0	73 829	1 000	74 829		0	0	0	0	0	0	0	73 829	1 000	74 829						
064010	Köztisztaság	200	200	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
066010	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	0	0	0	0	0	0	32 512	870	33 382		0	0	0	0	0	0	0	32 512	870	33 382						
066020	Városgazdálkodás	0	0	3 000	3 000	0	0	1 755	600	2 355		0	0	0	0	0	0	0	6 755	-1 400	5 355						
066020	Városgazdálkodás - polgárháza	0	0	0	0	0	0	65	65	65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
066020	Városgazdálkodás - Gyümölcsfeldolgozó	0	0	0	0	0	0	3 250	3 250	3 250		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
072112	Házorvosi ügyeleti ellátás	20 928	-5 000	15 928	15 928	0	0	1 200	1 200	1 200		0	0	0	0	0	0	0	20 928	-5 000	15 928						
074031	Család- és nővédelmi eu gond (védőnők)	11 184	0	11 184	11 184	0	0	5 020	5 020	5 020		0	0	0	0	0	0	0	11 184	0	11 184						
081030	Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
081061	Szaniszojgallás	0	0	0	0	0	0	20	20	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
086016	Gyermekkezelés köznevelési intézményben - ált.sk	0	0	0	0	0	0	1 280	601	1 881		0	0	0	0	0	0	0	1 280	601	1 881						
086016	Gyermekkezelés köznevelési intézményben - kollégisták	0	0	0	0	0	0	13 661	15 001	28 662		0	0	0	0	0	0	0	13 661	15 001	28 662						
086025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000		0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000						
900010	Kp- kig. funkcióra nem sorolható bev. ÁHn kívülről	0	0	0	0	0	0	600	600	600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev. ÁHn kívülről	0	0	0	0	0	0	373 024	373 024	373 024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
900060	Felújítás, és befektetési célú finanszírozás műveltek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
954020	Védőt. természeti területek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Összesen:	374 679	24 597	399 276	399 276	696 728	370 324	3 300	373 624	614 206	55 432	669 638	0	1 500	1 500	6 000	6 000	70 000	23 000	93 000	830 442	852 945	1 663 387	3 068 651	854 502	3 923 153	
	Közb. Hivatal																										
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
016030	Támogatási célú elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- ebből műzény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Erzékelő Végadó és Városi Könyvtár																										
027092	Közműv. intézmények, közösség. színterek működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
027044	Közműv. szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
027042	Közműv. állomány gyarapítás, nyilvántartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
016030	Támogatási célú elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- ebből műzény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Mindösszesen:	374 679	24 597	399 276	399 276	696 728	370 324	3 300	373 624	617 206	56 665	673 871	0	1 500	1 500	6 000	6 000	70 000	23 000	93 000	830 785	852 939	1 663 725	3 071 995	855 729	3 927 724	

Módosította a 6/2016 (VII.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2016. augusztus 26. napjától

