

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

Bóly Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

*(Egységes szerkezetben a módosításokról szóló 6/2016.(VIII.25.) és 14/2016.(XII.2.)
önkormányzati rendeletekkel.)*

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, 2} (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016.évi költségvetésének
- | | |
|--|---------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét | 3.940.757 e Ft-ban, |
| b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét | 3.940.757 e Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2)** A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 2.285.753 e Ft-ban,
- | | |
|---|---------------|
| a) működési költségvetési bevételét 1.489.526 e Ft-ban, | |
| aa) intézményi működési bevételek | 671.102 e Ft, |
| ab) közhatalmi bevételek | 389.994 e Ft, |
| ac) önkormányzatok költségvetési támogatása | 261.153 e Ft, |
| ad) támogatásértékű működési bevételek | 151.877 e Ft, |
| működési célú átvett pénzeszközök | 15.400 e Ft |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét 796.227 e Ft-ban, | |
| ba) - támogatásértékű felhalmozási bevételek | 696.727 e Ft, |
| bc) – felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 98.000 e Ft. |
- összegben állapítja meg.
felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés) 1.500 e Ft
- (3)** A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 2.730.535 e Ft-ban,
- | | |
|--|---------------|
| a) működési költségvetési kiadását 1.067.716 e Ft-ban, | |
| aa) személyi juttatások | 251.909 e Ft, |

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

² Módosította a 14/2016.(XIII.2.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2016. december 3. napjától

ab) munkaadókat terhelő járulékok	64.438 e Ft,
ac) dologi kiadások	474.606 e Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	3.981 e Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások	272.782 e Ft.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 1.662.819 e Ft-ban,	
ba) beruházások	1.592.944 e Ft,
bb) felújítások	45.975 e Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	23.900 e Ft,

összeben 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 bevételeit 193.086 e Ft-ban állapítja meg,
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 350.000 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 bevételeit az 5. melléklet, a címrend szerinti költségvetési kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervek rovatrend szerinti bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§ A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§ A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen és közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

9.§ A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát (választott tisztségviselők, köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alapján foglalkoztatottak) költségvetési szervként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

- 10.§ A Képviselő-testület az intézmények 2016. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzatát a 11. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.
- 11.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 12.§ A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 13.§ A Képviselő-testület a 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 14.§ (1) A helyi önkormányzat nevében a kötelezettségvállaló a polgármester. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.
- (2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.
- 15.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési tartalékát 0 E. Ft-tal hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- 16.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
- (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
- 17.§ (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált pénzügyi pénzlekötés 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 megváltoztathatók.
- (2) A Képviselő-testület működési/fejlesztési előirányzat-csoport összes kiemelt előirányzatai között 2.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- 22.§ (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.
- 23.§ (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül

különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

- 24.§ (1)** A támogatások elbírálásáról, odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden év április 15. napjáig nyújtható be.
 - (3) A képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő első testületi ülésen, de legkésőbb 30 napon belül dönt. A döntést követő 10 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.
 - (4) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 73.§-ban bekezdésében foglalt feltételeket:
 - (5) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül, a folyamatos működést szolgálók esetében szükség szerint, a jóváhagyott keret erejéig kerül sor.
- 25.§ (1)** A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő képviselő-testület felé.
- (2) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év október 31. napjáig köteles eleget tenni.
 - (3) A Képviselő-testület évente a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
 - (4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem 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.

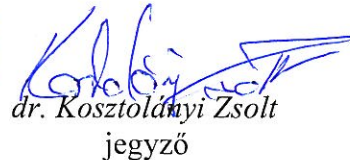
5. Záró rendelkezések

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 beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Bóly, 2016. december 1.



Hárs József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

Bóly, 2016. december 2.


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	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	084032		Civil szervezetek programtámogatása
	Nincs	086030		Nemzetközi kulturális kapcsolatok
3. Városgazdálkodás	3.1. Helyi termékek boltja	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	3.2. Városgazdálkodás	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
4. Település üzemeltetés	Nincs	054020		Védett természeti területek megőrzése, fenntartása
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Közfutatók fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
6. Nem lakóingatlanok	6.1. Iskola üzemeltetés			
	6.2. Járáshivatal üzemeltetés	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	6.3. Kollégium üzemeltetés			
	6.4. Nem lakóingatlan bérbea.			
7. Út, autópálya	Nincs	045120		Út, autópálya építése
8. Optika	Nincs	046020	610001	Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltelevízió
	Nincs	046030	610002	Egyéb távközlés
9. Települési hulladék	Nincs	051020		Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elk. begy.
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
10. Szennyvíz	Nincs	051060		Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
	Nincs	052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	Nincs	052030		Szennyvíziszap kezelése
	Nincs	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
11. Víztisztítás	11.1. Víztisztítás, 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 növényvédelmi 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. - gyógyszerítám.
18. Segélyek, szociális ellátások		107060		- rendkívüli segély
		107060		- ápolási díj méltányossági alapon
		107060		- születési támogatás
		107060		
19. Fejlesztések	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. CSAÓ			
	19.9. Ipari csarnok	013350	680002	Önkorm.vagyonnal való gazd., nem lakóing.bérbeadása
	19.10. Naperőmű			
20. Közvilágítás	Nincs	064010		Közvilágítás
21. Atvezetések/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	Műzeumi 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
Módosította a 14/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2016. december 3. napjától

