

2016.I. félévi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer Ft-ban)

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	256 324	259 771	145 420	56%	K1 Személyi juttatások	241 536	248 744	111 642	45%
Működési c. vissztér.kölcsönök visszatérülése (B14)		8 000	6 000	75%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	66 077	65 247	26 606	41%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	118 355	131 505	67 659	51%	K3 Dologi kiadások	375 959	467 003	190 856	41%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 679	399 276	219 079	55%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970	3 661	2 502	68%
B3 Közhatalmi bevételek	370 324	373 624	181 882	49%	K5 Egyéb működési célú kiadások	260 997	262 550	152 182	58%
- magánszemélyek jövedelem adói		500	466	93%	- ebből tartalék	0			
- vagyoni típusú adók	42 027	42 027	23 822	57%	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	138 489	148 309	84 224	57%
- Értékesítési és forgalmi adók	307 612	307 612	142 920	46%	- államháztartáson belüli megel.visszafizetése		10 222	10 222	100%
- Gépjárműadó	20 004	20 004	11 660	58%	- Irányító szervi tám.folyósítása	138 489	138 087	74 002	54%
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	681	681	504	74%					
- Egyéb közhatalmi bevételek		2 800	2 510	90%					
B4 Működési bevételek	617 206	673 871	272 479	40%					
- ÁFA visszatérítés (beruházási)	254 745	227 237	3 658	2%					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 000	5 320	89%					
- mc. Kölcsön visszatérülés áht-n kívül		6 000	5 320	89%					
B8 Finanszírozási bevételek	138 833	138 425	74 340	54%					
- Központi, irányítószervi támogatás	138 489	138 087	74 002	54%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	344	338	338	100%					
Működési bevételek mindösszesen:	1 501 042	1 591 196	753 100	47%	Működési kiadások mindösszesen:	1 086 028	1 195 514	568 012	48%

2016. I. félévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer Ft-ban)

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	809 000	696 728	2 351	0%	K6 Beruházások	1 823 421	1 594 372	130 436	8%
B5 Felhalmozási bevételek		1 500	1 017	68%	K7 Felújítások	29 035	42 475	14 545	34%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	70 000	93 000	52 275	56%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	22 000	133 450	7 271	5%
- kölcsön visszatérülés	70 000	90 500	49 775	55%	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	250 000	1 100 000	1 100 000	100%
B8 Finanszírozási bevételek	830 442	1 683 387	1 461 580	87%	- forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	250 000	250 000	250 000	100%
- forgatási célú értékpapírok beváltása	221 807	221 807		0%	- Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.		850 000	850 000	100%
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	608 635	611 580	611 580	100%					
- lekötött bankbetétek megszüntetése		850 000	850 000	100%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 709 442	2 474 615	1 517 223	61%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 124 456	2 870 297	1 252 252	44%

Bevételek mindösszesen	3 210 484	4 065 811	2 270 323	56%
Nettósított bevételek összesen	3 071 995	3 927 724	2 196 321	56%

Kiadások mindösszesen:	3 210 484	4 065 811	1 820 264	45%
Nettósított kiadások összesen	3 071 995	3 927 724	1 746 262	44%

2016.I. félévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	256 324	259 771	145 420	56%
Működési c. vissztér.kölcsönök visszatérülése (B14)		8 000	6 000	75%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	118 355	131 505	67 659	51%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 679	399 276	219 079	55%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	809 000	696 728	2 351	0%
B3 Közhatalmi bevételek	370 324	373 624	181 882	49%
- magánszemélyek jövedelem adói		500	466	93%
- vagyoni típusú adók	42 027	42 027	23 822	57%
- Termékek és szolgáltatások adói	307 612	307 612	142 920	46%
- Gépjárműadó	20 004	20 004	11 660	58%
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	681	681	504	74%
- Egyéb közhatalmi bevételek		2 800	2 510	90%
B4 Működési bevételek	617 206	673 871	272 479	40%
B5 Felhalmozási bevételek		1 500	1 017	68%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		6 000	5 320	89%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	70 000	93 000	52 275	56%
- kölcsön visszatérülés	70 000	90 500	49 775	55%
B8 Finanszírozási bevételek	969 275	1 821 812	1 535 920	84%
- ebből Központi, irányítószervi támogatás	138 489	138 087	74 002	54%
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	608 979	611 918	611 918	100%
Költségvetési bevételek összesen:	3 210 484	4 065 811	2 270 323	56%
Nettósított bevételek összesen	3 071 995	3 927 724	2 196 321	56%

