

2016.III. negyedévi 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	261 153	210 020	80%	K1 Személyi juttatások	241 536	251 909	169 221	67%
Működési c. visszatér.kölcsönök visszatérülése (B14)		17 000	17 000	100%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	66 077	64 438	40 223	62%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	118 355	134 877	102 895	76%	K3 Dologi kiadások	375 959	474 606	276 862	58%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 679	413 030	329 915	80%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970	3 981	3 526	89%
B3 Közhatalmi bevételek	370 324	389 994	351 066	90%	K5 Egyéb működési célú kiadások	260 997	272 782	220 042	81%
- magánszemélyek jövedelem adói		500	466	93%	- ebből tartalék	0			
- vagyoni típusú adók	42 027	48 027	41 351	86%	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	138 489	148 309	118 289	80%
- Értékesítési és forgalmi adók	307 612	307 612	278 587	91%	- államháztartáson belüli megel.visszafizetése		10 222	10 222	100%
- Gépjárműadó	20 004	30 004	27 169	91%	- Irányító szervi tám.folyósítása	138 489	138 087	108 067	78%
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	681	941	815	87%					
- Egyéb közhatalmi bevételek		2 910	2 678	92%					
B4 Működési bevételek	617 206	671 102	404 879	60%					
- ÁFA visszatérítés (beruházási)	254 745	199 179	6 439	3%					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	15 400	14 820	96%					
- mc. Kölcsön visszatérülés áht-n kívül		15 400	14 820	96%					
B8 Finanszírozási bevételek	138 833	138 425	108 405	78%					
- Központi, irányítószervi támogatás	138 489	138 087	108 067	78%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	344	338	338	100%					
Működési bevételek mindösszesen:	1 501 042	1 627 951	1 209 085	74%	Működési kiadások mindösszesen:	1 086 028	1 216 025	828 163	68%

2016. III. negyedévi 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	696 727	2 351	0%	K6 Beruházások	1 823 421	1 592 944	256 101	16%
B5 Felhalmozási bevételek		1 500	1 017	68%	K7 Felújítások	29 035	45 975	27 465	60%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	70 000	98 000	57 425	59%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	22 000	23 900	10 671	45%
- kölcsön visszatérülés	70 000	90 500	49 925	55%	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	250 000	1 200 000	1 200 000	100%
B8 Finanszírozási bevételek	830 442	1 654 666	1 461 580	88%	- forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	250 000	350 000	350 000	100%
- forgatási célú értékpapírok beváltása	221 807	193 086		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	2 450 893	1 522 373	62%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 124 456	2 862 819	1 494 237	52%

Bevételek mindösszesen	3 210 484	4 078 844	2 731 458	67%
Nettósított bevételek összesen	3 071 995	3 940 757	2 623 391	67%

Kiadások mindösszesen:	3 210 484	4 078 844	2 322 400	57%
Nettósított kiadások összesen	3 071 995	3 940 757	2 214 333	56%

2016.III. negyedévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	256 324	261 153	210 020	80%
Működési c. vissztér.kölcsönök visszatérülése (B14)		17 000	17 000	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	118 355	134 877	102 895	76%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 679	413 030	329 915	80%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	809 000	696 727	2 351	0%
B3 Közhatalmi bevételek	370 324	389 994	351 066	90%
- magánszemélyek jövedelem adói		500	466	93%
- vagyoni típusú adók	42 027	48 027	41 351	86%
- Termékek és szolgáltatások adói	307 612	307 612	278 587	91%
- Gépjárműadó	20 004	30 004	27 169	91%
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	681	941	815	87%
- Egyéb közhatalmi bevételek		2 910	2 678	92%
B4 Működési bevételek	617 206	671 102	404 879	60%
B5 Felhalmozási bevételek		1 500	1 017	68%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		15 400	14 820	96%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	70 000	98 000	57 425	59%
- kölcsön visszatérülés	70 000	90 500	49 925	55%
B8 Finanszírozási bevételek	969 275	1 793 091	1 569 985	88%
- ebből Központi, irányítószervi támogatás	138 489	138 087	108 067	78%
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	608 979	611 918	611 918	100%
Költségvetési bevételek összesen:	3 210 484	4 078 844	2 731 458	67%
Nettósított bevételek összesen	3 071 995	3 940 757	2 623 391	67%

