

2017.I. félévi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése és előirányzata (Ft-ban)

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	264 364 304	272 911 954	158 582 271	58%	K1 Személyi juttatások	292 872 713	298 346 713	130 291 556	44%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	111 128 402	111 358 402	53 402 575	48%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	67 612 471	65 623 091	27 648 468	42%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375 492 706	384 270 356	211 984 846	55%	K3 Dologi kiadások	445 010 165	472 699 945	186 173 111	39%
B3 Közhatalmi bevételek	400 454 000	411 224 000	134 605 820	33%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 323 000	5 623 000	2 047 415	36%
- vagyoni típusú adók	44 000 000	54 000 000	26 444 199	49%	K5 Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	290 644 947	141 328 850	49%
- Értékesítési és forgalmi adók	334 654 000	334 654 000	95 580 348	29%	- ebből tartalék				
- Gépjárműadó	21 800 000	21 800 000	11 897 184	55%	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	719 745 833	764 251 406	677 604 734	89%
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0%	- ebből intézmény finanszírozás	197 575 833	197 575 833	112 353 161	57%
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	770 000	684 089	89%					
B4 Működési bevételek	542 125 663	570 618 964	296 515 701	52%					
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	3 027 250	3 027 250	100%					
B8 Finanszírozási bevételek	724 649 635	695 776 458	539 426 963	78%					
- ebből intézmény finanszírozás	197 575 833	197 575 833	112 353 161	57%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 903 802	4 903 802	4 903 802	100%					
Működési bevételek mindösszesen:	2 042 722 004	2 064 917 028	1 185 560 580	57%	Működési kiadások mindösszesen:	1 812 832 129	1 897 189 102	1 165 094 134	61%

2017.I. félévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése és előirányzata (Ft-ban)

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	2 336 300 000	2 321 964 917	8 499 987	0%	K6 Beruházások	2 898 515 865	2 749 236 371	46 023 738	2%
B5 Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	775 746	78%	K7 Felújítások	7 800 000	84 730 000	30 750 234	36%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	9 000 000	14 000 000	7 800 000	56%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	22 000 000	25 180 000	11 967 955	48%
- kölcsön visszatérülés	9 000 000	14 000 000	7 800 000	56%					
B8 Finanszírozási bevételek	354 450 990	354 453 528	354 453 528	100%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	354 450 990	354 453 528	354 453 528	100%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 699 750 990	2 691 418 445	371 529 261	14%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 928 315 865	2 859 146 371	88 741 927	3%

Bevételek mindösszesen	4 742 472 994	4 756 335 473	1 557 089 841	33%	Kiadások mindösszesen:	4 741 147 994	4 756 335 473	1 253 836 061	26%
Nettósított bevételek	4 544 897 161	4 558 759 640	1 444 736 680	32%	Nettósított kiadások	4 543 572 161	4 558 759 640	1 141 482 900	25%

2017. I. félévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése és előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK										
M e g n e v e z é s				Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	M e g n e v e z é s				Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		264 364 304		272 911 954		158 582 271	58%	K1 Személyi juttatások		292 872 713		298 346 713		130 291 556	44%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		111 128 402		111 358 402		53 402 575	48%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok		67 612 471		65 623 091		27 648 468	42%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		375 492 706		384 270 356		211 984 846	55%	K3 Dologi kiadások		445 010 165		472 699 945		186 173 111	39%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		2 336 300 000		2 321 964 917		8 499 987	0%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 323 000		5 623 000		2 047 415	36%
B3 Közhatalmi bevételek		400 454 000		411 224 000		134 605 820	33%	K5 Egyéb működési célú kiadások		282 267 947		290 644 947		141 328 850	49%
- vagyoni típusú adók		44 000 000		54 000 000		26 444 199	49%	- ebből tartalék							
- Termékek és szolgáltatások adói		334 654 000		334 654 000		95 580 348	29%	K6 Beruházások		2 898 515 865		2 749 236 371		46 023 738	2%
- Gépjárműadó		21 800 000		21 800 000		11 897 184	55%	K7 Felújítások		7 800 000		84 730 000		30 750 234	36%
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		0		0		0		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		22 000 000		25 180 000		11 967 955	48%
- Egyéb közhatalmi bevételek		0		770 000		684 089	89%								
B4 Működési bevételek		542 125 663		570 618 964		296 515 701	52%	K9 Finanszírozási kiadások		719 745 833		764 251 406		677 604 734	89%
B5 Felhalmozási bevételek		0		1 000 000		775 746	78%	- ebből intézmény finanszírozás		197 575 833		197 575 833		112 353 161	57%
B6 Működési célú átvett pénzeszköz		0		3 027 250		3 027 250	100%								
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		9 000 000		14 000 000		7 800 000	56%								
- kölcsön visszatérülés		9 000 000		14 000 000		7 800 000	56%								
B8 Finanszírozási bevételek		1 079 100 625		1 050 229 986		893 880 491	85%								
- ebből intézmény finanszírozás		197 575 833		197 575 833		112 353 161	57%								
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele		359 354 792		359 357 330		359 357 330	100%								
Költségvetési bevételek összesen:		4 742 472 994		4 756 335 473		1 557 089 841	33%	Kiadások összesen:		4 741 147 994		4 756 335 473		1 253 836 061	26%
Nettósított bevételek		4 544 897 161		4 558 759 640		1 444 736 680	32%	Nettósított kiadások		4 543 572 161		4 558 759 640		1 141 482 900	25%