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása I. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése			Hivatal			Vigadó			Összesen		
	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított
B111	84 272	0	84 272							84 272	0	84 272
B112		0									0	0
B113	167 653	537	168 190							167 653	537	168 190
B114	4 399	297	4 696							4 399	297	4 696
B115		2 613	2 613								2 613	2 613
B14		8 000	8 000								8 000	8 000
B16	118 355	13 150	131 505							118 355	13 150	131 505
B1	374 679	24 597	399 276	0	0	0	0	0	0	374 679	24 597	399 276
B23		2 400	2 400								2 400	2 400
B25	809 000	-114 672	694 328							809 000	-114 672	694 328
B2	809 000	-112 272	696 728	0	0	0	0	0	0	809 000	-112 272	696 728
B311		500	500								500	500
B34	42 027	0	42 027							42 027	0	42 027
B351	307 612	0	307 612							307 612	0	307 612
B354	20 004	0	20 004							20 004	0	20 004
B355		681	681								681	681
B36		2 800	2 800								2 800	2 800
B3	370 324	3 300	373 624	0	0	0	0	0	0	370 324	3 300	373 624
B401	1 389	1 200	2 589							1 389	1 200	2 589
B402	235 453	16 430	251 883							235 453	16 430	251 883
B403	31 000	21 145	52 145	200		200	3 000	-1 197	1 803	238 453	15 233	253 686
B404	7 598	3 200	10 798							31 000	21 375	52 375
B405		1 300	1 300							7 598	3 200	10 798
B406	75 084	12 745	87 829	120		120					1 300	1 300
B407	254 745	-27 508	227 237							75 084	12 865	87 949
B408	5 000	10 020	15 020	6		6				254 745	-27 508	227 237
B411	3 937	16 900	20 837	907		907	1	1	5 000	10 027	15 027	
B4	614 206	55 432	669 638	0	1 233	1 233	3 000	0	3 000	617 206	56 665	673 871
B52		1 500	1 500								1 500	1 500
B5	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
B64		6 000	6 000								6 000	6 000
B6	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
B74	70 000	20 500	90 500							70 000	20 500	90 500
B75		2 500	2 500								2 500	2 500
B7	70 000	23 000	93 000	0	0	0	0	0	0	70 000	23 000	93 000
B8121	221 807	0	221 807							221 807	0	221 807
B8131	608 635	2 945	611 580	222		222	122	122	122	608 979	2 939	611 918
B816				-402		-402	24 111	24 111	24 111	138 489	-402	138 087
B817		850 000	850 000								850 000	850 000
B8	830 442	852 945	1 683 387	-408	114 192	24 233	0	24 233	24 233	969 275	852 537	1 821 812
	3 068 651	854 502	3 923 153	114 600	825	115 425	27 233	27 233	27 233	3 210 484	855 327	4 065 811
	3 068 651	854 502	3 923 153	222	1 449	3 122	0	3 122	3 122	3 071 995	855 729	3 927 724
K1101	125 455	-5 866	119 589	67 920	-470	67 450	9 376	9 376	9 376	202 751	-6 336	196 415
K1102		0		500		500				500	0	500
K1103		0		200		200				200	0	200
K1104		200	200							200	0	200
K1106		0								0	0	0
K1109	4 281	4 454	8 735	5 226	0	5 226	554	554	554	10 061	4 454	14 515
K1109	612	370	982	1 020	0	1 020	50	50	50	1 632	420	2 052
K1110		0		480	0	480	30	30	30	480	30	510
K1111		2 480	2 480	1 070	500	1 570	120	120	120	1 070	3 100	4 170
K121	8 552	0	8 552							8 552	0	8 552
K122	15 000	2 350	17 350	750	0	750	420	420	420	16 170	2 350	18 520
K123		20	2 770	300	20	320				320	2 790	3 110
K1	153 920	6 758	160 678	77 266	250	77 516	10 350	200	10 550	241 536	7 208	248 744
K21	40 199	-2 050	38 149	19 030	-850	18 180	2 645	2 645	2 645	61 874	-2 900	58 974

COFOG	K1 Személyi juttatások		K2 Munkaadókat terhelő járulékok		K3 Dologi kiadások		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K5 Egyéb működési kiad		K6 Beruhozások		K7 Felújítások		K8 Egyéb felhalm. célú kiadás		K9 Finanszírozási kiadások		Összesen											
	Eredeti	Változ	Eredeti	Módosított	Eredeti	Változ	Eredeti	Módosított	Eredeti	Változ	Eredeti	Módosított	Eredeti	Változ	Eredeti	Módosított	Eredeti	Változ	Eredeti	Módosított										
Önkormányzat																														
082004 - Könyvtár	4 661	100	4 761	0	1 287	946	70	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
082002 - Könyvtár előirányzatok	0	0	0	0	1 270	633	1 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
082003 - Könyvtár előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Működési költségvetés	5 689	100	5 789	0	1 574	11 406	462	10 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Összesen:	10 350	200	10 550	0	2 861	13 622	91	13 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Kiadások összesen:	241 536	7 208	248 744	66 077	830	65 207	375 959	91 044	467 003	3 970	651	3 661	260 997	1 533	262 530	1 823 421	229 089	1 594 372	29 035	13 440	42 475	22 000	111 450	133 450	388 489	859 820	1 248 309	3 210 484	853 327	4 065 811
Nettófinanszírozás összesen	241 536	7 208	248 744	66 077	-830	65 207	375 959	91 044	467 003	3 970	651	3 661	260 997	1 533	262 530	1 823 421	-229 089	1 594 372	29 035	13 440	42 475	22 000	111 450	133 450	388 489	859 820	1 248 309	3 210 484	853 327	4 065 811
Nettófinanszírozás összesen	241 536	7 208	248 744	66 077	-830	65 207	375 959	91 044	467 003	3 970	651	3 661	260 997	1 533	262 530	1 823 421	-229 089	1 594 372	29 035	13 440	42 475	22 000	111 450	133 450	388 489	859 820	1 248 309	3 210 484	853 327	4 065 811

Módosította a 6/2016. (VII.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2016. augusztus 26. napjától.