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

Bevételek				Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosít.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosít.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	256 324	3 447	1 382	261 153	241 536	7 208	3 165	251 909
Működési c. visszatér. kölcsönök visszatérülése (B14)		8 000	9 000	17 000		0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	118 355	13 150	3 372	134 877	66 077	-830	-809	64 438
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 679	24 597	13 754	413 030	375 959	91 044	7 603	474 606
B3 Közhatalmi bevételek	370 324	3 300	16 370	389 994	2 970	691	320	3 981
- magánszemélyek, jogvedelem adói		500	0	500		0	0	
- vagyoni típusú adók	42 027	0	6 000	48 027	260 997	1 553	10 232	272 782
- Értékesítési és forgalmi adók	307 612	0	0	307 612	0	0	0	
- Gépjárműadó	20 004	0	10 000	30 004	138 489	9 820	0	148 309
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	681	0	260	941		10 222	0	10 222
- Egyéb közhatalmi bevételek		2 800	110	2 910	138 489	-402	0	138 087
B4 Működési bevételek	617 206	56 665	-2 769	671 102				
- ÁFA visszatérítés (beruházás)	254 745	-27 508	-28 058	199 179				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 000	9 400	15 400				
- mc. Kölcsön visszatérülés áht-n kívül		6 000	9 400	15 400				
B8 Finanszírozási bevételek	138 833	-408	0	138 425				
- Központi, irányítószervi támogatás	138 489	-402	0	138 087				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	344	-6	0	338				
Működési bevételek mindösszesen:	1 501 042	90 154	36 755	1 627 951	1 086 028	109 486	20 511	1 216 025

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

Bevételek				Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosít.	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosít.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	809 000	-112 272	-1	696 727	1 823 421	-229 049	-1 428	1 592 944
B5 Felhalmozási bevételek		1 500	0	1 500	29 035	13 440	3 500	45 975
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	70 000	23 000	5 000	98 000	22 000	111 450	-109 550	23 900
- kölcsön visszatérítés	70 000	20 500	0	90 500	250 000	850 000	100 000	1 200 000
B8 Finanszírozási bevételek	830 442	852 945	-28 721	1 654 666	250 000	0	100 000	350 000
- forgatási célú értékpapírok beváltása	221 807	0	-28 721	193 086		850 000	0	850 000
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	608 635	2 945	0	611 580				
- lekötött bankbetétek megszüntetése		850 000	0	850 000				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 709 442	765 173	-23 722	2 450 893	2 124 456	745 841	-7 478	2 862 819

Bevételek mindösszesen	3 210 484	855 327	13 033	4 078 844	3 210 484	855 327	13 033	4 078 844
Nettósított bevételek összesen	3 071 995	855 729	13 033	3 940 757	3 071 995	855 729	13 033	3 940 757

Módosította a 6/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2016. augusztus 26. napjától
Módosította a 14/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2016. december 3. napjától

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

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosit.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosit.		
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	256 324	3 447	1 382	261 153	K1 Személyi juttatások	241 536	7 208	3 165	251 909		
Működési c. visszatér.kölosönök visszatérülése (B14)		8 000	9 000	17 000			0	0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	118 355	13 150	3 372	134 877	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	66 077	-830	-809	64 438		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 679	24 597	13 754	413 030	K3 Dologi kiadások	375 959	91 044	7 603	474 606		
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	809 000	-112 272	-1	696 727	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970	691	320	3 981		
B3 Közhatalmi bevételek	370 324	3 300	16 370	389 994	K5 Egyéb működési célú kiadások	260 997	1 553	10 232	272 782		
- magánszemélyek jövedelem adói		500	0	500			0	0			
- vagyoni típusú adók	42 027	0	6 000	48 027	- ebből tartalék		0	0			
- Termékek és szolgáltatások adói	307 612	0	0	307 612	K6 Beruházások	1 823 421	-229 049	-1 428	1 592 944		
- Gépjárműadó	20 004	0	10 000	30 004	K7 Felújítások	29 035	13 440	3 500	45 975		
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	681	0	260	941	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	22 000	111 450	-109 550	23 900		
- Egyéb közhatalmi bevételek		2 800	110	2 910			0	0			
B4 Működési bevételek	617 206	56 665	-2 769	671 102	K9 Finanszírozási kiadások	388 489	859 820	100 000	1 348 309		
B5 Felhalmozási bevételek		1 500	0	1 500	- ebből Intézmény finanszírozás	138 489	-402	0	138 087		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		6 000	9 400	15 400							
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	70 000	23 000	5 000	98 000							
- költsön visszatérülés	70 000	20 500	0	90 500							
B8 Finanszírozási bevételek	969 275	852 537	-28 721	1 793 091							
- ebből Központi, irányítástermi támogatás	138 489	-402	0	138 087							
- ebből előző évi pénzeszközök igénybevétele	608 979	2 939	0	611 918							
Költségvetési bevételek összesen:	3 210 484	855 327	13 033	4 078 844	Kiadások összesen:	3 210 484	855 327	13 033	4 078 844		
Nettósított bevételek összesen:	3 071 995	855 729	13 033	3 940 757	Nettósított kiadások összesen:	3 071 995	855 729	13 033	3 940 757		