Bóly Város Önkormányzata
2016. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034		Eredeti	Módosított	Teljesítés				
Bóly Város Önkormányzata		Ft-ban						
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 701 509 588						
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 473 185 743						
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	228 323 845						
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 982 924 006						
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 856 796 861						
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	126 127 145			Szakfelada	COFOG	Fők.szám	
	Alaptevékenység maradványa	354 450 990	354 453 528	354 453 528	999000	018030	09813123	597

330783								
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal		Ft-ban						
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 344 747						
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	111 239 828						
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-107 895 081						
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	111 628 030						
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0						
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	111 628 030			Szakfelada	COFOG	Fők.szám	
	Alaptevékenység maradványa	3 732 949	3 732 949	3 732 949	999000	018030	09813113	597

630401								
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár		Ft-ban						
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 229 569						
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 403 412						
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-21 173 843						
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 344 696						
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0						
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	22 344 696			Szakfelada	COFOG	Fők.szám	
	Alaptevékenység maradványa	1 170 853	1 170 853	1 170 853	999000	018030	09813113	597

Pénzmaradvány összesen:	359 354 792	359 357 330	359 357 330					
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--	--	--	--

Bóly Város Önkormányzata 2017. I. félévi költségvetési kiadásainak teljesítése és előirányzata Ft-ban