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
K1 Személyi juttatások	241 536	251 909	169 221	67%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	66 077	64 438	40 223	62%
K3 Dologi kiadások	375 959	474 606	276 862	58%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970	3 981	3 526	89%
K5 Egyéb működési célú kiadások	260 997	272 782	220 042	81%
- ebből tartalék				
K6 Beruházások	1 823 421	1 592 944	256 101	16%
K7 Felújítások	29 035	45 975	27 465	60%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	22 000	23 900	10 671	45%
K9 Finanszírozási kiadások	388 489	1 348 309	1 318 289	98%
- ebből Intézmény finanszírozás	138 489	138 087	108 067	78%
Kiadások összesen:	3 210 484	4 078 844	2 322 400	57%
Nettósított kiadások összesen	3 071 995	3 940 757	2 214 333	56%

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
-------------------------	---------	---------

Bóly Város Önkormányzata 2016.III. negyedévi költségvetési bevételeinek előirányzata és teljesítése (ezer Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Működési célú támogatások Áht-n belülről			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belülről			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B6 Működési célú átvett pénzeszközök			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanzi-rozási bev.			Összesen				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés					
Önkormányzat																														
011130	Önkormányzati jogalkotás		34 950	34 877		2 400	2 351				5 000	21 200	15 732				15 400	14 820	70 000	98 000	57 425	221 807			296 807	171 950	125 205			
013320	Köztisztviselői fenntartás											80	72												0	80	72			
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése										9 152	9 098	7 617												9 152	9 098	7 617			
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				739 000	626 327					139 243	153 994	112 581	1 500	1 017										878 243	781 821	113 598			
013350	- Iskola üzemeltetés											26 010	21 691												0	26 010	21 691			
013350	- Járás üzemeltetés											901	1 106												0	901	1 106			
013350	- kollégium üzemeltetés											13 010	12 727												0	13 010	12 727			
013350	- Hivatal épülete																								0	0	0			
013350	- Óvoda épülete																								0	0	0			
013350	- Iskola épülete																								0	0	0			
013350	- Kollégium épülete																								0	0	0			
013350	- Járás épülete																								0	0	0			
013350	- Ipari csarnok										189 000	151 489													189 000	151 489	0			
013350	- Naperőmű										44 820	24 820													44 820	24 820	0			
018010	Önkormányzatok elszámolásai	256 324	261 153	210 020				370 324																		626 648	261 153	210 020		
018030	Támogatási célú elszámolások																				608635	611580	611580		608 635	611 580	611 580			
041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta																								0	0	0			
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	86 243	86 243	56 230																					86 243	86 243	56 230			
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás - Iskolabusz																								0	0	0			
045120	Út, autópálya építése				65000	65000																			65 000	65 000	0			
045160	Közütek, hidak alagutak üzemeltetése											260	258												0	260	258			
046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése										27 582	26 582	15 917												27 582	26 582	15 917			
046030	Egyéb távközlés (internet)										49 535	49 535	43 831												49 535	49 535	43 831			
051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása											350	229												0	350	229			
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása										4 590	4 590	1 142												4 590	4 590	1 142			
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása										14 547	18 547	11 709												14 547	18 547	11 709			
063020	Vízkitermelés, - kezelés, - ellátás										2 700	10 200	20 394												2 700	10 200	20 394			
063020	Vízkitermelés - termálfűtés										73 829	74 829	57 280												73 829	74 829	57 280			
063020	Vízkitermelés, - kezelés, - ellátás - vízdíj hátralékok																								0	0	0			
064010	Közvilágítás											70	40												0	70	40			
066010	Zöldterület kezelés		200	533																					0	200	533			
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely										32 512	33 333	36 301												32 512	33 333	36 301			
066020	Városgazdálkodás			1 280	5 000	3 000					1 755	2 355	624												6 755	5 355	1 904			
066020	Városgazdálkodás - polgárőrseg											65	56												0	65	56			
066020	Városgazdálkodás - Gyümölcsfeldolgozó											3 250	5 040												0	3 250	5 040			
066020	Városgazdálkodás - Sajtüzem											1 200	707												0	1 200	707			
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	20 928	16 928	15 622								5 020	5 947												20 928	21 948	21 569			
074031	Család- és növényvédelmi üg.gond. (védőnők)	11 184	11 184	9 257								80	75												11 184	11 264	9 332			
081030	Sportlétesítmények működtetése											20	9												0	20	9			
081061	Strandszolgáltatás										1 280	1 881	2 891												1 280	1 881	2 891			
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - ált.isk.										13 661	28 662	22 746												13 661	28 662	22 746			
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - kollégisták																								0	0	0			
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben										5 000	5 000	4 143												5 000	5 000	4 143			
900010	Kp-i ktgv.funkcióra nem sorolható bev. Áhtn kívülről										860	815													0	860	815			
900020	Önkormányzatok funkcióra nemsorolható bevételei										389 134	350 251													0	389 134	350 251			
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																				1043086	850000			0	1 043 086	850 000			
054020	Védett természeti területek											400	912												0	400	912			
	Összesen :	374 679	410 658	327 819	809 000	696 727	2 351	370 324	389 994	351 066	614 206	666 831	401 777	0	1 500	1 017	0	15 400	14 820	70 000	98 000	57 425	830 442	1 654 666	1 461 580	3 068 651	3 933 776	2 617 855		
Közös Hivatal																									0	0	0			
011130	Önkormányzati jogalkotás											1 271	832												114 600	114 600	1 271	832		
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		2 372	2 096																					0	2 372	2 096			
018030	Támogatási célú elszámolások																								114 192	90 634	114 192	90 634		
	- ebből intézmény finanszírozás																								114 378	113 976	90 418	114 378	113 976	90 418
		0	2 372	2 096	0	0	0	0	0	0	0	1 271	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 600	114 192	90 634	114 600	117 835	93 562
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár																									0	0	0			
082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése										3 000	2 890	2 177												24 233	27 233	2 890	2 177		
082044	Könyvtári szolgáltatások											27	17												0	27	17			
082042	Könyvtári állomány gy																													