Módosította a 6/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2016. augusztus 26. napjától
Módosította a 14/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2016. december 3. napjától

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

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	COFOG	Fók.szám
	Alaptevékenység maradványa	608 635	2 945	611 580	999000	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	COFOG	Fók.szám
	Alaptevékenység maradványa	222	-6	216	999000	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	COFOG	Fók.szám
	Alaptevékenység maradványa	122	0	122	910502	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
Módosította a 14/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2016. december 3. napjától

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

Rovat	Rovat megnevezése				Önkorm.				Hivatal				Vigadó				Összesen			
	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
B111	84 272	0	0	84 272	0	0	84 272	0	84 272	0	0	84 272	0	0	0	84 272	0	0	0	84 272
B112		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
B113	167 653	537	0	168 190					167 653							168 190				168 190
B114	4 399	297	0	4 696					4 399							4 696				4 696
B115	2 613	1 382	0	3 995					2 613							3 995				3 995
B14		8 000	9 000	17 000					8 000							17 000				17 000
B16	118 355	13 150	1 000	132 505					118 355							132 505				132 505
B1	374 679	24 597	11 382	410 658	0	2 372	2 372	2 372	374 679	0	0	0	0	0	24 597	13 754	13 754	0	413 030	
B23		2 400	0	2 400					2 400							2 400				2 400
B25	809 000	-114 672	-1	694 327					809 000							694 327				694 327
B2	809 000	-112 272	-1	696 727	0	0	0	0	809 000	0	0	0	0	0	-112 272	-1	696 727			696 727
B311		500	0	500					500							500				500
B34	42 027	0	6 000	48 027					42 027							48 027				48 027
B351	307 612	0	0	307 612					307 612							307 612				307 612
B354	20 004	0	10 000	30 004					20 004							30 004				30 004
B355	681	0	260	941					681							941				941
B36		2 800	110	2 910					2 800							2 910				2 910
B3	370 324	3 300	16 370	389 994	0	0	0	0	370 324	0	0	0	0	0	3 300	16 370	16 370	0	389 994	
B401	1 389	1 200	0	2 589					1 389							2 589				2 589
B402	235 453	16 430	4 000	255 883					235 453							255 883				255 883
B403	31 000	21 145	50	52 195					31 000							52 195				52 195
B404	7 598	3 200	4 200	14 998					7 598							14 998				14 998
B405		1 300	0	1 300					1 300							1 300				1 300
B406	75 084	12 745	0	87 829					75 084							87 829				87 829
B407	254 745	-27 508	-28 058	199 179					254 745							199 179				199 179
B408	5 000	10 020	0	15 020					5 000							15 020				15 020
B410		2 500	0	2 500					2 500							2 500				2 500
B411	3 937	16 900	14 501	35 338					3 937							35 338				35 338
B4	614 206	55 432	-2 807	666 831	0	1 233	38	1 271	614 206	0	0	0	0	0	55 432	-2 807	666 831	0	671 102	
B5		1 500	0	1 500					1 500							1 500				1 500
B52		1 500	0	1 500					1 500							1 500				1 500
B64		6 000	9 400	15 400					6 000							15 400				15 400
B6	0	6 000	9 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	9 400	9 400	0	15 400	
B74	70 000	20 500	0	90 500					70 000							90 500				90 500
B75		2 500	5 000	7 500					2 500							7 500				7 500
B7	70 000	23 000	5 000	98 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	23 000	5 000	5 000	0	98 000	
B8121	221 807	0	-28 721	193 086					221 807							193 086				193 086
B8131	608 635	2 945	0	611 580					608 635							611 580				611 580
B816		114 378	-402	113 976					114 378							113 976				113 976
B817		850 000	0	850 000					850 000							850 000				850 000
B8	830 442	852 945	-28 721	1 654 666	114 600	-408	0	114 192	830 442	114 600	114 192	24 233	0	0	24 233	969 275	852 537	-28 721	1 793 091	
	3 068 651	854 502	10 623	3 933 776	114 600	825	2 410	117 835	3 068 651	114 600	117 835	27 233	0	0	27 233	3 210 484	855 327	13 033	4 078 844	
	3 068 651	854 502	10 623	3 933 776	222	1 227	2 410	3 859	3 068 651	222	1 227	2 410	3 859	0	0	3 122	3 071 995	855 729	13 033	3 940 757
K1101	125 455	-5 866	0	119 589	67 920	-470	-1 000	66 450	125 455	67 920	66 450	9 376	0	0	9 376	202 751	-6 336	-1 000	195 415	
K1102		0	0	0	500	0	500	1 000								500				500
K1103		0	0	0	200	0	0	0								200				200
K1106		200	0	200					200							200				200
K1107	4 281	4 454	0	8 735	5 226	0	0	5 226	4 281	5 226	5 226	564	0	0	564	10 061	4 454	0	14 515	
K1109	612	370	0	982	1 020	0	0	1 020	612	1 020	1 020	50	40	90	1 632	420	40	0	2 092	
K1110		0	15	15	480	0	-250	230								480	30	-235	275	
K1113		2 480	0	2 480	1 070	1 720	1 720	1 720								1 070	160	190	4 360	
K121	8 552	0	0	8 552					8 552							8 552				8 552
K122	15 000	2 350	-135	17 215	750	0	2 270	3 020	15 000	750	3 020	420	0	-240	180	16 170	2 350	1 895	20 415	
K123	20	2 770	210	3 000	300	20	265	585	20	300	585	450	0	450	320	2 790	925	0	4 035	
K1	153 920	6 758	90	160 768	77 266	250	2 785	80 301	153 920	77 266	80 301	10 350	290	200	10 840	241 536	7 208	3 165	251 909	