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munkaadókat terhelő járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb működési kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felm. célú kiadás			K9 Finanszírozási 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			
011100	Önkormányzati igazgatás	13 758 684	15 718 684	8 410 166	3 152 847	3 152 847	1 761 245	24 443 000	16 398 100	3 197 704						215 603 367	224 395 367	136 912 000	254 000	254 000	18 934			1 000 000	4 180 000	3 010 000	258 411 898	264 099 998	153 300 049		
	- ebből: - Bóly Szociális és Gyermekjóléti Társulási tám.															195 076 637	193 897 637	125 239 000									195 076 637	193 897 637	125 239 000		
	- Bóly Óvodás és Bölcsőde látogatásai															10 000 000	10 000 000										10 000 000	10 000 000	0		
013320	Köznevelési feladat és működés	2 059 224	2 059 224	990 920	490 236	490 236	235 678	286 000	286 000	64 682								2 000	2 000	1 205						2 835 460	2 837 460	1 292 485			
013350	Lakóingatlan fenntartás, üzemeltetés							2 970 000	5 460 000	3 447 375								200 000	1 100 000	772 250							3 170 000	6 560 000	4 219 625		
013350	Nem lakóingatlan fenntartás, üzemeltetés	22 841 036	22 841 036	1 877 906	5 075 917	5 075 917	450 475	127 143 000	135 891 000	25 160 899								179 891 000	81 000 000	21 748 845	2 200 000	5 900 000	3 535 680	12 000 000	12 000 000	6 000 000	349 149 933	362 907 953	58 795 865		
013350	- iskola üzemeltetés							27 051 000	27 051 000	14 110 286										25 000								27 051 000	27 076 000	14 115 736	
013350	- Kollégium							9 325 600	9 325 600	4 623 923										12 000	2 610							9 325 600	9 337 600	4 626 533	
013350	- Járás							1 576 000	1 576 000	786 247																		1 576 000	1 576 000	786 247	
013350	Fejlesztések - 19.1. BSZK épülete																		32 000 000	26 000 000								32 000 000	26 000 000	0	
013350	- 19.2. Új épületek építése																		600 000	600 000								600 000	600 000	0	
013350	- 19.23. Iskolai tornacsarnok																		42 000 000	42 000 000								42 000 000	42 000 000	0	
013350	- 19.4. Vígadó épülete																		1 000 000	1 000 000		1 600 000	1 600 000					2 600 000	2 600 000	0	
013350	- 19.13. Ipari csarnok (Lift)																						8 798 687					8 798 687	8 798 687	0	
013350	- 19.18. Ipari Park 13. lélek							220 000	154 065														9 500 000					9 500 000	8 798 687	0	
013350	- 19.20. Új sportcsarnok																											236 970 865	236 970 865	154 065	
013350	- 19.6. Óvodai épülete							20 000	8 700																			521 200 000	20 000	8 700	
013350	- 19.23. Közművesház																											60 000 000	0	0	
013350	- 19.24. Új csarnok																											925 000 000	925 000 000	0	
013350	- 19.21. TDP-Zöldvérs program																											253 000 000	0	0	
013350	- 19.22. Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016																							32 000 000	10 658 117			32 000 000	10 658 117	0	
013350	- 19.25. Óvodai építés TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00014																											521 200 000	0	0	
018100	Önkormányzatok elszámolási kp-i költségvetéssel															15 000 000	15 000 000											15 000 000	15 000 000	0	
018100	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás																											15 000 000	25 574 573	10 574 573	
018200	Közvetlen költségvetés - Szat köznevelési program - hosszú	62 869 278	62 869 278	28 875 748	14 512 124	13 912 124	3 921 421	885 000	6 005 000	3 711 770																	197 575 833	197 575 833	112 353 161		
041236	Országos közfoglalkoztatási mintaprogram																											800 000	749 300	0	
045120	Út, autópálya építés															190 000 000	190 000 000					2 500 000	2 500 000					192 500 000	192 500 000	0	
045120	Út, autópálya építés - TOP 1.1.1-15-BA1-2016-00009 Elkerülő út																											500 000	393 700	0	
045120	Út, autópálya építés - VPS-7.2.1-7.4.1.2-16 Kulturális Részlet																											800 000	749 300	0	
045120	Út, autópálya építés TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010 Kierőpályák																											1 530 000	1 058 500	0	
045100	Közülatok, hidak, üzemeit-Buszváró	2 059 224	2 159 224	1 002 520	490 246	490 246	238 410	2 555 000	2 442 000	447 255																		13 000	9 729	0	
046020	Vezetékes műsorok, kábeltv. rendsz. üzemeltetés	2 219 224	2 219 224	981 460	511 656	511 656	0	19 031 000	19 016 480	7 190 079									12 835 000	12 835 000	811 530									0	
046030	Egyéb távközlés (internet)	2 179 224	2 179 224	0	0	518 136	0	0	16 579 000	16 579 000	10 686 116																				0
051000	Települési hulladékkezelési vállalatok								794 000	794 000																					0
051000	Települési hulladékkezelési vállalatok								15 218 000	15 218 000	3 043 524																				0
051000	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dofgát)	4 758 448	4 758 448	2 348 674	1 121 430	1 121 430	558 454	732 000	762 000	387 475																					0
052020	Személyi gyűjtése, tisztítása, elhelyezése								255 000	255 000	110 000																				0
052020	Személyi gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	6 961 597	7 211 597	2 581 345	1 597 165	1 597 165	580 588	7 184 000	6 734 000	2 362 353																					0
052020	Vesélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	2 292 948	142 948		598 435	168 435		854 000	1 555 000	1 209 112																					0
061000	Lakóhulladék szállítás																														0
063020	Víztermelés - kezelés - ellátás							4 685 000	4 685 000	134 765																					0
063020	Víztermelés - termál							18 238 000	21 838 000	19 662 561																					0
064010	Közüllátás							4 437 000	4 437 000	1 298 299																					0
065010	Zöldterület-kezelés	5 559 672	5 559 672	1 439 307	1 335 146	1 335 146	398 810	7 194 000	7 194 000	2 782 289																					0
066020	Városgazdálkodás - aszfaltos műhely	7 929 472	7 929 472	3 948 633	1 854 435	1 854 435	929 161	29 161 000	29 061 000	13 136 084																					0
066020	Város, községgazdálkodás	4 610 224	3 610 224	1 165 786	595 786	595 786		3 674 000	10 000 000	7 901 337																					0
066020	Városgazdálkodás - termékek	2 621 396	2 621 396	2 146 300	598 435	598 435	510 450	254 000	254 000																						0
066020	Városgazdálkodás - nyelvény							87 000	87 000	46 366																					0
066020	Városgazdálkodás - gyűjtés/kezelés	3 000																													