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 Finanzi-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																															
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							1 270	1 836	1 481																			1 270	1 836	1 481
082063	Múzeumi, kiállítási tevékenység																												0	0	0
082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése	5 689	6 039	4 313	1 574	1 574	1 153	11 406	10 500	5 700				400				110	91									19 069	18 223	11 257	
	Összesen :	10 350	10 840	7 799	2 861	2 861	2 106	13 622	13 422	7 719	0	0	0	400	0	0	0	110	91	0	0	0	0	0	0	0	27 233	27 233	17 715		
	Kiadások összesen:	241 536	251 909	169 221	66 077	64 438	40 223	375 959	474 606	276 862	2 970	3 981	3 526	260 997	272 782	220 042	1 823 421	1 592 944	256 101	29 035	45 975	27 465	22 000	23 900	10 671	388 489	1 348 309	1 318 289	3 210 484	4 078 844	2 322 400
	Nettósítási kiadás összesen	241 536	251 909	169 221	66 077	64 438	40 223	375 959	474 606	276 862	2 970	3 981	3 526	260 997	272 782	220 042	1 823 421	1 592 944	256 101	29 035	45 975	27 465	22 000	23 900	10 671	250 000	1 210 222	1 210 222	3 071 995	3 940 757	2 214 333

2016. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata és teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.			Hivatal			Vigadó			Összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	84 272	84 272	64 166							84 272	84 272	64 166
B112	Tel.önk. egyes köznevelési fa.tám.										0	0	0
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	167 653	168 190	138 219							167 653	168 190	138 219
B114	Tel.önk.kulturális tám.	4 399	4 696	3 640							4 399	4 696	3 640
B115	Műk.célú költségvetési támogatások és kieg.tám.		3 995	3 995							0	3 995	3 995
B14	Működési c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.		17 000	17 000							0	17 000	17 000
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	118 355	132 505	100 799		2 372	2 096				118 355	134 877	102 895
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	374 679	410 658	327 819	0	2 372	2 096	0	0	0	374 679	413 030	329 915
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	694 327								809 000	694 327	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	809 000	696 727	2 351	0	0	0	0	0	0	809 000	696 727	2 351
B311	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)		500	466							0	500	466
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	42 027	48 027	41 351							42 027	48 027	41 351
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	307 612	307 612	278 587							307 612	307 612	278 587
B354	Gépjárműadó	20 004	30 004	27 169							20 004	30 004	27 169
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	681	941	815							681	941	815
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		2 910	2 678							0	2 910	2 678
B3	Közhatalmi bevételek	370 324	389 994	351 066	0	0	0	0	0	0	370 324	389 994	351 066
B401	Készletértékesítés	1 389	2 589	1 957							1 389	2 589	1 957
B402	Szolgáltatások ellenértéke	235 453	255 883	227 537				3 000	1 591	954	238 453	257 474	228 491
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	31 000	52 195	25 696		238	174		38	26	31 000	52 471	25 896
B404	Tulajdonosi bevételek	7 598	14 998	14 970							7 598	14 998	14 970
B405	Ellátási díjak		1 300	922							0	1 300	922
B406	Kiszámlázott áfa	75 084	87 829	79 676		120	110				75 084	87 949	79 786
B407	Áfa visszatérítése	254 745	199 179	6 439							254 745	199 179	6 439
B408	Kamatbevételek	5 000	15 020	9 052		6	4		1	1	5 000	15 027	9 057
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		2 500	2 139							0	2 500	2 139
B411	Egyéb működési bevétel alk.	3 937	35 338	33 389		907	544		1 370	1 289	3 937	37 615	35 222
B4	Működési bevételek	614 206	666 831	401 777	0	1 271	832	3 000	3 000	2 270	617 206	671 102	404 879
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		15 400	14 820							0	15 400	14 820
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	15 400	14 820	0	0	0	0	0	0	0	15 400	14 820
B74	Felhalmozási c. kölcsönök visszatér. Áht kívülről	70 000	90 500	49 925							70 000	90 500	49 925
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 500	7 500							0	7 500	7 500
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	70 000	98 000	57 425	0	0	0	0	0	0	70 000	98 000	57 425
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	221 807	193 086								221 807	193 086	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	90 418	24 111	24 111	17 649	138 489	138 087	108 067
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése		850 000	850 000							0	850 000	850 000
B8	Finanszírozási bevételek	830 442	1 654 666	1 461 580	114 600	114 192	90 634	24 233	24 233	17 771	969 275	1 793 091	1 569 985
	Összes bevétel	3 068 651	3 933 776	2 617 855	114 600	117 835	93 562	27 233	27 233	20 041	3 210 484	4 078 844	2 731 458
	Nettósított bevétel	3 068 651	3 933 776	2 617 855	222	3 859	3 144	3 122	3 122	2 392	3 071 995	3 940 757	2 623 391
											0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények	125 455	119 589	80 085	67 920	66 450	49 465	9 376	9 376	7 095	202 751	195 415	136 645
K1102	Normatív jutalmak				500	1 000	900				500	1 000	900
K1103	Céljuttatás, projektprémium					200	145				0	200	145
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj		200	189							0	200	189
K1106	Jubileumi jutalom					850	841				0	850	841
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	4 281	8 735	7 563	5 226	5 226	3 394	554	554	439	10 061	14 515	11 396
K1109	Közl.ktg.	612	982	490	1 020	1 020	367		90	73	1 632	2 092	930
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés		15	15	480	230	60		30	15	480	275	90
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		2 480	2 411	1 070	1 720	1 646		160	142	1 070	4 360	4 199
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 552	8 552	7 104							8 552	8 552	7 104
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	15 000	17 215	3 160	750	3 020	1 231	420	180		16 170	20 415	4 391