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

Rovat	Rovat megnevezése		Önkorm.		Hivatal		Vigadó		Összesen		
	225 847	-8 828	0	217 019	0	11	11	11	225 847	-8 828	11
K506	Egyéb műk.célú támogatás áh-n belül	0	0	12 750	0	59	59	0	13 150	-400	59
K512	Egyéb műk.célú lám.áhn kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	260 597	1 953	10 162	272 712	0	70	400	260 997	1 553	10 232
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
K62	Ingatlanok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Földterületek	110 000	-15 000	0	95 000	0	0	0	110 000	-15 000	0
	- Épületek	798 552	-168 595	98 718	728 675	0	0	0	798 552	-168 595	98 718
	- Építmény	528 261	-51 431	-80 000	396 830	0	0	0	528 261	-51 431	-80 000
K63	Informatikai eszk. besz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Informatikai eszközök beszerzése	5 000	-800	0	4 200	0	0	0	5 000	-800	0
	- Kiszértékű informatikai eszközök beszerzése	8 000	250	0	8 250	100	100	20	8 000	370	0
K64	Egyéb tárgyi eszk. besz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Gépek, berend., felsz. beszerzése	3 362	11 693	13 600	28 655	0	0	0	3 362	11 693	13 600
	- Járművek beszerzése	0	6 110	6 110	6 110	0	0	0	0	0	6 110
	- Kiszértékű gépek, berend. és felsz. beszerzése	500	5 526	810	6 836	800	600	82	1 300	5 408	811
K67	Beruházási célú el. Áfa	368 730	-10 701	-46 667	311 362	216	216	7	368 946	-10 694	-46 667
K6	Beruházások	1 822 405	-229 058	-1 429	1 591 918	1 016	916	109	1 823 421	-229 049	-1 428
K71	Ingatlanok felújítása	22 862	9 500	3 500	35 862	0	0	0	22 862	9 500	3 500
K73	Gépek felújítása	1 000	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	6 173	2 940	0	9 113	0	0	0	6 173	2 940	0
K7	Felújítások	29 035	13 440	3 500	45 975	0	0	0	29 035	13 440	3 500
K84	Egyéb felh.c. lám. Áhn belülre	2 000	200	200	400	0	0	0	2 000	200	200
K86	Felhalmozási célú lám. Áhn kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakásfenntartás	8 000	1 500	0	9 500	0	0	0	8 000	1 500	0
K89	Felhalmozási célú lám. Áhn kiv.	12 000	109 750	-109 750	12 000	0	0	0	12 000	109 750	-109 750
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 000	111 450	-109 550	23 900	0	0	0	22 000	111 450	-109 550
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	138 489	-402	0	138 087	0	0	0	138 489	-402	0
K915	Irányító szervi műk.lámog.foly	850 000	0	0	850 000	0	0	0	850 000	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbeli elhelyezése	250 000	0	100 000	350 000	0	0	0	250 000	0	100 000
K9121	Forgalmi célú értékpapírok vásárlása	388 489	859 820	100 000	1 348 309	0	0	0	388 489	859 820	100 000
K9	Finanszírozási kiadások	3 068 651	854 502	10 623	3 933 776	114 600	825	2 233	3 210 484	855 327	13 033
Összes kiadás	2 930 162	854 904	10 623	3 795 689	114 600	825	2 410	27 233	3 071 995	855 729	13 033
Nettósított kiadások								0			3 940 757

Módosította a 6/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2016. augusztus 26. napjától
Módosította a 14/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2016. december 3. napjától