2017. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

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	67 933 943	67 933 943	35 772 826							67 933 943	67 933 943	35 772 826	53%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.										0	0	0	
B113	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	192 045 921	192 045 921	110 959 241							192 045 921	192 045 921	110 959 241	58%
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	4 384 440	4 384 440	3 302 554							4 384 440	4 384 440	3 302 554	75%
B115	Működési célú költségvetési támogatások		8 547 650	8 547 650							0	8 547 650	8 547 650	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	111 128 402	111 158 402	53 202 575				200 000	200 000		111 128 402	111 358 402	53 402 575	48%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	375 492 706	384 070 356	211 784 846	0	0	0	0	200 000	200 000	375 492 706	384 270 356	211 984 846	55%
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	2 336 300 000	2 321 964 917	8 499 987							2 336 300 000	2 321 964 917	8 499 987	0%
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	2 336 300 000	2 321 964 917	8 499 987	0	0	0	0	0	0	2 336 300 000	2 321 964 917	8 499 987	0%
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	44 000 000	54 000 000	26 444 199							44 000 000	54 000 000	26 444 199	49%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	334 654 000	334 654 000	95 580 348							334 654 000	334 654 000	95 580 348	29%
B354	Gépjárműadó	21 800 000	21 800 000	11 897 184							21 800 000	21 800 000	11 897 184	55%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó										0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		770 000	684 089							0	770 000	684 089	89%
B3	Közhatalmi bevételek	400 454 000	411 224 000	134 605 820	0	0	0	0	0	0	400 454 000	411 224 000	134 605 820	33%
B401	Készletértékesítés	1 784 000	1 784 001	400 413							1 784 000	1 784 001	400 413	22%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	293 117 400	275 127 400	141 453 836				18 986 488	8 529 488	2 278 055	312 103 888	283 656 888	143 731 891	51%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 905 000	45 135 000	20 267 370		172 000	137 944		530 000	296 329	38 905 000	45 837 000	20 701 643	45%
B404	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	20 000 000	16 764 420							15 000 000	20 000 000	16 764 420	84%
B405	Ellátási díjak							3 200 000	11 300 000	4 903 410	3 200 000	11 300 000	4 903 410	43%
B406	Kiszámlázott áfa	96 111 780	97 426 780	48 321 291		20 000	10 761	5 306 040	7 823 040	3 146 373	101 417 820	105 269 820	51 478 425	49%
B407	Áfa visszatérítése	32 576 655	49 221 655	29 845 833							32 576 655	49 221 655	29 845 833	61%
B408	Kamatbevételek	38 000	10 238 000	9 025 866		5 000	2 952	2 000	12 000	2 541	40 000	10 255 000	9 031 359	88%
B411	Egyéb működési bevétel alk.	37 098 300	37 593 300	14 733 776		670 100	420 755		5 031 200	4 503 776	37 098 300	43 294 600	19 658 307	45%
B4	Működési bevételek	514 631 135	536 526 136	280 812 805	0	867 100	572 412	27 494 528	33 225 728	15 130 484	542 125 663	570 618 964	296 515 701	52%
B52	Ingatlanok értékesítése		1 000 000	775 746							0	1 000 000	775 746	78%
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	775 746	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	775 746	78%
B64	Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		3 027 250	3 027 250							0	3 027 250	3 027 250	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 027 250	3 027 250	0	0	0	0	0	0	0	3 027 250	3 027 250	100%
B7	Kölcsön vissza	9 000 000	14 000 000	7 800 000							9 000 000	14 000 000	7 800 000	56%
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	9 000 000	14 000 000	7 800 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	14 000 000	7 800 000	56%
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	522 170 000	493 296 823	422 170 000							522 170 000	493 296 823	422 170 000	86%
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	354 450 990	354 453 528	354 453 528	3 732 949	3 732 949	3 732 949	1 170 853	1 170 853	1 170 853	359 354 792	359 357 330	359 357 330	100%
B816	Központi, irányítószervi támogatás				128 128 847	128 128 847	74 640 033	69 446 986	69 446 986	37 713 128	197 575 833	197 575 833	112 353 161	57%
B8	Finanszírozási bevételek	876 620 990	847 750 351	776 623 528	131 861 796	131 861 796	78 372 982	70 617 839	70 617 839	38 883 981	1 079 100 625	1 050 229 986	893 880 491	85%
	Összes bevétel	4 512 498 831	4 519 563 010	1 423 929 982	131 861 796	132 728 896	78 945 394	98 112 367	104 043 567	54 214 465	4 742 472 994	4 756 335 473	1 557 089 841	33%
	Nettósított bevétel	4 512 498 831	4 519 563 010	1 423 929 982	3 732 949	4 600 049	4 305 361	28 665 381	34 596 581	16 501 337	4 544 897 161	4 558 759 640	1 444 736 680	32%
											0	0	0	
K1101	Törvény szerinti illetmények	133 365 379	129 836 379	50 146 664	89 182 040	87 682 040	40 988 251	33 725 368	33 175 368	14 399 091	256 272 787	250 693 787	105 534 006	42%
K1102	Normatív jutalmak										0	0	0	
K1103	Céljuttatás, projektprémium								1 000 000	841 000	0	1 000 000	841 000	84%
K1104	Helyettesítés		150 000	121 588	700 000	700 000	66 375				700 000	850 000	187 963	22%
K1106	Jubileumi jutalom							980 000	980 000		980 000	980 000	0	0%
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	5 742 990	5 477 990	2 884 353	4 172 252	4 172 252	2 918 780	2 505 600	2 505 600	802 870	12 420 842	12 155 842	6 606 003	54%
K1109	Közl.ktg.	572 000	572 000	268 127	610 000	630 000	617 672	350 000	350 000	239 004	1 532 000	1 552 000	1 124 803	72%
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés	710 000	540 000								710 000	540 000	0	0%
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		2 158 000	1 531 682		600 000	541 428		900 000	469 100	0	3 658 000	2 542 210	69%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 758 684	13 758 684	6 688 618							13 758 684	13 758 684	6 688 618	49%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	5 070 700	7 580 700	3 531 168		1 000 000	990 532	777 700	777 700	518 500	5 848 400	9 358 400	5 040 200	54%
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	50 000	2 650 000	1 399 634		500 000	300 000	600 000	650 000	27 119	650 000	3 800 000	1 726 753	45%
K1	Személyi juttatások összesen	159 269 753	162 723 753	66 571 834	94 664 292	95 284 292	46 423 038	38 938 668	40 338 668	17 296 684	292 872 713	298 346 713	130 291 556	44%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 22 %	33 746 599	32 767 599	11 161 660	20 070 756	19 100 856	10 210 121	7 617 752	7 417 752	3 550 717	61 435 107	59 286 207	24 922 498	42%
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,52 %	1 604 905	1 664 925	717 421	689 259	689 259	487 563	650 455	650 455	201 695	2 944 619	3 004 639	1 406 679	47%
K25	- Táppénz hozzájárulás	416 500	410 000	107 461	500 000	500 000	14 292	40 000	90 000	30 495	956 500	1 000 000	152 248	15%