2016. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata és teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.			Hivatal			Vigadó			Összesen		
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	20	3 000	1 843	300	585	513	450	35	320	4 035	2 391	
K1	Személyi juttatások összesen	153 920	160 768	102 860	77 266	80 301	58 562	10 350	10 840	7 799	241 536	251 909	169 221
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	40 199	38 149	19 404	19 030	17 352	14 459	2 645	2 645	1 954	61 874	58 146	35 817
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	738	1 808	1 338	881	881	580	92	92		1 711	2 781	1 918
K25	- Táppénz hozzájárulás	492	642	204	130	230	166	25	25	73	647	897	443
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	792	1 542	1 401	954	973	565	99	99	79	1 845	2 614	2 045
K2	Mkaadókat terh.jár.	42 221	42 141	22 347	20 995	19 436	15 770	2 861	2 861	2 106	66 077	64 438	40 223
K311	Szakmai anyag										0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer	19	89	86							19	89	86
	- Könyv, folyóirat	42	92	63	170	170	71	932	952	914	1 144	1 214	1 048
	- Egyéb szakmai anyag	12 669	21 042	13 596		10	1	25	45	13	12 694	21 097	13 610
K312	Üzemeltetési anyag										0	0	0
	- Élelmiszer-beszerzés	15 448	15 448	11 501							15 448	15 448	11 501
	- Élelmiszer őstermelőktől										0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	465	645	287	1 500	1 238	622	119	149	129	2 084	2 032	1 038
	- Hajtó- és kenőanyag	5 658	5 578	3 810	100	100	47				5 758	5 678	3 857
	- Munkaruha	720	2 880	1 600	810	810		57	57		1 587	3 747	1 600
	- Egyéb üzemeltetési anyag	13 648	18 688	11 343	515	526	238	821	641	591	14 984	19 855	12 172
K313	Árubeszerzés		2 800	2 489							0	2 800	2 489
K31	Készletbeszerzés	48 669	67 262	44 775	3 095	2 854	979	1 954	1 844	1 647	53 718	71 960	47 401
K321	Informatikai szolg. - internet	8 132	8 161	4 933							8 132	8 161	4 933
	- számítástechnikai eszközök	16									16	0	0
	- informatikai szolg.	8 609	9 276	6 535	950	2 088	1 331	427	439	235	9 986	11 803	8 101
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	1 126	2 461	1 075	850	750	387	269	299	197	2 245	3 510	1 659
K32	Kommunikációs szolg.	17 883	19 898	12 543	1 800	2 838	1 718	696	738	432	20 379	23 474	14 693
K331	Közüzemi díjak										0	0	0
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	2 285	5 211	4 741		100	9	360	798	210	2 645	6 109	4 960
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 566	30 976	11 343	360	360	204	767	967	343	12 693	32 303	11 890
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5 329	7 049	3 717	1 000	780					6 329	7 829	3 717
K3314	- Víz- és csatornadíjak	2 252	7 182	3 363	72	142	49	374	580	163	2 698	7 904	3 575
K332	Vásárolt élelmiszer	1 099	2 369	2 004				704	704	593	1 803	3 073	2 597
K333	Bérleti és lízingdíj	5 108	9 580	6 940	20	20		144	184	51	5 272	9 784	6 991
K334	Karbantartási szolg.	15 339	15 879	6 113	2 055	1 355	371	772	872	293	18 166	18 106	6 777
K335	Közvetített szolgáltatások	41 593	51 623	28 946	390	1 190	174	37	57	19	42 020	52 870	29 139
K336	Szakmai tev.seg.szolg.										0	0	0
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	14 378	14 949	11 666	710	1 510	1 469	410	410	170	15 498	16 869	13 305
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	18 108	24 298	14 129	1 025	1 325	320	722	722	318	19 855	26 345	14 767
K337	Egyéb szolgáltatás										0	0	0
	- Takarítás, mosatás	6 724	7 724	1 661		58	1				6 724	7 782	1 662
	- Posta	17	77	31	1 650	1 450	928	19	29	19	1 686	1 556	978
	- Pénzügyi szolgáltatás	7 163	6 163	4 063		170	141	165	163	136	7 328	6 496	4 340
	- Biztosítás	1 601	3 397	1 723	40	140	107		183	130	1 641	3 720	1 960
	- Egyéb szolgáltatás	19 593	24 259	12 595		410	115	4 067	3 003	2 074	23 660	27 672	14 784
K33	Szolgáltatási kiadások	152 155	210 736	113 035	7 322	9 010	3 888	8 541	8 672	4 519	168 018	228 418	121 442
K341	Kiküldetés										0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	416	626	455	312	329	225	26	36	6	754	991	686
	- Külföldi kiküldetés										0	0	0
K342	Reklám és propaganda	260	270	130				21	81	48	281	351	178
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	676	896	585	312	329	225	47	117	54	1 035	1 342	864
K351	Működési célú előzet.áfa	44 783	54 680	32 023	2 728	1 795	1 007	2 369	2 036	1 056	49 880	58 511	34 086
K352	Fizetendő áfa	78 668	84 678	56 122							78 668	84 678	56 122
K355	Egyéb dologi kiadás	1 377	1 799	534		110	100	15	15	11	1 392	1 924	645
	- Kerekítési különbözet										0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	2 803	4 123	1 506	66	176	103				2 869	4 299	1 609
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	127 631	145 280	90 185	2 794	2 081	1 210	2 384	2 051	1 067	132 809	149 412	92 462
K3	Dologi kiadások összesen	347 014	444 072	261 123	15 323	17 112	8 020	13 622	13 422	7 719	375 959	474 606	276 862
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 970	3 981	3 526							2 970	3 981	3 526