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása I. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése		Önkorm.		Hivatal		Vigadó		Összesen		
K22	- Egészségügyi hozzájárulás	738	1 070	1 808	881	0	881	92	1 711	1 070	2 781
K25	- Táppénz hozzájárulás	492	150	642	130	100	230	25	647	250	897
K27	- Munkáltatói terhelő SZJA	792	750	1 542	954	0	954	99	1 845	750	2 595
K2	Mkaadók terh./jár.	42 221	-80	42 141	20 995	-750	20 245	2 861	66 077	-830	65 247
K311	- Szakmai anyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer	19	70	89		0			19	70	89
	- Könyv, folyóirat	42	50	92	170	0	170	932	1 144	50	1 194
K312	- Egyéb szakmai anyag	12 669	6 373	19 042	0	10	10	25	12 694	6 403	19 097
	- Uzemeltetési anyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Elelmiszer-beszerzés	15 448	0	15 448	0	0	0	0	15 448	0	15 448
	- Elelmiszer-östermeléktől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Iródaszer, nyomtatvány	465	180	645	1 500	-300	1 200	119	2 084	-100	1 984
	- Hajtó- és kenőanyag	5 658	-80	5 578	100	0	100	0	5 758	-80	5 678
	- Munkaruha	720	2 160	2 880	810	0	810	57	1 587	2 160	3 747
	- Egyéb üzemeltetési anyag	13 648	5 040	18 688	515	0	515	821	14 984	4 850	19 834
K313	- Árubeszerzés	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	2 800	2 800	2 800
Módosít	Készletbeszerzés	48 669	16 593	65 262	3 095	-290	2 805	1 954	53 718	16 153	69 871
K321	- Informatikai szolg. - internet	8 132	36	8 168	0	0	0	0	8 132	36	8 168
	- számítástechnikai eszközök	16	-16	0	0	0	0	0	16	-16	0
	- informatikai szolg.	8 609	460	9 069	950	1 100	2 050	427	9 986	1 760	11 746
K322	- Egyéb komm szolg. - telefon	1 126	735	1 861	850	-100	750	269	2 245	665	2 910
K32	Kommunikációs szolg.	17 863	1 215	19 098	1 800	1 000	2 800	696	20 379	2 445	22 824
K331	- Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	2 285	2 926	5 211	100	100	200	360	718	2 645	3 384
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 566	19 410	30 976	360	0	360	767	12 693	19 610	32 303
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5 329	1 720	7 049	1 000	-200	800	0	6 329	1 520	7 849
K3314	- Víz- és csatornadíjak	2 252	4 930	7 182	72	70	142	374	206	2 698	5 206
K332	- Vásárolt élelmiszer	1 089	250	1 349	0	0	0	704	1 803	250	2 053
K333	- Bérlet és lízingdíj	5 108	4 472	9 580	20	0	20	144	5 272	4 472	9 744
K334	- Karbantartási szolg.	15 339	540	15 879	2 055	-700	1 355	772	18 166	-110	18 056
K335	- Közvetített szolgáltatások	41 593	10 030	51 623	390	800	1 190	37	42 020	10 850	52 870
K336	- Szakmai tev.seg.szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Éu.,okl., szoc., körny.véd szolgáltatások	14 378	571	14 949	710	700	1 410	410	15 498	1 271	16 769
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg	18 108	2 490	20 598	1 025	300	1 325	722	19 855	2 790	22 645
K337	- Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Takarítás, mosatás	6 724	1 000	7 724	0	0	0	0	6 724	1 000	7 724
	- Posta	17	60	77	1 650	-200	1 450	19	1 686	-140	1 546
	- Pénzügyi szolgáltatás	7 163	-1 000	6 163	100	100	200	165	7 328	-900	6 428
	- Biztosítás	1 601	1 796	3 397	40	100	140	0	1 641	1 896	3 537
	- Egyéb szolgáltatás	19 593	4 666	24 259	410	410	820	4 067	23 660	4 391	28 051
K33	Szolgáltatási kiadások	152 155	53 861	206 016	7 322	1 460	8 602	149	168 018	55 490	223 508
K341	- Kiküldetés	416	210	626	312	0	312	26	754	220	974
	- Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Külföldi kiküldetés	260	0	260	0	0	0	21	281	0	281
K342	- Reklám és propaganda	676	210	886	312	0	312	47	1 035	220	1 255
K351	- Működési célú előzetes áfa	44 783	9 897	54 680	2 728	-975	1 753	2 369	49 880	8 774	58 654
K352	- Fizetendő áfa	78 668	6 010	84 678	0	0	0	0	78 668	6 010	84 678
K355	- Kerekítési különbözet	1 377	422	1 799	100	100	200	15	1 392	522	1 914
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	2 803	1 320	4 123	66	110	176	0	2 869	1 430	4 299
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	127 631	17 649	145 280	2 794	-765	2 029	2 384	132 809	16 736	149 545
K3	Dologi kiadások összesen	347 014	89 528	436 542	15 323	1 425	16 748	13 622	375 959	91 044	467 003
K48	- Egyéb nem intézményi ellátások	2 970	691	3 661	0	0	0	0	2 970	691	3 661
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970	691	3 661	0	0	0	0	2 970	691	3 661
K502	- Elvonások és befizetések	22 000	-6 219	15 781	0	0	0	0	22 000	-6 219	15 781
K504	- M.célú kölcsönök nyújtása	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	17 000
K506	- Egyéb munk.célú támogatás átnyújtása	225 847	-8 828	217 019	0	0	0	0	225 847	-8 828	217 019