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
K1 Személyi juttatások	241 536	248 744	111 642	45%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	66 077	65 247	26 606	41%
K3 Dologi kiadások	375 959	467 003	190 856	41%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970	3 661	2 502	68%
K5 Egyéb működési célú kiadások	260 997	262 550	152 182	58%
- ebből tartalék				
K6 Beruházások	1 823 421	1 594 372	130 436	8%
K7 Felújítások	29 035	42 475	14 545	34%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	22 000	133 450	7 271	5%
K9 Finanszírozási kiadások	388 489	1 248 309	1 184 224	95%
- ebből Intézmény finanszírozás	138 489	138 087	74 002	54%
Kiadások összesen:	3 210 484	4 065 811	1 820 264	45%
Nettósított kiadások összesen	3 071 995	3 927 724	1 746 262	44%

Bóly Város Önkormányzata
2015. évi pénzmaradványának felhasználása

724034

Bóly Város Önkormányzata

Ft-ban MÓDOSÍTOTT

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

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

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

630401

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

Ft-ban

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

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

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb műk.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszi-rozási kiadások			Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Önkormányzat																																
011130	Önkormányzati jogalkotás	8 552	10 602	6 065	2 324	2 394	1 606	18 676	36 707	20 429				247 847	246 019	142 603		270	161					2 000	113 950	160	250 000			529 399	409 942	171 024
	- ebből - Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás tám.													199 241	199 241	114 327													199 241	199 241	114 327	
	- Bólyi Óvodai és Bölcsődei Társulás támogatása																											0	0	0		
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás																							138 489	138 087	74 002	138 489	138 087	74 002			
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	1 664	1 664	836	464	464	231	249	309	158																			2 377	2 437	1 225	
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							4 277	4 999	3 243				1 135	1 135	106		2 200	1 813										5 412	8 334	5 162	
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 595	2 595		1 214	714		69 844	102 144	29 569				34 290	41 510	25 272							12 000	10 000	6 000				121 943	156 963	60 841	
013350	- Iskola üzemeltetés							31 489	34 700	15 675																			31 489	34 700	15 675	
013350	- Kollégium							8 423	17 063	10 827					1 300														8 423	18 363	10 827	
013350	- Járás							1 711	1 711	891																			1 711	1 711	891	
013350	Fejlesztések - 19.1. BISZK épülete													2 000															2 000	0	0	
013350	- 19.2. Hivatal épülete																	3 175	3 175										3 175	3 175	0	
013350	- 19.3. Iskolai épületek																												0	0	0	
013350	- 19.4. Vigadó épülete																	1 270	1 270										1 270	1 270	0	
013350	- 19.5. Leader csarnok																												0	0	0	
013350	- 19.6. Óvoda épülete													491 500	491 500	70 281													491 500	491 500	70 281	
013350	- 19.8. CSÁO épülete																												0	0	0	
013350	- 19.9. Ipari csarnok													907 000	710 010														907 000	710 010	0	
013350	- 19.10. Naperőmű							420	342					210 820	171 264	2 754													210 820	171 684	3 096	
013350	Ipari csarnok - Lift																		3 100	2 779									3 100	2 779	0	
054020	Park fejlesztése																												0	0	0	
045160	Járda, parkoló kialakítása																						3 700	2 988					0	3 700	2 988	
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta																												0	0	0	
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	67 656	68 590	32 353	18 587	18 587	5 102		3 020	1 924					4 500	446													86 243	94 697	39 825	
045120	Út, autópálya építés							1 987	1 987					98 750	84 220	2 622	3 000	3 000											103 737	89 207	2 622	
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás - Iskolabusz							650																					650	0	0	
045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1 664	1 694	858	464	464	237	4 939	4 629	1 211					90	63													7 067	6 877	2 369	
046020	Vezetékes műsorreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	2 332	2 332	1 205	649	649	331	22 823	23 723	7 234				16 510	19 110	7 002													42 314	45 814	15 772	
046030	Egyéb távközlés (internet)							21 862	21 862	6 220																				21 862	21 862	6 220
051020	Települési hull.összetevőinek válogatása							870	870																				870	870	0	
051030	Települési hull.vegy. begyűjtése, szállítása							19 269	18 262	4 565																			19 269	18 262	4 565	
051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dógfőző)	4 000	4 200	2 134	1 109	1 109	585	525	676	410																			5 634	5 985	3 129	
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							139	409	183								21 590	17 820	3 441									21 729	18 229	3 624	
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	6 415	6 715	2 426	1 710	1 710	650	7 953	6 988	2 731								1 300	1 124										16 078	16 713	6 931	
054020	Védett természeti területek megőrzése							1 857	1 864	396																				1 857	2 134	588
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás																						8 000	9 500	1 111					8 000	9 500	1 111
063020	Vízkiemelés, - kezelés, - ellátás							105	4 655	4 430								12 700	13 250	11 363		6 400	2 400							12 805	24 305	18 193
063020	Vízkiemelés - termál		250	160		50	39	24 848	24 825	10 611								3 175	1 075	564										28 023	26 200	11 374
063020	- 19.07. KEOP ivóvíz																												0	0	0	
064010	Közvilágítás							3 667	6 157	2 069													510							3 667	6 667	2 069
066010	Zöldterület-kezelés	4 992	5 592	1 264	1 391	1 471	395	8 770	8 020	2 836																			15 153	15 203	4 562	
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	6 704	6 954	3 308	1 853	1 853	906	26 841	31 509	16 116																			35 398	40 316	20 330	
066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	17 000	18 477	2 395	4 604	4 694	594	2 323	2 993	1 005				23 255	23 255	36													47 182	49 419	4 030	
066020	Városgazdálkodás - termékbolt	3 298	3 525	2 613	919	949	713	30	30																				4 247	4 504	3 326	
066020	Városgazdálkodás - Gyümölcsfeldolgozó								4 890	2 147																				0	10 513	7 701
066020	Városgazdálkodás - Sajtműhely		20	19					3 035	2 433																			0	3 205	2 510	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 413	2 713	1 834	680	680	496	26 179	27 629	15 035																			29 272	31 022	17 365	
074031	Család- és nővédelmi eu.gond. (védőnők)	8 379	9 129	4 074	2 274	2 274	1 066	2 390	2 513	1 125																			13 043	13 986	6 305	
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás - Eu.Centrum																													0	0	0
081061	Strandszolgáltatás							4 249	5 344	2 528								10 000	9 705	554									14 249	15 049	3 082	
084030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		300	140		100	38	375	1 370	562																						