2016. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata és teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.			Hivatal			Vigadó			Összesen		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970	3 981	3 526	0	0	0	0	0	0	2 970	3 981	3 526
K502	Elvonások és befizetések	22 000	15 943	3 943							22 000	15 943	3 943
K504	M.célú kölcsönök nyújtása		27 000	23 500							0	27 000	23 500
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	225 847	217 019	184 101		11					225 847	217 030	184 101
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	12 750	12 750	8 498		59		400			13 150	12 809	8 498
K513	Tartalék										0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	260 597	272 712	220 042	0	70	0	400	0	0	260 997	272 782	220 042
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		6 000	5 660							0	6 000	5 660
K62	Ingatlanok beszerzése										0	0	0
	- Földterületek	110 000	95 000	70 821							110 000	95 000	70 821
	- Épületek	798 552	728 675	105 483							798 552	728 675	105 483
	- Építmény	528 261	396 830	30 593							528 261	396 830	30 593
K63	Informatikai eszk.besz										0	0	0
	- Informatikai eszközök beszerzése	5 000	4 200	2 899							5 000	4 200	2 899
	- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	8 000	8 250	221		100	60		20	9	8 000	8 370	290
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.										0	0	0
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	3 362	28 655	8 439							3 362	28 655	8 439
	- Járművek beszerzése		6 110	6 110							0	6 110	6 110
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500	6 836	6 147	800	600	300		83	76	1 300	7 519	6 523
K67	Beruházási célú el. Áfa	368 730	311 362	19 180	216	216	97		7	6	368 946	311 585	19 283
K6	Beruházások	1 822 405	1 591 918	255 553	1 016	916	457	0	110	91	1 823 421	1 592 944	256 101
K71	Ingatlanok felújítása	22 862	35 862	21 251							22 862	35 862	21 251
K73	Gépek felújítása		1 000	885							0	1 000	885
K74	Felújítási célú előzetes áfa	6 173	9 113	5 329							6 173	9 113	5 329
K7	Felújítások	29 035	45 975	27 465	0	0	0	0	0	0	29 035	45 975	27 465
K84	Egyéb felh.c. tám. Áhtn belülre		400	360							0	400	360
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	1 311							8 000	9 500	1 311
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.	12 000	12 000	9 000							12 000	12 000	9 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 000	23 900	10 671	0	0	0	0	0	0	22 000	23 900	10 671
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 222	10 222							0	10 222	10 222
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	138 489	138 087	108 067							138 489	138 087	108 067
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		850 000	850 000							0	850 000	850 000
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	250 000	350 000	350 000							250 000	350 000	350 000
K9	Finanszírozási kiadások	388 489	1 348 309	1 318 289	0	0	0	0	0	0	388 489	1 348 309	1 318 289
	Összes kiadás	3 068 651	3 933 776	2 221 876	114 600	117 835	82 809	27 233	27 233	17 715	3 210 484	4 078 844	2 322 400
	Nettósított kiadások	2 930 162	3 795 689	2 113 809	114 600	117 835	82 809	27 233	27 233	17 715	3 071 995	3 940 757	2 214 333