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

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

Onkormányzat	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosit.
Felújítási kiadások					
1.	- Szennyvíz				
	- szennyvíztelep fűvó felújítása	21 590	-7 035	0	14 555
	- szennyvíz rekonstrukció Nyárádi út		3 441	0	3 441
	- bálázógép felújítása		1 124	0	1 124
2.	- Ut. autópálya építése		0	0	
	- kerékpárút felújítása	1 000	0	-739	261
	- járdafelújítás	2 000	0	0	2 000
	- Rákóczi u járda		3 478	0	3 478
	- Hivatal parkoló		222	0	222
3.	- Nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	0	0
	- Vigadó nyílászárók cseréje (bejárati ajtók)	1 270	0	0	1 270
	- Liftgyár nyílászáró csere		3 100	0	3 100
	- Hivatal épületének hőszigetelése - Lantos ház felől - 300 m2	3 175	0	10	3 185
	- Lakóingatlan bérbeadása - (konditerem felúj.)		2 200	0	2 200
	- Közvilágítás		510	0	510
4.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	0	
	- vízvezeték csőcsere István u., Vásártér		6 400	4 229	10 629
		29 035	13 440	3 500	45 975
Felhalmozási kiadások					
5.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	0	
	- Ivóvízvezeték cseréje (Rákóczi u bővítése)	12 700	0	-1 031	11 669
	- termálút - búvárszivattyú, - villanymotor, szűrők cseréje	2 540	-1 631	1 631	2 540
	- meteorológiai állomás felállítása - Időkép	635	0	0	635
	- kísértékű tárgyi eszközök		81	0	81
6.	- Ut. autópálya építése		0	0	
	- járda, kerékpárút építés Ipari Parkba - 1200 m	95 250	-14 868	-1 408	78 974
	- Vörösmarty utca vége	2 500	-61	0	2 439
	- elkerülő úthoz telekalkitítás		243	0	243
	- déli feltárú út terv módosítás		156	0	156
	- összekötőút tervezése - Mánenberg-Alsótukár	500	0	0	500
	- Alsótukár-Felsőtukár	500	0	0	500
	- Szabó Mátyás tér parkoló			73	73
	- Óvoda előtti parkoló			404	404
	- Kitelepítettek emlékműve köré járda			461	461
7.	- Éttermi mozgó vendéglátás - kollégium konyha		0	0	
	- kísértékű gépek, berend és felsz.beszerzése	1 270	150	0	1 420
8.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábelTV üzemeltetése		0	0	
	- kísértékű gépek, berend és felsz.beszerzése	10 160	0	-279	9 881
	- számítógép vásárlás			279	279
	- fejlesztések	6 350	2 600	0	8 950
9.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0	0	
	- volt Tejúzem megvásárlása	6 350	-6 350	0	
	- földvásárlás Altan Agricola	27 940	-27 940	0	
10.	- Lakóingatlan bérbeadása		0	0	
	- kísértékű gépek, berend és felsz.beszerzése	635	500	0	1 135
11.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	
	- Óvoda - új építése	420 000	-2 897	0	417 103
	- építéshez telek vásárlása	70 000	27	0	70 027
	- konyha	1 500	0	0	1 500
	- Gondozási Központ bővítésének tervezése - meglévő óvodából	2 000	-700	0	1 300
	- Ipari Park fejlesztése IV ütem - földkivonás, csarnok és közművek	907 000	-196 990	-37 903	672 107
	- naperómű építése 500 kwp	210 820	-21 376	0	189 444
	- sportcsarnok tervezése	10 000	-2 500	0	7 500
	- Földvédelmi jár. Bóly 0116/7, 0127/5, 0127/6, 0133/7 hrsz		7 400	0	7 400
	- Rákóczi u 22 vétele		15 000	0	15 000
	- Bóly 0107/5 hrsz		300	0	300
	- 0133/7 hrsz		3 000	0	3 000
	- kulturális hagyaték bemutatása	500	0	0	500
	- 851 hrsz megvétele (volt tejúzem)			5 500	5 500
	- rendőrsőrs belső parkoló kialakítása			1 300	1 300
	- Altan agricola terület megvásárlása			28 000	28 000
	- kísértékű tárgyi eszköz		0	400	400
12.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.		0	0	
	- üvegház automatika	1 905	0	0	1 905
	- hűtőház tervezése	3 810	0	0	3 810
	- Térfigyelő rendszer	2 540	0	0	2 540
	- Zöld város program + tervezése	12 000	0	-7 964	4 036
	- kísértékű tárgyi eszköz		36	164	200
	- kültéri kondigépek	3 000	-36	-163	2 801
	- Renault Trafic			7 800	7 800
	- gyümölcsfeldolozóba eszközök (szalagprés, mosó-szárító gép)		5 623	500	6 123
	- sajtműhely - kísértékű t.e.		150	0	150
13.	- Szabadidős park, fürdő és strand		0	0	
	- uszódmedence - csempézés	5 000	0	0	5 000
	- gépház - szivattyú	5 000	-299	0	4 701
	- kísértékű tárgyi eszköz		4	246	250
14.	- Zöldterület kezelés - kísértékű tárgyi eszköz		120	0	120
15.	- Önkormányzati jogalkotás - kísértékű tárgyi eszköz		270	0	270
16.	- Család és növénytelelem		70	0	70
17.	- Védett természeti területek gondozása - Park		270	150	420
18.	- Közfoglalkoztatás - kísértékű tárgyi eszközök		4 500	300	4 800
19.	- Szennyvíz - KEHOP pályázat		6 000	0	6 000
20.	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése - tükör buszváró		90	10	100
21.	- Háziorvosi ügyelet			70	70
22.	- Sportlétesítmények működtetése			31	31
		1 822 405	-229 058	-1 429	1 591 918
Közös Önkormányzati Hivatal					
23.	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	
	- informatikai eszközök beszerzése	1 016	-480	-12	524
	- kísértékű tárgyi eszköz		380	12	392
		1 016	-100	0	916
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár					
24.	- Közművelődési int.működtetése - kísértékű tárgyi eszköz		109	1	110
			109	1	110
	Mindösszesen:	1 852 456	-215 609	2 072	1 638 919