2016. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata és teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.			Hivatal			Vigadó			Összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	84 272	84 272	44 061							84 272	84 272	44 061
B112	Tel.önk. egyes köznevelési fa.tám.										0	0	0
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	167 653	168 190	96 162							167 653	168 190	96 162
B114	Tel.önk.kulturális tám.	4 399	4 696	2 584							4 399	4 696	2 584
B115	Műk.célú költségvetési támogatások és kieg.tám.		2 613	2 613							0	2 613	2 613
B14	Működési c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.		8 000	6 000							0	8 000	6 000
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	118 355	131 505	67 659							118 355	131 505	67 659
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	374 679	399 276	219 079	0	0	0	0	0	0	374 679	399 276	219 079
B23	Felhalmozási c. tám., kölcsönök visszatérülése áht belül		2 400	2 351							0	2 400	2 351
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	809 000	694 328								809 000	694 328	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	809 000	696 728	2 351	0	0	0	0	0	0	809 000	696 728	2 351
B311	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)		500	466							0	500	466
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	42 027	42 027	23 822							42 027	42 027	23 822
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	307 612	307 612	142 920							307 612	307 612	142 920
B354	Gépjárműadó	20 004	20 004	11 660							20 004	20 004	11 660
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	681	681	504							681	681	504
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		2 800	2 510							0	2 800	2 510
B3	Közhatalmi bevételek	370 324	373 624	181 882	0	0	0	0	0	0	370 324	373 624	181 882
B401	Készletértékesítés	1 389	2 589	1 182							1 389	2 589	1 182
B402	Szolgáltatások ellenértéke	235 453	251 883	165 369				3 000	1 803	792	238 453	253 686	166 161
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	31 000	52 145	17 945		200	123		30	19	31 000	52 375	18 087
B404	Tulajdonosi bevételek	7 598	10 798	3 183							7 598	10 798	3 183
B405	Ellátási díjak		1 300	673							0	1 300	673
B406	Kiszámlázott áfa	75 084	87 829	53 006		120	110				75 084	87 949	53 116
B407	Áfa visszatérítése	254 745	227 237	3 658							254 745	227 237	3 658
B408	Kamatbevételek	5 000	15 020	8 727		6	3		1	1	5 000	15 027	8 731
B411	Egyéb működési bevétel alk.	3 937	20 837	16 083		907	538		1 166	1 067	3 937	22 910	17 688
B4	Működési bevételek	614 206	669 638	269 826	0	1 233	774	3 000	3 000	1 879	617 206	673 871	272 479
B52	Ingatlanok értékesítése		1 500	1 017							0	1 500	1 017
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 500	1 017	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 017
B64	Működési célú tám., kölcsönök visszatér. Áht kívül		6 000	5 320							0	6 000	5 320
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 000	5 320	0	0	0	0	0	0	0	6 000	5 320
B74	Felhalmozási c. kölcsönök visszatér. Áht kívülről	70 000	90 500	49 775							70 000	90 500	49 775
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 500	2 500							0	2 500	2 500
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	70 000	93 000	52 275	0	0	0	0	0	0	70 000	93 000	52 275
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	221 807	221 807								221 807	221 807	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	608 635	611 580	611 580	222	216	216	122	122	122	608 979	611 918	611 918
B816	Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.				114 378	113 976	64 282	24 111	24 111	9 720	138 489	138 087	74 002
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése		850 000	850 000							0	850 000	850 000
B8	Finanszírozási bevételek	830 442	1 683 387	1 461 580	114 600	114 192	64 498	24 233	24 233	9 842	969 275	1 821 812	1 535 920
	Összes bevétel	3 068 651	3 923 153	2 193 330	114 600	115 425	65 272	27 233	27 233	11 721	3 210 484	4 065 811	2 270 323
	Nettósított bevétel	3 068 651	3 923 153	2 193 330	222	1 449	990	3 122	3 122	2 001	3 071 995	3 927 724	2 196 321
											0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények	125 455	119 589	52 188	67 920	67 450	32 795	9 376	9 376	4 649	202 751	196 415	89 632
K1102	Normatív jutalmak				500	500					500	500	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium					200	145				0	200	145
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj		200	135							0	200	135
K1106	Jubileumi jutalom										0	0	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	4 281	8 735	5 017	5 226	5 226	2 801	554	554	289	10 061	14 515	8 107
K1109	Közl.ktg.	612	982	370	1 020	1 020	240		50	37	1 632	2 052	647
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés				480	480	30		30	15	480	510	45
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		2 480	1 855	1 070	1 570	1 286		120	97	1 070	4 170	3 238
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 552	8 552	5 184							8 552	8 552	5 184
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	15 000	17 350	1 766	750	750	627	420	420		16 170	18 520	2 393
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	20	2 790	1 803	300	320	313				320	3 110	2 116