Bóly Városi Önkormányzat 2016. III. negyedévi
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	261		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	790	62%
	- Liftgyár nyílászáró csere		3 100	2 989	96%
	- Hivatal épületének hőszigetelése - Lantos ház felől - 300 m2	3 175	3 185	3 185	100%
	- Lakóingatlan bérbeadása - (konditerem felúj.)		2 200	1 816	83%
	- Közvilágítás		510	503	99%
4.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
	- vízvezeték csőcsere István u., Vásártér, Zrínyi, Park, Virág, Rákóczi ...		10 629	10 629	100%
		29 035	45 975	27 465	60%
Felhalmozási kiadások					
5.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
	- ivóvízvezeték cseréje (Rákóczi u bővítése)	12 700	11 669	11 299	97%
	- termálkút - búvárszivattyú, - villanymotor, szűrők cseréje	2 540	2 540	1 282	50%
	- meteorológiai állomás felállítása - Időkép	635	635	91	14%
	- kisértékű tárgyi eszközök		81	81	100%
6.	- Ut, autópálya építése				
	- járda, kerékpárút építés Ipari Parkba - 1200 m	95 250	78 974		0%
	- Vörösmarty utca vége	2 500	2 439	2 223	91%
	- elkerülő úthoz telekalakítás, telekmegosztás		243	244	100%
	- déli feltárú út terv módosítás		156	156	100%
	- összekötőút tervezése - Márienberg-Alsótukár	500	500		0%
	- Alsótukár-Felsőtukár	500	500		0%
	- Szabó Mátyás tér parkoló		73	73	
	- Óvoda előtti parkoló		404	404	
	- Kitelepítettek emlékműve köré járda		461	461	
7.	- Éttermi mozgó vendéglátás - kollégium konyha				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	1 270	1 420	111	8%
8.	- Vezetékes műsorrelisztás, városi kábeltv üzemeltetése				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	10 160	9 881	95	1%
	- számítógép vásárlás		279	279	
	- fejlesztések	6 350	8 950	6 977	78%
9.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
	- volt Tejüzem megvásárlása	6 350			
	- földvásárlás Altan Agricola	27 940			
10.	- Lakóingatlan bérbeadása				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	635	1 135	135	12%
11.	- 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	672 107	75 303	11%
	- napermű építése 500 kw	210 820	189 444	2 937	2%
	- sportcsarnok tervezése	10 000	7 500		0%
	- Földvédelmi jár. Bóly 0116/7, 0127/5, 0127/6 , 0133/7 hrsz, napalem		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%
	- 851 hrsz megvétele (volt tejüzem)		5 500	5 500	
	- rendőrs belső parkoló kialakítása		1 300	1 295	
	- Altan agricola terület megvásárlása		28 000	27 940	
	- kisértékű tárgyi eszköz		400	394	
12.	- 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	4 036		0%
	- kisértékű tárgyi eszköz		200	198	99%
	- kültéri kondigépek	3 000	2 801		0%
	- Renault Trafic		7 800	7 759	
	- gyümölcsfeldolozóba eszközök (szalagprés, mosó-szárító gép)		6 123	5 733	94%
	- sajtműhely - kisértékű t.e.		150	58	39%
13.	- Szabadidős park, fürdő és strand				
	- uszómedence - csempézés	5 000	5 000		0%
	- gépház - szivattyú	5 000	4 701	550	12%
	- kisértékű tárgyi eszköz		250	249	100%
14.	- Zöldterület kezelés - kisértékű tárgyi eszköz		120	95	79%
15.	- Önkormányzati jogalkotás - kisértékű tárgyi eszköz		270	161	60%
16.	- Család és növénytelek		70	70	100%
17.	- Védett természeti területek gondozása - Park		420	364	87%