8. melléklet az 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendeletről

Bóly Városi Önkormányzat 2016. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése I.változás (ezer Ft-ban)

Onkormányzat	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Módosít.
Felújítási kiadások				
1.	- Szennyvíz			
	- szennyvíztelep fűvő felújítása	21 590	-7 035	14 555
	- szennyvíz rekonstrukció Nyárádi út		3 441	3 441
	- bálázógép felújítása		1 124	1 124
2.	- Út, autópálya építése		0	
	- kerékpárút felújítása	1 000	0	1 000
	- járdafelújítás	2 000	0	2 000
	- Rákóczi u járda		3 478	3 478
	- Hivatal parkoló		222	222
3.	- Nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	
	- Vigadó nyílászárók cseréje (bejárati ajtók)	1 270	0	1 270
	- Liftgyár nyílászáró csere		3 100	3 100
	- Hivatal épületének hőszigetelése - Lantos ház felöl - 300 m2	3 175	0	3 175
	- Lakóingatlan bérbeadása - (konditerem felúj.)		2 200	2 200
	- Közvilágítás		510	510
4.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	
	- vízvezeték csőcsere István u., Vásártér		6 400	6 400
		29 035	29 035	42 475
Felhalmozási kiadások				
4.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	
	- ivóvízvezeték cseréje (Rákóczi u bővítése)	12 700	0	12 700
	- termálkút - búvárszivattyú, - villanymotor, szűrők cseréje	2 540	-1 631	909
	- meteorológiai állomás felállítása - Időkép	635	0	635
	- kísértékű tárgyi eszközök		81	81
5.	- Út, autópálya építése		0	
	- járda, kerékpárút építés Ipari Parkba - 1200 m	95 250	-14 868	80 382
	- Vörösmarty utca vége	2 500	-61	2 439
	- elkerülő úthoz telekalakítás		243	243
	- déli feltárú út terv módosítás		156	156
	- összekötőút tervezése - Márienberg-Alsótukár	500	0	500
	- Alsótukár-Felsőtukár	500	0	500
6.	- Éttermi mozgó vendéglátás - kollégium konyha		0	
	- kísértékű gépek, berend és felsz.beszerzése	1 270	150	1 420
7.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv. üzemeltetése		0	
	- kísértékű gépek, berend és felsz.beszerzése	10 160	0	10 160
	- fejlesztések	6 350	2 600	8 950
8.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0	
	- volt Tejüzem megvásárlása	6 350	-6 350	
	- földvásárlás Altan Agricola	27 940	-27 940	
9.	- Lakóingatlan bérbeadása		0	
	- kísértékű gépek, berend és felsz.beszerzése	635	500	1 135
10.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	
	- Óvoda - új építése	420 000	-2 897	417 103
	- építéshez telek vásárlása	70 000	27	70 027
	- konyha	1 500	0	1 500
	- Gondozási Központ bővítésének tervezése - meglévő óvodából	2 000	-700	1 300
	- Ipari Park fejlesztése IV.ütem - földkivonás, csarnok és közművek	907 000	-196 990	710 010
	- naperőmű építése 500 kw	210 820	-21 376	189 444
	- sportcsarnok tervezése	10 000	-2 500	7 500
	- Földvédelmi jár. Bóly 0116/7, 0127/5, 0127/6, 0133/7 hrsz		7 400	7 400
	- Rákóczi u 22 vétele		15 000	15 000
	- Bóly 0107/5 hrsz		300	300
	- 0133/7 hrsz		3 000	3 000
	- kulturális hagyaték bemutatása	500	0	500
	- kísértékű tárgyi eszköz		0	
11.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.		0	
	- üvegház automatika	1 905	0	1 905
	- hűtőház tervezése	3 810	0	3 810
	- Tűrfigyelő rendszer	2 540	0	2 540
	- Zöld város program + tervezése	12 000	0	12 000
	- kísértékű tárgyi eszköz		36	36
	- kültéri kondigépek	3 000	-36	2 964
	- gyümölcsfeldolozóba eszközök (szalagprés, mosó-szárító gép)		5 623	5 623
	- sajtműhely - kísértékű t.e		150	150
12.	- Szabadidős park, fürdő és strand		0	
	- uszódmedence - csempézés	5 000	0	5 000
	- gépház - szivattyú	5 000	-299	4 701
	- kísértékű tárgyi eszköz		4	4
13.	- Zöldterület kezelés - kísértékű tárgyi eszköz		120	120
14.	- Önkormányzati jogalkotás - kísértékű tárgyi eszköz		270	270