2016. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata és teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.			Hivatal			Vigadó			Összesen		
K1	Személyi juttatások összesen	153 920	160 678	68 318	77 266	77 516	38 237	10 350	10 550	5 087	241 536	248 744	111 642
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	40 199	38 149	12 815	19 030	18 180	9 330	2 645	2 645	1 283	61 874	58 974	23 428
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	738	1 808	880	881	881	484	92	92		1 711	2 781	1 364
K25	- Táppénz hozzájárulás	492	642	137	130	230	166	25	25	48	647	897	351
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	792	1 542	937	954	954	475	99	99	51	1 845	2 595	1 463
K2	Mkaadókat terh.jár.	42 221	42 141	14 769	20 995	20 245	10 455	2 861	2 861	1 382	66 077	65 247	26 606
K311	Szakmai anyag										0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer	19	89	86							19	89	86
	- Könyv, folyóirat	42	92	24	170	170	71	932	932	650	1 144	1 194	745
	- Egyéb szakmai anyag	12 669	19 042	10 237		10	1	25	45	13	12 694	19 097	10 251
K312	Üzemeltetési anyag										0	0	0
	- Élelmiszer-beszerzés	15 448	15 448	8 275							15 448	15 448	8 275
	- Élelmiszer őstermelőktől										0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	465	645	252	1 500	1 200	486	119	139	93	2 084	1 984	831
	- Hajtó- és kenőanyag	5 658	5 578	2 105	100	100	25				5 758	5 678	2 130
	- Munkaruha	720	2 880	1 342	810	810		57	57		1 587	3 747	1 342
	- Egyéb üzemeltetési anyag	13 648	18 688	5 715	515	515	202	821	631	380	14 984	19 834	6 297
K313	Árubeszerzés		2 800	1 799							0	2 800	1 799
K31	Készletbeszerzés	48 669	65 262	29 835	3 095	2 805	785	1 954	1 804	1 136	53 718	69 871	31 756
K321	Informatikai szolg. - internet	8 132	8 168	804							8 132	8 168	804
	- számítástechnikai eszközök	16									16	0	0
	- informatikai szolg.	8 609	9 069	4 324	950	2 050	991	427	627	222	9 986	11 746	5 537
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	1 126	1 861	711	850	750	280	269	299	128	2 245	2 910	1 119
K32	Kommunikációs szolg.	17 883	19 098	5 839	1 800	2 800	1 271	696	926	350	20 379	22 824	7 460
K331	Közüzemi díjak										0	0	0
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	2 285	5 211	3 368		100	6	360	718	133	2 645	6 029	3 507
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 566	30 976	9 022	360	360	187	767	967	154	12 693	32 303	9 363
K3313	- Táv hő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5 329	7 049	3 717	1 000	800					6 329	7 849	3 717
K3314	- Víz- és csatornadíjak	2 252	7 182	2 140	72	142	32	374	580	78	2 698	7 904	2 250
K332	Vásárolt élelmiszer	1 099	1 349	309				704	704		1 803	2 053	309
K333	Bérleti és lízingdíj	5 108	9 580	5 540	20	20		144	144		5 272	9 744	5 540
K334	Karbantartási szolg.	15 339	15 879	4 151	2 055	1 355	306	772	822	115	18 166	18 056	4 572
K335	Közvetített szolgáltatások	41 593	51 623	19 316	390	1 190	117	37	57	14	42 020	52 870	19 447
K336	Szakmai tev.seg.szolg.										0	0	0
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	14 378	14 949	7 841	710	1 410	1 220	410	410	30	15 498	16 769	9 091
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	18 108	20 598	9 545	1 025	1 325	176	722	722	269	19 855	22 645	9 990
K337	Egyéb szolgáltatás										0	0	0
	- Takarítás, mosatás	6 724	7 724	1 288							6 724	7 724	1 288
	- Posta	17	77	18	1 650	1 450	659	19	19	14	1 686	1 546	691
	- Pénzügyi szolgáltatás	7 163	6 163	2 989		100	93	165	165	82	7 328	6 428	3 164
	- Biztosítás	1 601	3 397	1 660	40	140	107				1 641	3 537	1 767
	- Egyéb szolgáltatás	19 593	24 259	9 938		410	81	4 067	3 382	679	23 660	28 051	10 698
K33	Szolgáltatási kiadások	152 155	206 016	80 842	7 322	8 802	2 984	8 541	8 690	1 568	168 018	223 508	85 394
K341	Kiküldetés										0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	416	626	164	312	312	162	26	36	4	754	974	330
	- Külföldi kiküldetés										0	0	0
K342	Reklám és propaganda	260	260	130				21	21		281	281	130
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	676	886	294	312	312	162	47	57	4	1 035	1 255	460
K351	Működési célú előzet.áfa	44 783	54 680	21 287	2 728	1 753	734	2 369	2 221	435	49 880	58 654	22 456
K352	Fizetendő áfa	78 668	84 678	41 551							78 668	84 678	41 551
K355	Egyéb dologi kiadás	1 377	1 799	524		100	48	15	15		1 392	1 914	572
	- Kerekítési különbözet										0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	2 803	4 123	1 137	66	176	70				2 869	4 299	1 207
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	127 631	145 280	64 499	2 794	2 029	852	2 384	2 236	435	132 809	149 545	65 786
K3	Dologi kiadások összesen	347 014	436 542	181 309	15 323	16 748	6 054	13 622	13 713	3 493	375 959	467 003	190 856
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 970	3 661	2 502							2 970	3 661	2 502
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970	3 661	2 502	0	0	0	0	0	0	2 970	3 661	2 502