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

Módosította a 14/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2016. december 3. napjától

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosít.
Önkormányzat					
Működési célú pénzeszközátadások					
1.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 500	0	0	1 500
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	678	-76	0	602
	- Bólyi Német Önkormányzat			2 000	2 000
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde támogatása	24 428	-9 428	0	15 000
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	199 241	0	0	199 241
	- elvonások, befizetések	22 000	-6 219	1 487	17 268
	-ASP üzemeltetés		140	175	315
	- Működési kölcsön - Versend		7 000	1 500	8 500
	- Babarc		6 000	5 000	11 000
	- Borjádi Óvoda Társulás		4 000	0	4 000
	- Lippói Óvoda elszámolás		536	0	536
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	0	
	- Fogyasztóvédelmi Egyesület tám.	50	0	0	50
	- Ifjúsági Egyesület támogatása	50	0	0	50
	- Bólyi Parkváros Kult.Egyesület	50	0	0	50
	- Bóly-Babarc-Belvárdgyula református Egy.	50	0	0	50
	- Egyéb civil szervezetek támogatása (Bóly Városért Alap., Galamb)	350	0	0	350
	- Sportegyesület támogatása	12 000	0	0	12 000
	- Kulturális Egyesület - pályázatokhoz	200	0	0	200
		260 597	1 953	10 162	272 712
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
3.	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	684	0	0	684
	- lakásfenntartási támogatás (40 fő)	240	970	529	1 739
	- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (85 fő)	986	-552	-434	
	- születési támogatás (15 fő)	675	0	45	720
	- rendkívüli támogatás (33 fő)	385	-200	0	185
	- Szociális tűzifa		3	0	3
	- Köztemetés		156	494	650
	- Temetési segély		314	-314	
		2 970	691	320	3 981
Felhalmozási célú pénzeszközátadások					
4.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	0	
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000	0	1 500	3 500
	- Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	0	0	3 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000	0	0	3 000
	- ASP corso hozzájárulás		160	240	400
	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000	113 290	-113 290	12 000
		20 000	113 450	-111 550	21 900
Támogatási kölcsön nyújtása					
5.	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	
	- Államháztartáson kívülre - sport öltöző kollégium	2 000	-2 000	2 000	2000
		2 000	-2 000	2 000	2 000
Tartalékok					
6.	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)	0	0	0	0
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár					
Működési célú pénzeszközátadások					
7.	- Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése		0	0	
	- Kulturális Egyesület támogatása	200	-200	0	0
	- Vegyeskar támogatása	200	-200	0	0
		400	-400	0	0
Összesen					
8.	Működési célú pénzeszközátadások	260 997	1 553	10 162	272 712
9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 970	691	320	3 981
10.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	20 000	113 450	-111 550	21 900
11.	Támogatási kölcsön nyújtása felhalmozási célra	2 000	-2 000	2 000	2 000
12.	Tartalékok	0	0	0	0
Mindösszesen:		285 967	113 694	-99 068	300 593

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

Módosította a 14/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2016. december 3. 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 (dögföző)	1,00				1,00
6.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1,00				1,00
8.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	3,00				3,00
9.	074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)	4,00				4,00
10.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	9,00				9,00
Önkormányzat összesen:			23,00	1	4	0,50	23,50

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

Közalkalmazottak összesen:

			26,00	3	15	2,26	28,26
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------

Egyéb bérrendszer

Bólyi Hivatal

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

Önkormányzat

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

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			120,00	9	47	6,26	126,26
--	--	--	---------------	----------	-----------	-------------	---------------

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

Módosította a 14/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2016. december 3. napjától

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

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

		2016				2016				
		Eredeti	Vált. I	Vált. II	Mód.	Eredeti	Vált. I	Vált. II	Mód.	
KÖZÖS HIVATAL (Összesen)										
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	77 266	250	2 785	80 301	Önkormányzatok működési támogat.				
		20 995	-750	-809	19 436	Egyéb működési célú ÁH belülről	2 372	2 372	2 372	
		15 323	1 425	364	17 112	Működési bevételek	1 233	38	1 271	
			0	0	0	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
			0	70	70	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	222	-6	216	
			0	0	0	Műk. bev.össz.	222	1 227	3 859	
		Összesen:	113 584	925	2 410	116 919	Felhalml.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások	1 016	-100	0	916	Működési bevételek - felhalml.céllal			
		Felújítások		0	0	0	Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		0	0	0	Felhalml.célra átvett pénzeszközök			
Kiadások összesen:	Összesen:	1 016	-100	0	916	Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
			0	0	0	Felhalml.bev.össz.	0	0	0	
			0	0	0	Központi, irányítószervi támogatás	114 378	-402	113 976	
	Kiadások összesen:	114 600	825	2 410	117 835	Bevételek összesen:	114 600	825	2 410	
	Létszám-előirányzat (fő) :	27,13								