18.	- Közfoglalkoztatás - kisértékű tárgyi eszközök		4 800	4 683	98%
19.	- Szennyvíz - KEHOP pályázat		6 000	2 667	44%
20.	- Kőzetek, hidak, alagutak üzemeltetése - tükör buszváró		100	63	63%
21.	- Háziorvosi ügyelet		70	40	57%
22.	- Sportlétesítmények működtetése		31	31	100%
		1 822 405	1 591 918	255 553	16%
Közös Önkormányzati Hivatal					
23.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- informatikai eszközök beszerzése	1 016	524	65	12%
	- kisértékű tárgyi eszköz		392	392	100%
		1 016	916	457	50%
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár					
24.	- Közművelődési int.működtetése - kisértékű tárgyi eszköz		110	91	83%
		0	110	91	83%
	Mindösszesen:	1 852 456	1 638 919	283 566	17%

Bóly Városi Önkormányzat 2016. III. negyedévi 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	1200	80%
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	678	602		0%
	- Bólyi Német Önkormányzat		2 000	2000	
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde támogatása	24 428	15 000	15 000	100%
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	199 241	199 241	165 050	83%
	- elvonások, befizetések	22 000	17 268	3 943	23%
	-ASP üzemeltetés		315	315	100%
	- Működési kölcsön - Versend		8 500	8 500	100%
	- Babarc		11 000	11 000	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	8 100	68%
	- Kulturális Egyesület - pályázatokhoz	200	200		0%
		260 597	272 712	220 042	81%
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
3.	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	684	684	399	58%
	- lakásfenntartási támogatás (40 fő)	240	1 739	1 658	95%
	- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (85 fő)	986			
	- születési támogatás (15 fő)	675	720	720	100%
	- rendkívüli támogatás (33 fő)	385	185	96	52%
	- Szociális tűzifa		3	3	100%
	- Köztemetés		650	650	100%
	- Temetési segély				
		2 970	3 981	3 526	89%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások					
4.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000	3 500	911	26%
	- Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000	400	13%
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000	3 000		0%
	- ASP corso hozzájárulás		400	360	90%
	- felhalm.célú átadás AH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000	12 000	9 000	75%
		20 000	21 900	10 671	49%
Támogatási kölcsön nyújtása					
5.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Államháztartáson kívülre - sport öltöző kollégium	2 000	2000		
		2 000	2 000	0	
Tartalékok					
6.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt)	0	0	0	
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár					
Működési célú pénzeszközátadások					
7.	- Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése				
	- Kulturális Egyesület támogatása	200	0		
	- Vegyeskar támogatása	200	0		
		400	0	0	
Összesen					
8.	Működési célú pénzeszközátadások	260 997	272 712	220 042	81%
9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 970	3 981	3 526	89%
10.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	20 000	21 900	10 671	49%
11.	Támogatási kölcsön nyújtása felhalmozási célra	2 000	2 000	0	
12.	Tartalékok	0	0	0	
Mindösszesen:		285 967	300 593	234 239	78%