2016. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata és teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.			Hivatal			Vigadó			Összesen		
K502	Elvonások és befizetések	22 000	15 781	3 781						22 000	15 781	3 781	
K504	M.célú kölcsönök nyújtása		17 000	12 000						0	17 000	12 000	
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	225 847	217 019	130 603						225 847	217 019	130 603	
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	12 750	12 750	5 798			400			13 150	12 750	5 798	
K513	Tartalék									0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	260 597	262 550	152 182	0	0	0	400	0	0	260 997	262 550	152 182
K62	Ingtatlanok beszerzése									0	0	0	
	- Földterületek	110 000	95 000	70 821						110 000	95 000	70 821	
	- Épületek	798 552	629 957	15 300						798 552	629 957	15 300	
	- Építmény	528 261	476 830	27 094						528 261	476 830	27 094	
K63	Informatikai eszk.besz.									0	0	0	
	- Informatikai eszközök beszerzése	5 000	4 200	2 679						5 000	4 200	2 679	
	- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	8 000	8 250	166	100	51		20	9	8 000	8 370	226	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.									0	0	0	
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	3 362	15 055	7 789						3 362	15 055	7 789	
	- Járművek beszerzése									0	0	0	
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500	6 026	1 100	800	600	299	82	67	1 300	6 708	1 466	
K67	Beruházási célú el. Áfa	368 730	358 029	4 963	216	216	95	7	3	368 946	358 252	5 061	
K6	Beruházások	1 822 405	1 593 347	129 912	1 016	916	445	0	109	79	1 823 421	1 594 372	130 436
K71	Ingtatlanok felújítása	22 862	32 362	11 078						22 862	32 362	11 078	
K73	Gépek felújítása		1 000	885						0	1 000	885	
K74	Felújítási célú előzetes áfa	6 173	9 113	2 582						6 173	9 113	2 582	
K7	Felújítások	29 035	42 475	14 545	0	0	0	0	0	0	29 035	42 475	14 545
K84	Egyéb felh.c. tám. Áhtn belülré		200	160						0	200	160	
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	2 000	2 000							2 000	2 000	0	
K87	Lakástámogatás	8 000	9 500	1 111						8 000	9 500	1 111	
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.	12 000	121 750	6 000						12 000	121 750	6 000	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 000	133 450	7 271	0	0	0	0	0	0	22 000	133 450	7 271
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 222	10 222						0	10 222	10 222	
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	138 489	138 087	74 002						138 489	138 087	74 002	
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		850 000	850 000						0	850 000	850 000	
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	250 000	250 000	250 000						250 000	250 000	250 000	
K9	Finanszírozási kiadások	388 489	1 248 309	1 184 224	0	0	0	0	0	0	388 489	1 248 309	1 184 224
	Összes kiadás	3 068 651	3 923 153	1 755 032	114 600	115 425	55 191	27 233	27 233	10 041	3 210 484	4 065 811	1 820 264
	Nettósított kiadások	2 930 162	3 785 066	1 681 030	114 600	115 425	55 191	27 233	27 233	10 041	3 071 995	3 927 724	1 746 262