átóli	- Család és nővédelem		70	70
16.	- Védett természeti területek gondozása - Park		270	270
17.	- Közfoglalkoztatás - kísértékű tárgyi eszközök		4 500	4 500
18.	- Szennyvíz - KEHOP pályázat		6 000	6 000
19.	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése - tükör buszváró		90	90
		1 822 405	-229 058	1 593 347
Közös Önkormányzati Hivatal				
13.	- Önkormányzati jogalkotás		0	
	- informatikai eszközök beszerzése	1 016	-480	536
	- kísértékű tárgyi eszköz		380	380
		1 016	-100	916
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár				
	- Közművelődési int.működtetése - kísértékű tárgyi eszköz		109	109
		0	109	109
	Mindösszesen:	1 852 456	-200 014	1 636 847

Módosította a 6/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2016. augusztus 26. napjától

Bóly Városi Önkormányzat 2016.évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzat változása I.módosítás

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Módosit.
Önkormányzat				
Működési célú pénzeszközátadások				
1.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 500	0	1 500
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	678	-76	602
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde támogatása	24 428	-9 428	15 000
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	199 241	0	199 241
	- elvonások, befizetések	22 000	-6 219	15 781
	-ASP üzemeltetés		140	140
	- Működési kölcsön - Versend		7 000	7 000
	- Babarc		6 000	6 000
	- Borjádi Óvoda Társulás		4 000	4 000
	- Lippói Óvoda elszámolás		536	536
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	
	- Fogyasztóvédelmi Egyesület tám.	50	0	50
	- Ifjúsági Egyesület támogatása	50	0	50
	- Bólyi Parkváros Kult. Egyesület	50	0	50
	- Bóly-Babarc-Belvárdgyula református Egy.	50	0	50
	- Egyéb civil szervezetek támogatása (Bóly Városért Alap., Galamb)	350	0	350
	- Sportegyesület támogatása	12 000	0	12 000
	- Kulturális Egyesület - pályázatokhoz	200	0	200
		260 597	1 953	262 550
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
6.	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	684	0	684
	- lakásfenntartási támogatás (40 fő)	240	970	1 210
	- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (85 fő)	986	-552	434
	- születési támogatás (15 fő)	675	0	675
	- rendkívüli támogatás (33 fő)	385	-200	185
	- Szociális tűzifa		3	3
	- Köztetetés		156	156
	- Temetési segély		314	314
		2 970	691	3 661
Felhalmozási célú pénzeszközátadások				
7.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000	0	2 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	0	3 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000	0	3 000
	- ASP corso hozzájárulás		160	160
	- felhalm.célú átadás AH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000	113 290	125290
		20 000	113 450	133 450
Támogatási kölcsön nyújtása				
10.	- Önkormányzati jogalkotás		0	
	- Államháztartáson kívülre - sport öltöző kollégium	2 000	-2 000	
		2 000	-2 000	0
Tartalékok				
11.	- Önkormányzati jogalkotás		0	
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)	0	0	0
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár				
Működési célú pénzeszközátadások				
12.	- Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése		0	
	- Kulturális Egyesület támogatása	200	-200	0
	- Vegyeskar támogatása	200	-200	0
		400	-400	0
Összesen				
13.	Működési célú pénzeszközátadások	260 997	1 553	262 550
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 970	691	3 661
15.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	20 000	113 450	133 450
16.	Támogatási kölcsön nyújtása felhalmozási célra	2 000	-2 000	0
17.	Tartalékok	0	0	0
	Mindösszesen:	285 967	113 694	399 661