2017. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 17,7 %	1 094 264	1 150 264	543 002	738 489	738 489	481 825	443 492	443 492	142 216	2 276 245	2 332 245	1 167 043	50%
K2	Mkaadókat terh.jár.	36 862 268	35 992 788	12 529 544	21 998 504	21 028 604	11 193 801	8 751 699	8 601 699	3 925 123	67 612 471	65 623 091	27 648 468	42%
K311	Szakmai agyag										0	0	0	
	- Gyógyszer, vegyszer	716 500	796 500	26 752				12 000	62 000	21 458	728 500	858 500	48 210	6%
	- Könyv, folyóirat	86 000	86 000	26 228	217 000	217 000	63 229	1 022 000	1 027 000	521 321		1 330 000	610 778	46%
	- Egyéb szakmai anyag	16 863 000	17 263 000	5 923 649				200 000	200 000		17 063 000	17 463 000	5 923 649	34%
K312	Üzemeltetési agyag										0	0	0	
	- Élelmiszer-beszerzés							25 300 000	25 300 000	14 134 021	25 300 000	25 300 000	14 134 021	56%
	- Irodaszer, nyomtatvány	307 000	477 000	253 926	810 000	810 000	356 700	223 000	233 000	107 181	1 340 000	1 520 000	717 807	47%
	- Hajtó- és kenőanyag	5 974 000	5 774 000	2 074 742	67 000	67 000	52 369				6 041 000	5 841 000	2 127 111	36%
	- Munkaruha	1 125 000	2 675 000	972 625	840 000	840 000		310 000	310 000		2 275 000	3 825 000	972 625	25%
	- Egyéb üzemeltetési anyag	14 864 000	15 851 000	6 327 906	312 000	312 000	97 932	2 065 000	2 265 000	1 014 822	17 241 000	18 428 000	7 440 660	40%
K313	Árubeszerzés	857 000	857 000								857 000	857 000	0	0%
K31	Készletbeszerzés	40 792 500	43 779 500	15 605 828	2 246 000	2 246 000	570 230	29 132 000	29 397 000	15 798 803	70 845 500	75 422 500	31 974 861	42%
K321	Informatikai szolg. - internet	7 083 850	7 138 850	3 490 581				348 000	398 000	27 967	7 431 850	7 536 850	3 518 548	47%
	- számítástechnikai eszközök										0	0	0	
	- informatikai szolg.	8 280 000	9 539 000	3 889 159	1 500 000	2 050 000	928 126		950 000	275 030	9 780 000	12 539 000	5 092 315	41%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	1 404 800	1 904 800	651 259	491 000	491 000	216 081	361 000	361 000	160 157	2 256 800	2 756 800	1 027 497	37%
K32	Kommunikációs szolg.	16 768 650	18 582 650	8 030 999	1 991 000	2 541 000	1 144 207	709 000	1 709 000	463 154	19 468 650	22 832 650	9 638 360	42%
K331	Közüzemi díjak										0	0	0	
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	4 258 000	6 838 000	1 572 790	12 000	52 000	6 156	1 764 000	2 519 000	556 534	6 034 000	9 409 000	2 135 480	23%
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 913 740	22 318 740	6 507 406	212 000	312 000	20 302	751 000	1 501 000	417 099	14 876 740	24 131 740	6 944 807	29%
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	4 011 000	4 491 000	1 198 840	3 500 000	3 500 000	3 220 176		200 000	29 931	7 511 000	8 191 000	4 448 947	54%
K3314	- Víz- és csatornadíjak	3 531 000	4 061 000	854 503	67 000	127 000	33 878	1 054 000	1 314 000	188 967	4 652 000	5 502 000	1 077 348	20%
K332	- Vásárolt élelmiszer	261 765	450 765	185 329				1 144 000	1 043 800	665 520	1 405 765	1 494 565	850 849	57%
K333	Bérelti és lízingdíj	3 006 000	3 786 000	888 000	20 000	20 000		173 000	123 000		3 199 000	3 929 000	888 000	23%
K334	Karbantartási szolg.	7 215 500	9 615 500	4 059 856	410 000	410 000	18 000	630 000	730 000	306 123	8 255 500	10 755 500	4 383 979	41%
K335	Közvetített szolgáltatások	36 509 000	81 029 000	24 943 029	222 000	224 000	96 065	15 000	635 000	385 201	36 746 000	81 888 000	25 424 295	31%
K336	Szakmai tev.seg.szolg.										0	0	0	