Bóly Városi Önkormányzat 2016. I.félévi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése ezer Ft-ban

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
Felújítási kiadások					
1.	- Szennyvíz				
	- szennyvíztelep fűvő felújítása	21 590	14 555		0%
	- szennyvíz rekonstrukció Nyáradi utca		3 441	3 441	100%
	- bálázógép felújítása		1 124	1 124	100%
2.	- Ut, autópálya építése				
	- kerékpárút felújítása	1 000	1 000		0%
	- járdafelújítás	2 000	2 000		0%
	- Rákóczi Ferenc u járda		3 478	2 766	80%
	- Hivatal parkoló		222	222	100%
3.	- Nem lakóingatlan bérbeadása	0			
	- Vigadó nyílászárók cseréje (bejárati ajtók)	1 270	1 270		0%
	- Liftgyár nyílászáró csere		3 100	2 779	90%
	- Hivatal épületének hőszigetelése - Lantos ház felől - 300 m2	3 175	3 175		0%
	- Lakóingatlan bérbeadása - (konditerem felúj.)		2 200	1 813	82%
	- Közvilágítás		510		0%
4.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
	- vízvezeték csőcsere István u., Vásártér		6 400	2 400	38%
		29 035	42 475	14 545	34%
Felhalmozási kiadások					
4.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
	- ivóvízvezeték cseréje (Rákóczi u bővítése)	12 700	12 700	11 299	89%
	- termálkút - búvárszivattyú, - villanymotor, szűrők cseréje	2 540	909	456	50%
	- meteorológiai állomás felállítás - Időkép	635	635	91	14%
	- kísértékű tárgyi eszközök		81	81	100%
5.	- Ut, autópálya építése				
	- járda, kerékpárút építés Ipari Parkba - 1200 m	95 250	80 382		0%
	- Vörösmarty utca vége	2 500	2 439	2 223	91%
	- elkerülő úthoz telekalakítás		243	243	100%
	- déli feltárú út terv módosítás		156	156	100%
	- összekötőút tervezése - Márienberg-Alsótukár	500	500		0%
	- Alsótukár-Felsőtukár	500	500		0%
6.	- Éttermi mozgó vendéglátás - kollégium konyha				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	1 270	1 420	111	8%
7.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	10 160	10 160	25	0%
	- fejlesztések	6 350	8 950	6 977	78%
8.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
	- volt Tejúzem megvásárlása	6 350			
	- földvásárlás Altan Agricola	27 940			
9.	- Lakóingatlan bérbeadása				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	635	1 135	106	9%
10.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Óvoda - új építése	420 000	417 103	254	0%
	- építéshez telek vásárlása	70 000	70 027	70 027	100%
	- konyha	1 500	1 500		0%
	- Gondozási Központ bővítésének tervezése - meglévő óvodából	2 000	1 300		0%
	- Ipari Park fejlesztése IV.ütem - földkivonás, csarnok és közművek	907 000	710 010		0%
	- naperórmű építése 500 kw	210 820	189 444	2 754	1%
	- sportcsarnok tervezése	10 000	7 500		0%
	- Földvédelmi jár. Bóly 0116/7, 0127/5, 0127/6, 0133/7 hrsz		7 400	7 318	99%
	- Rákóczi u 22 vétele		15 000	15 000	100%
	- Bóly 0107/5 hrsz		300	279	93%
	- 0133/7 hrsz		3 000	2 674	89%
	- kulturális hagyaték bemutatása	500	500		0%
	- kísértékű tárgyi eszköz				
11.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.				
	- üvegház automatika	1 905	1 905		0%
	- hűtőház tervezése	3 810	3 810		0%
	- Térfigyelő rendszer	2 540	2 540		0%
	- Zöld város program + tervezése	12 000	12 000		0%
	- kísértékű tárgyi eszköz		36	36	100%
	- kültéri kondigépek	3 000	2 964		0%
	- gyümölcsfeldolozóba eszközök (szalagprés, mosó-szárító gép)		5 623	5 554	99%
	- sajtóműhely - kísértékű t.e.		150	58	39%
12.	- Szabadidős park, fürdő és strand				
	- uszódemence - csempézés	5 000	5 000		0%
	- gépház - szivattyú	5 000	4 701	550	12%
	- kísértékű tárgyi eszköz		4	4	100%
13.	- Zöldterület kezelés - kísértékű tárgyi eszköz		120	67	56%
14.	- Önkormányzati jogalkotás - kísértékű tárgyi eszköz		270	161	60%
15.	- Család és nővédelem		70	40	57%
16.	- Védett természeti területek gondozása - Park		270	192	71%
17.	- Közfoglalkoztatás - kísértékű tárgyi eszközök		4 500	446	10%
18.	- Szennyvíz - KEHOP pályázat		6 000	2 667	44%
19.	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése - tükör buszváró		90	63	70%
		1 822 405	1 593 347	129 912	8%
Közös Önkormányzati Hivatal					
13.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- informatikai eszközök beszerzése	1 016	536	65	12%
	- kísértékű tárgyi eszköz		380	380	100%
		1 016	916	445	49%
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár					
	- Közművelődési int.működtetése - kísértékű tárgyi eszköz		109	79	72%
		0	109	79	72%
	Mindösszesen:	1 852 456	1 636 847	144 981	9%