Módosította a 6/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2016. augusztus 26. napjától

2016. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			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 (dögfőző)	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 színterek 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 (dögfőző)	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

Módosította a 6/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2016. augusztus 26. napjától

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

Boly Város Önkormányzata intézményeinek 2016. évi kiadási és bevételi előirányzat változása I. módosítása (ezer Ft-ban)

		2016			2016		
		Eredeti	Vált. I	Mód.	Eredeti	Vált. I	Mód.
KÖZÖS HIVATAL (Összesen)							
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	77 266	250	77 516	Önkormányzatok működési támogat.		
		20 995	-750	20 245	Egyéb működési célú ÁH belülről		
		15 323	1 425	16 748	Működési bevételek	1 233	1 233
			0		Működési kölcsönök visszatérülése	0	0
			0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	222	216
			0		Műk.bev.össz.	222	1 449
		Összesen:	113 584	925	114 509	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0
		Beruházások	1 016	-100	916	Működési bevételek - felhalm.céllal	0
		Felújítások		0	0	Felhalmozási bevételek	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0
	Összesen:	1 016	-100	916	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	0	
			0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	
			0		Felhalm.bev.össz.	0	
	Kiadások összesen:	114 600	825	115 425	Központi, irányítószervi támogatás	114 378	113 976
					Bevételek összesen:	114 600	115 425
	Létszám-előirányzat (fő) :	27,13					

		2016			2016		
		Eredeti	Vált. I	Mód.	Eredeti	Vált. I	Mód.
ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)							
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	10 350	200	10 550	Önkormányzatok működési támogat.		
		2 861	0	2 861	Egyéb működési célú ÁH belülről		
		13 622	91	13 713	Működési bevételek	3 000	3 000
			0		Működési kölcsönök visszatérülése	0	0
		400	-400	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	122	122
			0		Műk.bev.össz.	3 122	3 122
		Összesen:	27 233	-109	27 124	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0
		Beruházások		109	109	Működési bevételek - felhalm.céllal	0
		Felújítások		0	0	Felhalmozási bevételek	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0
	Összesen:	0	109	109	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	0	
			0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	
			0		Felhalm.bev.össz.	0	
	Kiadások összesen:	27 233	0	27 233	Központi, irányítószervi támogatás	24 111	24 111
					Bevételek összesen:	27 233	27 233
	Létszám-előirányzat (fő) :	4,76					

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

Boly Város Önkormányzata intézményeinek 2016. évi kiadási és bevételi előirányzat változása I. módosítása (ezer Ft-ban)

		2016			2016		
		Eredeti	Vált. I	Mód.	Eredeti	Vált. I	Mód.
Boly Város Önkormányzata		153 920	6 758	160 678	256 324	3 447	259 771
Működés	Személyi juttatások	42 221	-80	42 141	118 355	21 150	139 505
	Munkaadókat terhelő járulékok	347 014	89 528	436 542	614 206	55 432	669 638
	Dologi kiadások	2 970	691	3 661		6 000	6 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 597	1 953	262 550	370 324	3 300	373 624
	Egyéb működési célú kiadások		0			0	
	- ebből tartalék						
	Összesen:	806 722	98 850	905 572	1 359 209	89 329	1 448 538
	Beruházások	1 822 405	-229 058	1 593 347	809 000	-112 272	696 728
	Felújítások	29 035	13 440	42 475		0	
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000	111 450	133 450		1 500	1 500
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0			2 500	2 500	
Összesen:	1 873 440	-104 168	1 769 272	70 000	20 500	90 500	
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	138 489	-402	138 087	608 635	2 945	611 580	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		10 222	10 222		0		
Forgatási c. ép.vásárlása	250 000	0	250 000				
Pénzeszk. lekötött betétként elh.		850 000	850 000		850 000	850 000	
Kiadások összesen:	3 068 651	854 502	3 923 153	221 807	0	221 807	
Létszám-előirányzat (fő) :	34,88			3 068 651	854 502	3 923 153	
Közfoglalkoztatottak (fő):	59,50						