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	22 000	19 142 000	9 144 000	1 533 000	1 213 000	618 635	140 000	90 000	6 800	1 695 000	20 445 000	9 769 435	48%
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	8 873 000	26 274 000	9 997 852	380 000	530 000	200 716	650 000	660 000	139 037	9 903 000	27 464 000	10 337 605	38%
K337	Egyéb szolgáltatás										0	0	0	
	- Takarítás, mosatás	1 661 000	1 661 000	385 347	55 000	55 000	5 795		10 000	1 974	1 716 000	1 726 000	393 116	23%
	- Posta	27 000	57 000	10 519	1 162 000	1 162 000	587 749	40 000	45 000	16 905	1 229 000	1 264 000	615 173	49%
	- Pénzügyi szolgáltatás	5 365 000	4 075 000	2 036 372	215 000	215 000	102 345	500 000	500 000	303 021	6 080 000	4 790 000	2 441 738	51%
	- Biztosítás	1 468 000	3 188 000	2 045 139	107 000	257 000	205 280	212 000	292 000	177 296	1 787 000	3 737 000	2 427 715	65%
	- Egyéb szolgáltatás	104 966 000	21 621 000	7 272 666	1 058 000	897 900	43 241	3 105 000	2 145 000	756 066	109 129 000	24 663 900	8 071 973	33%
K33	Szolgáltatási kiadások	195 088 005	208 608 005	71 101 648	8 953 000	8 974 900	5 158 338	10 178 000	11 807 800	3 950 474	214 219 005	229 390 705	80 210 460	35%
K341	Kiküldetés										0	0	0	
	- Belföldi kiküldetés	154 000	354 000	178 758	264 000	264 000	121 248	35 000	35 000		453 000	653 000	300 006	46%
	- Külföldi kiküldetés										0	0	0	
K342	Reklám és propaganda	260 000	360 000	171 740				70 000	70 000		330 000	430 000	171 740	40%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	414 000	714 000	350 498	264 000	264 000	121 248	105 000	105 000	0	783 000	1 083 000	471 746	44%
K351	Működési célú előzet.áfa	52 997 010	55 061 010	17 284 650	1 465 000	1 865 000	1 389 215	9 104 000	8 948 100	3 814 793	63 566 010	65 874 110	22 488 658	34%
K352	Fizetendő áfa	72 047 000	70 429 480	37 193 671				800 000	1 670 000	1 432 076	72 847 000	72 099 480	38 625 747	54%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek		1 300 000	1 222 395								1 300 000	1 222 395	94%
K355	Egyéb dologi kiadás	1 733 000	1 634 100	90 874		170 100	155 547	140 000	140 300	216	1 873 000	1 944 500	246 637	13%
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	1 128 000	2 518 000	1 224 310	280 000	235 000	69 937				1 408 000	2 753 000	1 294 247	47%
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	127 905 010	130 942 590	57 015 900	1 745 000	2 270 100	1 614 699	10 044 000	10 758 400	5 247 085	139 694 010	143 971 090	63 877 684	44%
K3	Dologi kiadások összesen	380 968 165	402 626 745	152 104 873	15 199 000	16 296 000	8 608 722	50 168 000	53 777 200	25 459 516	445 010 165	472 699 945	186 173 111	39%
K4	Egyéb nem intézményi ellátások	5 323 000	5 623 000	2 047 415							5 323 000	5 623 000	2 047 415	36%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 323 000	5 623 000	2 047 415	0	0	0	0	0	0	5 323 000	5 623 000	2 047 415	36%
K502	Elvonások és befizetések	15 000 000	15 000 000								15 000 000	15 000 000	0	0%
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	13 000 000	13 000 000	7 000 000							13 000 000	13 000 000	7 000 000	54%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	202 603 367	206 425 367	126 912 000							202 603 367	206 425 367	126 912 000	61%
K508	Működési célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		3 000 000	3 000 000							3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	51 664 580	53 219 580	4 416 850							51 664 580	53 219 580	4 416 850	8%