		2016				2016				
		Eredeti	Vált. I	Vált. II	Mód.	Eredeti	Vált. I	Vált. II	Mód.	
ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)										
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	10 350	200	290	10 840	Önkormányzatok működési támogat.				
		2 861	0	0	2 861	Egyéb működési célú ÁH belülről				
		13 622	91	-291	13 422	Működési bevételek	3 000	0	3 000	
			0	0	0	Működési kölcsönök visszatérülése				
		400	-400	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	122	0	122	
			0	0	0	Műk. bev.össz.	3 122	0	3 122	
		Összesen:	27 233	-109	-1	27 123	Felhalml.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások		109	1	110	Működési bevételek - felhalml.céllal			
		Felújítások		0	0	0	Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		0	0	0	Felhalml.célra átvett pénzeszközök			
Kiadások összesen:	Összesen:	0	109	1	110	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
			0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
			0	0	0	Felhalml.bev.össz.	0	0	0	
	Kiadások összesen:	27 233	0	0	27 233	Központi, irányítószervi támogatás	24 111	0	24 111	
	Létszám-előirányzat (fő) :	4,76				Bevételek összesen:	27 233	0	27 233	

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

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

		2016				2016			
		Eredeti	Vált. I	Vált. II	Mód.	Eredeti	Vált. I	Vált. II	Mód.
Bóly Város Önkormányzata		153 920	6 758	90	160 768	256 324	3 447	1 382	261 153
	Személyi juttatások	42 221	-80	0	42 141	118 355	21 150	10 000	149 505
	Munkaadókat terhelő járulékok	347 014	89 528	7 530	444 072	614 206	55 432	-2 807	666 831
	Dologi kiadások	2 970	691	320	3 981		6 000	9 400	15 400
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 597	1 953	10 162	272 712	370 324	3 300	16 370	389 994
	Egyéb működési célú kiadások		0	0			0	0	
	- ebből tartalék								
	Összesen:	806 722	98 850	18 102	923 674	1 359 209	89 329	34 345	1 482 883
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Beruházások	1 822 405	-229 058	-1 429	1 591 918	809 000	-112 272	-1	696 727
	Felújítások	29 035	13 440	3 500	45 975		0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000	111 450	-109 550	23 900		1 500	0	1 500
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0	0			2 500	5 000	7 500
	Összesen:	1 873 440	-104 168	-107 479	1 661 793	70 000	20 500	0	90 500
	Irányítószeri működési támogatás folyósítása	138 489	-402	0	138 087	608 635	2 945	0	611 580
	Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		10 222	0	10 222		0	0	
	Forgatási c. ép.vásárlása	250 000	0	100 000	350 000				
	Pénzeszk. lekötött betétként elh.		850 000	0	850 000		850 000	0	850 000
	Kiadások összesen:	3 068 651	854 502	10 623	3 933 776	221 807	0	-28 721	193 086
	Létszám-előirányzat (fő) :	34,88							
	Közfoglalkoztatottak (fő):	59,50							

		2016				2016			
		Eredeti	Vált. I	Vált. II	Mód.	Eredeti	Vált. I	Vált. II	Mód.
MINDÖSSZESEN		241 536	7 208	3 165	251 909	256 324	3 447	1 382	261 153
	Személyi juttatások	66 077	-830	-809	64 438	118 355	21 150	12 372	151 877
	Munkaadókat terhelő járulékok	375 959	91 044	7 603	474 606	617 206	56 665	-2 769	671 102
	Dologi kiadások	2 970	691	320	3 981		6 000	9 400	15 400
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 997	1 553	10 232	272 782	370 324	3 300	16 370	389 994
	Egyéb működési célú kiadások								
	- ebből tartalék								
	Összesen:	947 539	99 666	20 511	1 067 716	1 362 553	90 556	36 755	1 489 864
	Beruházások	1 823 421	-229 049	-1 428	1 592 944	809 000	-112 272	-1	696 727
	Felújítások	29 035	13 440	3 500	45 975		0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000	111 450	-109 550	23 900		1 500	0	1 500
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0	0			2 500	5 000	7 500
	Összesen:	1 874 456	-104 159	-107 478	1 662 819	70 000	20 500	0	90 500
	Irányítószeri működési támogatás folyósítása	138 489	-402	0	138 087	608 635	2 945	0	611 580
	Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		10 222	0	10 222				
	Forgatási c. ép.vásárlása	250 000	0	100 000	350 000				
	Pénzeszk. lekötött betétként elh.		850 000	0	850 000		850 000	0	850 000
	Bevételek összesen:	3 068 651	854 502	10 623	3 933 776	221 807	-402	0	138 087
	Létszám-előirányzat (fő) :	34,88							
	Közfoglalkoztatottak (fő):	59,50							

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

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

	Kiadások összesen:	3 210 484	855 327	13 033	4 078 844	Bevételek összesen:	3 210 484	855 327	13 033	4 078 844
	Nettósított kiadások összesen:	3 071 995	855 729	13 033	3 940 757	Nettósított bevételek összesen:	3 071 995	855 729	13 033	3 940 757
	Létszám-előirányzat (fő) :	126,27								

Módosította a 6/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2016. augusztus 26. napjától

Módosította a 14/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2016. december 3. napjától