		2016			2016		
		Eredeti	Vált. I	Mód.	Eredeti	Vált. I	Mód.
MINDÖSSZESEN		241 536	7 208	248 744	256 324	3 447	259 771
Működés	Személyi juttatások	66 077	-830	65 247	118 355	21 150	139 505
	Munkaadókat terhelő járulékok	375 959	91 044	467 003	617 206	56 665	673 871
	Dologi kiadások	2 970	691	3 661		6 000	6 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 997	1 553	262 550	370 324	3 300	373 624
	Egyéb működési célú kiadások						
	- ebből tartalék						
	Összesen:	947 539	99 666	1 047 205	1 362 553	90 556	1 453 109
	Beruházások	1 823 421	-229 049	1 594 372	809 000	-112 272	696 728
	Felújítások	29 035	13 440	42 475		0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000	111 450	133 450		1 500	1 500
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		2 500	2 500	
Összesen:	1 874 456	-104 159	1 770 297	70 000	20 500	90 500	
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	138 489	-402	138 087	608 635	2 945	611 580	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		10 222	10 222				
Forgatási c. ép.vásárlása	250 000	0	250 000				
Pénzeszk. lekötött betétként elh.		850 000	850 000		850 000	850 000	
Központi, irányítószervi támogatás				138 489	-402	138 087	

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

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

Feladat	Összes kiadás	Ebből			ezer Ft-ban	
		2015. év végéig	2016 eredeti	2018 évi számított	2019	
Fejlesztési kiadások						
- Naperőmű építése 500 kwp	212 234	1 414	210 820	0	0	0
- Térfiyelö rendszer	3 496	956	2 540	0	0	0
- Ipari Park fejlesztése IV.ütem - földkivonás, csarnok és közművek	908 803	1 803	907 000	0	0	0
Összesen :	1 124 533	4 173	1 120 360	0	0	0

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

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

Módosította a 6/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2016. augusztus 26. napjától

Rovat	Megnevezés	2016. évi várható havi előirányzatok												XII. hó	Összesen		
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó				
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 019	84 272
		Mód.ei.	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 019	84 272
B112	Telep.önk.köznevelési támogatása	Eredeti ei															0
		Mód.ei.															0
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekélt.tám.	Eredeti ei	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 971	13 972	167 653
		Mód.ei.	14 015	14 015	14 015	14 015	14 015	14 015	14 015	14 015	14 015	14 015	14 015	14 015	14 025	168 190	
B114	Telep.önk. Kulturális támogatása	Eredeti ei	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	373	4 399	
		Mód.ei.	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	395	4 696	
B115	Működési c.támogatások és kiegészítő állami támogatások	Eredeti ei	435	435	435	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	2 613	
		Mód.ei.															0
B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	Eredeti ei		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
		Mód.ei.															0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	9 862	9 862	9 862	9 862	9 862	9 862	9 862	9 862	9 862	9 862	9 862	9 862	9 862	9 873	118 355
		Mód.ei.	10 958	10 958	10 958	10 958	10 958	10 958	10 958	10 958	10 958	10 958	10 958	10 958	10 968	131 505	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	31 222	31 222	31 222	31 222	31 222	31 222	31 222	31 222	31 222	31 222	31 222	31 222	31 222	31 237	374 679
		Mód.ei.	32 822	32 822	34 822	36 823	34 823	34 823	34 823	32 823	32 823	32 823	32 823	32 823	32 823	32 406	399 276
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei					340 000	409 000									809 000
		Mód.ei.					227 728	409 000									696 728
B311	Magánszemélyek jövedelem adói	Eredeti ei															0
		Mód.ei.				500											500
B34	Vagyon típusú adók	Eredeti ei		15 000	15 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	3 027	42 027
		Mód.ei.		15 000	15 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	3 027	42 027
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei	5 000	120 000	120 000	5 000	5 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	20 000	307 612
		Mód.ei.	5 000	120 000	120 000	5 000	5 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	20 000	307 612
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei		8 000	8 000	1 000	500	500	500	500	504	504	504	500	500	20 004	
		Mód.ei.		8 000	8 000	1 000	500	500	500	500	504	504	504	500	500	20 004	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	65	681
		Mód.ei.	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	65	681
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei															0
		Mód.ei.															0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei															0
		Mód.ei.			1 200	1 600											0
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	56	5 056	143 056	8 056	6 556	51 056	1 556	1 560	24 668	3 056	102 556	23 092	23 092	2 800	
		Mód.ei.	56	5 056	144 256	10 156	6 556	51 056	1 556	1 560	24 668	3 056	102 556	23 092	23 092	370 324	
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	51 433	51 433	51 433	51 433	51 433	51 433	51 433	51 433	51 433	51 433	51 433	51 433	51 443	617 206	
		Mód.ei.	56 156	56 156	56 156	56 156	56 156	56 156	56 156	56 156	56 156	56 156	56 156	56 156	56 155	673 871	
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei															1 500
		Mód.ei.															1 500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei															6 000
		Mód.ei.															6 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	10 000	10 000	50 000												70 000
		Mód.ei.	10 000	10 000	50 000												93 000
B1.7	Külsőhátrétegek havi átfutása	Eredeti ei	92 711	97 711	275 711	90 711	429 211	542 711	84 211	84 215	107 323	145 711	185 211	105 772	2 241 209		