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2016. III. negyedévi 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	80 301	58 562	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	20 995	19 436	15 770	Egyéb működési célú ÁH belülről		2 372	2 096
		Dologi kiadások	15 323	17 112	8 020	Működési bevételek		1 271	832
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások		70		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	222	216	216
						Műk.bev.össz.	222	3 859	3 144
	Felhalmozás	Összesen:	113 584	116 919	82 352	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások	1 016	916	457	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	457	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás	114 378	113 976	90 418
		Kiadások összesen:	114 600	117 835	82 809	Bevételek összesen:	114 600	117 835	93 562
	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	10 840	7 799	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 861	2 861	2 106	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	13 622	13 422	7 719	Működési bevételek	3 000	3 000	2 270
		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	2 392
	Felhalmozás	Összesen:	27 233	27 123	17 624	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások		110	91	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások		0	0	Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	0	110	91	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás	24 111	24 111	17 649
		Kiadások összesen:	27 233	27 233	17 715	Bevételek összesen:	27 233	27 233	20 041
	Létszám-előirányzat (fő) :	4,76							

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2016. III. negyedévi 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	160 768	102 860	Önkormányzatok működési támogat.	256 324	261 153	210 020
		Munkaadókat terhelő járulékok	42 221	42 141	22 347	Egyéb működési célú ÁH belülről	118 355	149 505	117 799
		Dologi kiadások	347 014	444 072	261 123	Működési bevételek	614 206	666 831	401 777
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970	3 981	3 526	Működési kölcsönök visszatérülése		15 400	14 820
		Egyéb működési célú kiadások	260 597	272 712	220 042	Közhatalmi bevételek	370 324	389 994	351 066
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Összesen:	806 722	923 674	609 898	Műk.bev.össz.	1 359 209	1 482 883	1 095 482
	Felhalmozás	Beruházások	1 822 405	1 591 918	255 553	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	809 000	696 727	2 351
		Felújítások	29 035	45 975	27 465	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000	23 900	10 671	Felhalmozási bevételek		1 500	1 017
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök		7 500	7 500
		Összesen:	1 873 440	1 661 793	293 689	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	70 000	90 500	49 925
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	138 489	138 087	108 067	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	350 000	350 000	Felhalm.bev.össz.	1 487 635	1 407 807	672 373
		Pénzeszk. lekötött betétként elh.		850 000	850 000	Lekötött bankbetétek megszüntetése		850 000	850 000
	Kiadások összesen:	3 068 651	3 933 776	2 221 876	Forgatási c.értékpapír beváltása	221 807	193 086	0	
	Létszám-előirányzat (fő) :	34,88			Bevételek összesen:	3 068 651	3 933 776	2 617 855	
	Közfoglalkoztatottak (fő):	59,50							

MINDÖSSZESEN			2016			2016			
			Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	241 536	251 909	169 221	Önkormányzatok működési támogat.	256 324	261 153	210 020
		Munkaadókat terhelő járulékok	66 077	64 438	40 223	Egyéb működési célú ÁH belülről	118 355	151 877	119 895
		Dologi kiadások	375 959	474 606	276 862	Működési bevételek	617 206	671 102	404 879
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 970	3 981	3 526	Működési kölcsönök visszatérülése	0	15 400	14 820
		Egyéb működési célú kiadások	260 997	272 782	220 042	Közhatalmi bevételek	370 324	389 994	351 066
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	344	338	338
		Összesen:	947 539	1 067 716	709 874	Műk.bev.össz.	1 362 553	1 489 864	1 101 018
	Felhalmozás	Beruházások	1 823 421	1 592 944	256 101	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	809 000	696 727	2 351
		Felújítások	29 035	45 975	27 465	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000	23 900	10 671	Felhalmozási bevételek	0	1 500	1 017
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	7 500	7 500
		Összesen:	1 874 456	1 662 819	294 237	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	70 000	90 500	49 925
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	138 489	138 087	108 067	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	1 407 807	672 373
		Forgatási c. ép.vásárlása	250 000	350 000	350 000				
		Pénzeszk. lekötött betétként elh.	0	850 000	850 000	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	850 000	850 000
					Központi, irányítószervi támogatás	138 489	138 087	108 067	

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

					Forgatási c. értékpapír beváltása	221 807	193 086	0
	kiadások összesen:	3 210 484	4 078 844	2 322 400	Bevételek összesen:	3 210 484	4 078 844	2 731 458
	Nettósított kiadások összesen:	3 071 995	3 940 757	2 214 333	Nettósított bevételek összesen:	3 071 995	3 940 757	2 623 391
	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	