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

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

Feladat	Összes kiadás	Ebből			2019
		2015. év végéig	2016 eredeti	2018 évi számított	
Fejlesztési kiadások					
- Naperőmű építése 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

ezer Ft-ban

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		2016.évi terv
		Összesen	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	

ezer Ft-ban

Módosította a 6/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2016. augusztus 26. napjától
Módosította a 14/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2016. december 3. napjától

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

Boly Város Önkormányzata 2016. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (ezer Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	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				
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	14 015	14 025	168 190
B114	Telep.önk. Kulturális támogatása	Eredeti ei	366	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	391	395	4 696
B115	Működési c.támogatások és kiegészítő állami támogatások	Eredeti ei															0
		Mód.ei.	435	435	435	436	436	436	436	436	436	436	1 382				3 995
B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	Eredeti ei															0
		Mód.ei.			2 000	4 000	2 000						9 000				17 000
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	14 330	10 958	10 967	134 877
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	34 823	34 823	34 823	32 887	32 887	32 887	42 769	35 759	32 387	32 406	32 406	413 030
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei															809 000
		Mód.ei.															696 727
B311	Magánszemélyek jövedelem adói	Eredeti ei				500											500
		Mód.ei.															
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			15 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	15 000	1 000	2 000	3 027	42 027
		Mód.ei.			15 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	15 000	1 000	8 000	3 027	48 027
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei		5 000	120 000	5 000	5 000	5 000	5 000	50 000			1 612	1 000	100 000	20 000	307 612
		Mód.ei.		5 000	120 000	5 000	5 000	5 000	5 000	50 000			1 612	1 000	100 000	20 000	307 612
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			8 000	1 000	500	500	500		504	8 000	1 000	1 000	500		20 004
		Mód.ei.			8 000	1 000	500	500	500		504	10 000	8 000	1 000	1 500		30 004
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	65	65	681
		Mód.ei.	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	65	65	941
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei															0
		Mód.ei.															0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei															0
		Mód.ei.			1 200	1 600							110				2 910
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	56	5 056	143 056	8 056	6 556	1 556	1 556	51 056	1 560	24 668	3 056	102 556	23 092	370 324	
		Mód.ei.	56	5 056	144 256	10 156	6 556	1 556	1 556	51 056	1 560	26 778	10 056	109 816	23 092	389 994	
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	53 387	56 156	56 155	671 102	
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei															0
		Mód.ei.															1 500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei															0
		Mód.ei.															15 400
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	10 000	10 000	50 000		2 000					5 400					70 000
		Mód.ei.	10 000	10 000	50 000	23 000					5 000						98 000
B1-7	Költségvetési haviavatólat	Eredeti ei	92 711	97 711	275 711	90 711	429 211	84 211	542 711	84 211	84 215	107 323	145 711	185 211	105 772	2 241 209	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	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			
B7	Nonprofit szervezetek	Mód.ei.	99 034	104 034	287 234	129 635	327 263	549 035	92 099	97 103	131 103	159 201	198 359	111 653	2 285 753	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.												221 807	221 807	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei												193 086	193 086	
		Mód.ei.													0	
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	300 000	50 000	50 000	50 000	8 979	200 000							608 979	
		Mód.ei.	300 000	50 000	50 000	50 000	8 979	202 939							611 918	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	138 489	
		Mód.ei.	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 147	138 087	
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	Eredeti ei													850 000	
		Mód.ei.													0	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	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	
		Mód.ei.	311 540	181 540	231 540	231 540	190 519	181 540	214 479	11 540	11 540	11 540	11 540	204 233	1 793 091	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	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	
		Mód.ei.	311 540	181 540	231 540	231 540	190 519	181 540	214 479	11 540	11 540	11 540	11 540	204 233	1 793 091	
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	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	
		Mód.ei.	410 574	285 574	518 774	361 175	517 782	730 575	306 578	108 643	142 643	170 741	209 899	315 886	4 078 844	

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	18 041	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
		Mód.ei.	18 213	18 213	18 213	18 213	18 213	18 213	18 214	18 214	18 214	18 214	18 214	18 214	18 559	218 907
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	2 086	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
		Mód.ei.	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	33 002
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	20 127	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
		Mód.ei.	20 728	20 728	20 728	20 728	20 728	20 728	20 729	20 729	20 729	23 551	20 729	20 729	21 074	251 909
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	5 506	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
		Mód.ei.	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	4 631	64 438
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	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	
		Mód.ei.	5 822	5 822	5 822	5 822	5 822	5 822	5 822	5 822	5 822	5 822	5 822	5 829	71 960	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	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	
		Mód.ei.	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	1 902	2 552	23 474	
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	14 001	168 018	
		Mód.ei.	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	23 532	228 418	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	89	1 035	
		Mód.ei.	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	198	1 342	
K35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	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	
		Mód.ei.	12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	12 462	12 330	149 412	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	31 328	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
		Mód.ei.	38 916	38 916	38 916	38 916	38 916	38 916	38 916	38 916	38 916	38 916	38 916	44 441	474 606	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	253	2 970	
		Mód.ei.	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	626	3 981	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	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	
		Mód.ei.	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	32 113	272 782	