Rovat	Megnevezés	2016. évi várható havi előirányzatok												XII. hó	Összesen
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó			
B77	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	99 034	104 034	287 234	129 635	327 263	549 035	90 099	90 103	113 211	151 599	191 099	111 653	2 243 999	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei												221 807	221 807	
B813	Maradvány igénybevétele	300 000		50 000	50 000	8 979		200 000						608 979	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 549	138 489	
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése													0	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	311 540	11 540	61 540	61 540	20 519	11 540	211 540	11 540	11 540	11 540	11 540	233 356	969 275	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei													0	
B8	Finanszírozási bevételek	311 540	11 540	61 540	61 540	20 519	11 540	211 540	11 540	11 540	11 540	11 540	233 356	969 275	
B	Bevételek összesen	404 251	109 251	337 251	152 251	449 730	554 251	295 751	95 755	118 863	157 251	196 751	339 128	3 210 484	
		410 574	285 574	518 774	361 175	517 782	730 575	304 578	101 643	124 751	163 139	202 639	344 607	4 065 811	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 041	18 041	18 041	18 041	18 041	18 041	18 041	18 041	18 041	18 041	18 041	18 043	216 494	
K12	Külső személyi juttatások	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 086	2 096	25 042	
K1	Személyi juttatások	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127	20 127	20 139	241 536	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 728	20 728	20 728	20 728	20 728	20 728	20 728	20 728	20 728	20 728	20 729	20 731	248 744	
K31	Készletbeszerzés	5 506	5 506	5 506	5 506	5 506	5 506	5 506	5 506	5 506	5 506	5 506	5 511	66 077	
Módo	Kommunikációs szolgáltatások	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	5 440	65 247	
K33	Szolgáltatási kiadások	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 482	53 718	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 822	5 822	5 822	5 822	5 822	5 822	5 822	5 822	5 822	5 822	5 822	5 829	69 871	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 701	20 379	
K3	Dologi kiadások	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	22 824	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 007	168 018	
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	18 622	223 508	
		86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	89	1 035	
		104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	111	1 255	
		11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 067	11 072	132 809	
		12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	12 463	149 545	
		31 328	31 328	31 328	31 328	31 328	31 328	31 328	31 328	31 328	31 328	31 328	31 351	375 959	
		38 916	38 916	38 916	38 916	38 916	38 916	38 916	38 916	38 916	38 916	38 916	38 927	467 003	
		247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	253	2 970	
		305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	306	3 661	
		21 749	21 749	21 749	21 749	21 749	21 749	21 749	21 749	21 749	21 749	21 749	21 758	260 997	
		21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 881	262 550	