Bóly Városi Önkormányzat 2016. I. félévi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak teljesítése

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
Működési célú pénzeszközátadások					
1.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 500	1 500	600	40%
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	678	602		0%
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde támogatása	24 428	15 000	15 000	100%
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	199 241	199 241	114 327	57%
	- elvonások, befizetések	22 000	15 781	3 781	24%
	-ASP üzemeltetés		140	140	100%
	- Működési kölcsön - Versend		7 000	2 000	29%
	- Babarc		6 000	6 000	100%
	- Borjádi Óvoda Társulás		4 000	4 000	100%
	- Lippói Óvoda elszámolás		536	536	100%
2.	- Civil szervezetek működési támogatása				
	- Fogyasztóvédelmi Egyesület tám.	50	50	50	100%
	- Ifjúsági Egyesület támogatása	50	50		0%
	- Bólyi Parkváros Kult.Egyesület	50	50		0%
	- Bóly-Babarc-Belvárdgyula református Egy.	50	50		0%
	- Egyéb civil szervezetek támogatása (Bóly Városért Alap., Galamb)	350	350	348	99%
	- Sportegyesület támogatása	12 000	12 000	5 400	45%
	- Kulturális Egyesület - pályázatokhoz	200	200		0%
		260 597	262 550	152 182	58%
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
6.	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	684	684	228	33%
	- lakásfenntartási támogatás (40 fő)	240	1 210	1 210	100%
	- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (85 fő)	986	434		0%
	- születési támogatás (15 fő)	675	675	495	73%
	- rendkívüli támogatás (33 fő)	385	185	96	52%
	- Szociális tűzifa		3	3	100%
	- Köztemetés		156	156	100%
	- Temetési segély		314	314	100%
		2 970	3 661	2 502	68%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások					
7.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000	2 000	911	46%
	- Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000	200	7%
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000	3 000		0%
	- ASP corso hozzájárulás		160	160	100%
	- felhalm.célú átadás AH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000	125 290	6 000	5%
		20 000	133 450	7 271	5%
Támogatási kölcsön nyújtása					
10.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Államháztartáson kívülre - sport öltöző kollégium	2 000			
		2 000	0	0	
Tartalékok					
11.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)	0	0	0	
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár					
Működési célú pénzeszközátadások					
12.	- Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése				
	- Kulturális Egyesület támogatása	200	0		
	- Vegyeskar támogatása	200	0		
		400	0	0	
Összesen					
13.	Működési célú pénzeszközátadások	260 997	262 550	152 182	58%
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 970	3 661	2 502	68%
15.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	20 000	133 450	7 271	5%
16.	Támogatási kölcsön nyújtása felhalmozási célra	2 000	0	0	
17.	Tartalékok	0	0	0	
	Mindösszesen:	285 967	399 661	161 955	41%

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

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)			2016			2016			
			Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	77 266	77 516	38 237	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	20 995	20 245	10 455	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	15 323	16 748	6 054	Működési bevételek		1 233	774
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	222	216	216
						Műk.bev.össz.	222	1 449	990
	Felhalmozás	Összesen:	113 584	114 509	54 746	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások	1 016	916	445	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások		0	0	Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	1 016	916	445	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás	114 378	113 976	64 282
		Kiadások összesen:	114 600	115 425	55 191	Bevételek összesen:	114 600	115 425	65 272
	Létszám-előirányzat (fő) :	27,13							