2017. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K5	Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	290 644 947	141 328 850	0	0	0	0	0	0	282 267 947	290 644 947	141 328 850	49%
K61	Immateriális javak		1 000 000	324 000							0	1 000 000	324 000	32%
K62	Ingtatlanok beszerzése										0	0	0	
	- Földterületek	39 700 000	39 700 000								39 700 000	39 700 000	0	0%
	- Épületek	1 720 669 292	1 616 167 798	19 244 130							1 720 669 292	1 616 167 798	19 244 130	1%
	- Építmény	495 157 324	467 677 324	38 500							495 157 324	467 677 324	38 500	0%
K63	Informatikai eszk.besz.										0	0	0	
	- Informatikai eszközök beszerzése										0	0	0	
	- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése		900 000	660 181		50 000	28 181		600 000	203 780	0	1 550 000	892 142	58%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.										0	0	0	
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	27 759 842	21 559 842	10 121 712							27 759 842	21 559 842	10 121 712	47%
	- Járművek beszerzése		8 300 000	8 236 108							0	8 300 000	8 236 108	99%
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	1 957 480	4 552 480	2 478 390		50 000	23 870	200 000	460 000	342 185	2 157 480	5 062 480	2 844 445	56%
K67	Beruházási célú el. Áfa	613 017 927	587 932 927	4 169 499		20 000	14 054	54 000	266 000	139 148	613 071 927	588 218 927	4 322 701	1%
K6	Beruházások	2 898 261 865	2 747 790 371	45 272 520	0	120 000	66 105	254 000	1 326 000	685 113	2 898 515 865	2 749 236 371	46 023 738	2%
K71	Ingtatlanok felújítása	6 141 733	66 691 733	24 410 817							6 141 733	66 691 733	24 410 817	37%
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 658 267	18 038 267	6 339 417							1 658 267	18 038 267	6 339 417	35%
K7	Felújítások	7 800 000	84 730 000	30 750 234	0	0	0	0	0	0	7 800 000	84 730 000	30 750 234	36%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhtn belül		180 000	160 000							0	180 000	160 000	89%
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.										0	0	0	
K87	Lakástámogatás	9 000 000	9 000 000	2 957 955							9 000 000	9 000 000	2 957 955	33%
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.	13 000 000	16 000 000	8 850 000							13 000 000	16 000 000	8 850 000	55%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 000 000	25 180 000	11 967 955	0	0	0	0	0	0	22 000 000	25 180 000	11 967 955	48%
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	197 575 833	197 575 833	112 353 161							197 575 833	197 575 833	112 353 161	57%
K914	Államháztartáson belüli megel.visszafizetése		10 574 573	10 574 573							0	10 574 573	10 574 573	100%
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	522 170 000	356 101 000	355 900 000							522 170 000	356 101 000	355 900 000	100%
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		200 000 000	198 777 000								200 000 000	198 777 000	99%
K9	Finanszírozási kiadások	719 745 833	764 251 406	677 604 734	0	0	0	0	0	0	719 745 833	764 251 406	677 604 734	89%
	Összes kiadás	4 512 498 831	4 519 563 010	1 140 177 959	131 861 796	132 728 896	66 291 666	98 112 367	104 043 567	47 366 436	4 741 147 994	4 756 335 473	1 253 836 061	26%
	Nettósított kiadás összesen	4 314 922 998	4 321 987 177	1 027 824 798	131 861 796	132 728 896	66 291 666	98 112 367	104 043 567	47 366 436	4 543 572 161	4 558 759 640	1 141 482 900	25%