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)			2016			2016			
			Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	10 350	10 550	5 087	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 861	2 861	1 382	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	13 622	13 713	3 493	Működési bevételek	3 000	3 000	1 879
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások	400	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	122	122	122
						Műk.bev.össz.	3 122	3 122	2 001
	Felhalmozás	Összesen:	27 233	27 124	9 962	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások		109	79	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások		0	0	Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	0	109	79	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás	24 111	24 111	9 720
		Kiadások összesen:	27 233	27 233	10 041	Bevételek összesen:	27 233	27 233	11 721
	Létszám-előirányzat (fő) :	4,76							

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

Bóly Város Önkormányzata			2016			2016			
			Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	153 920	160 678	68 318	Önkormányzatok működési támogat.	256 324	259 771	145 420
		Munkaadókat terhelő járulékok	42 221	42 141	14 769	Egyéb működési célú ÁH belülről	118 355	139 505	73 659
		Dologi kiadások	347 014	436 542	181 309	Működési bevételek	614 206	669 638	269 826
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970	3 661	2 502	Működési kölcsönök visszatérülése		6 000	5 320
		Egyéb működési célú kiadások	260 597	262 550	152 182	Közhatalmi bevételek	370 324	373 624	181 882
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Összesen:	806 722	905 572	419 080	Műk.bev.össz.	1 359 209	1 448 538	676 107
	Felhalmozás	Beruházások	1 822 405	1 593 347	129 912	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	809 000	696 728	2 351
		Felújítások	29 035	42 475	14 545	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000	133 450	7 271	Felhalmozási bevételek		1 500	1 017
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök		2 500	2 500
		Összesen:	1 873 440	1 769 272	151 728	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	70 000	90 500	49 775
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	138 489	138 087	74 002	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	608 635	611 580	611 580
		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		10 222	10 222				
		Forgatási c. ép.vásárlása	250 000	250 000	250 000	Felhalm.bev.össz.	1 487 635	1 402 808	667 223
		Pénzeszk. lekötött betétként elh.		850 000	850 000	Lekötött bankbetétek megszüntetése		850 000	850 000
	Kiadások összesen:	3 068 651	3 923 153	1 755 032	Forgatási c.értékpapír beváltása	221 807	221 807	0	
	Létszám-előirányzat (fő) :	34,88			Bevételek összesen:	3 068 651	3 923 153	2 193 330	
	Közfoglalkoztatottak (fő):	59,50							

MINDÖSSZESEN			2016			2016			
			Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	241 536	248 744	111 642	Önkormányzatok működési támogat.	256 324	259 771	145 420
		Munkaadókat terhelő járulékok	66 077	65 247	26 606	Egyéb működési célú ÁH belülről	118 355	139 505	73 659
		Dologi kiadások	375 959	467 003	190 856	Működési bevételek	617 206	673 871	272 479
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970	3 661	2 502	Működési kölcsönök visszatérülése	0	6 000	5 320
		Egyéb működési célú kiadások	260 997	262 550	152 182	Közhatalmi bevételek	370 324	373 624	181 882
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	344	338	338
		Összesen:	947 539	1 047 205	483 788	Műk.bev.össz.	1 362 553	1 453 109	679 098
	Felhalmozás	Beruházások	1 823 421	1 594 372	130 436	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	809 000	696 728	2 351
		Felújítások	29 035	42 475	14 545	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000	133 450	7 271	Felhalmozási bevételek	0	1 500	1 017
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	2 500	2 500
		Összesen:	1 874 456	1 770 297	152 252	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	70 000	90 500	49 775
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	138 489	138 087	74 002	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	608 635	611 580	611 580
		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	10 222	10 222	Felhalm.bev.össz.	1 487 635	1 402 808	667 223
		Forgatási c. ép.vásárlása	250 000	250 000	250 000				
		Pénzeszk. lekötött betétként elh.	0	850 000	850 000	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	850 000	850 000
					Központi, irányítószervi támogatás	138 489	138 087	74 002	

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

					Forgatási c.értékpapír beváltása	221 807	221 807	0
	kiadások összesen:	3 210 484	4 065 811	1 820 264	Bevételek összesen:	3 210 484	4 065 811	2 270 323
	Nettósított kiadások összesen:	3 071 995	3 927 724	1 746 262	Nettósított bevételek összesen:	3 071 995	3 927 724	2 196 321
	Létszám-előirányzat (fő) :	126,27						

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

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2015. év végéig	2016	2018	2019
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
- Naperőmű építése 500 kwp	212 234	1 414	210 820	0	0
- Térfigyelő 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

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

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2016.évi terv	
			eredeti	
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	