Bóly Város Önkormányzat 2017. I. félévi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése és előirányzata

SSz.	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Tejlesztés	%
Bóly Város Önkormányzata					
Felújítási kiadások					
1.	- Ut, autópálya építése				
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	500 000	500 000		0%
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000	2 000 000		0%
	- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi földutak - engedélyek, eljárás, szakértői díjak		1 530 000	1 058 500	69%
2.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Vigadó nyílászárók cseréje	1 600 000	1 600 000		0%
	- Építészeti terv iskola bővítés		5 400 000	3 048 000	56%
	- Malom épület homlokzat festése, belső aszfaltos út javítása	1 000 000	1 000 000		0%
	- Ipari Parkban kiscsarnok (osztrák) festése, mázolósa, gázvezeték kiépítése	1 200 000	1 200 000		0%
	- Ipari csarnok Lift - tüzelőző rendszer		9 500 000	8 798 688	93%
	- Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016		32 000 000	10 658 116	33%
	- toiókapu építése, beszerelése		500 000	487 680	98%
3.	- Szabadidős park, fürdő és strand				
	- uszómedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 500 000	1 500 000		0%
4.	- Városgazdálkodás				
	- Gyümölcsfeldolgozóba - hőközpont		21 200 000		0%
	- villamosági felújítás		600 000	508 000	85%
			700 000	698 500	100%
5.	- Víztermelés, kezelés - vízvezeték cső csere		5 500 000	5 492 750	100%
		7 800 000	84 730 000	30 750 234	36%
Felhalmozási kiadások					
6.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
	- ivóvízvezeték cseréje aszfaltozással - Deák, Táncsics, Tomori utcák	20 000 000	18 575 000		0%
	- termálvezeték kiépítése új óvodához -170 m	1 000 000	1 000 000		0%
	- termál - Gyermekotthon melegvíz készítés átszerelése	600 000	600 000		0%
	- termál - Gyermekotthon B, D épület hőközpont áthelyezése	250 000	250 000		0%
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	500 000	500 000		0%
	- termál - kiserékű t.e.		80 000	78 105	98%
	- termálkút - búvármotor		1 345 000	1 343 914	100%
7.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 3.400.000.000 Ft)	400 000 000	350 400 506		0%
	- hulladékártoló konténer		762 000	762 000	100%
8.	- Ut, autópálya építése				
	- kerékpárút építése Ipari Park felé	90 000 000	90 000 000		0%
	- Elkerülő út TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009		25 000	10 795	43%
	- földesút pályázat	100 000 000	100 000 000		0%
9.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése				
	- gépek, berend.és felsz.beszerzése	12 200 000	12 200 000		0%
	- kiserékű t.e.	635 000	635 000	811 530	128%
10.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
	- ház vásárlás - bevásárló központ kialakításához	12 000 000	12 000 000		0%
	- telek vásárlás - bérlakás pályázathoz	15 000 000	15 000 000		0%
	- Irodaház vételára Bóly 977 hrsz Ady u. 19.-Bóly Tóttosi ZRT		10 000 000	10 000 000	100%
	- Ingatlan vételára Bóly, Széchenyi I. tér 13.		8 000 000	8 000 000	100%
	- bólyi 1619/1 hrsz ingatlan vétele		532 000	531 250	100%
	- Földvédelmi járulék (Bóly 0116/66 hrsz belterületbe csatolás)		713 000	712 880	100%
	- óvoda építéshez telek vásárlása	12 700 000	12 700 000		0%
11.	- Lakóingatlan bérbeadása				
	- kiserékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	200 000	1 100 000	772 250	70%
12.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Óvoda - új építése	507 000 000	507 000 000		0%
	- kerítés építése	500 000	500 000		0%
	- kertész ház bontása	1 000 000	1 000 000		0%
	- Gondozási Központ átalakítása - pályázat	32 000 000	32 000 000		0%
	- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m, csarnok, (útépítés 282.761.474Ft)	800 000 000	800 000 000		0%
	- Ipari Park - csarnok építés - nem konszolidált pályázat	110 000 000	110 000 000		0%
	- Ipari Park - osztrák csarnok gázkapacitás bőv		40 000	38 100	95%
	- Vörösmarty u.- aszfaltozás	15 000 000	15 000 000		0%
	- Rákóczi u. 22.: engedélyezési terv - pályázat önerő	10 000 000	10 000 000		0%
	- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	50 000 000	50 000 000		0%
	- Ált.iskola: nyílászáró csere, külső hőszigetelés, földm hőszigetelése	20 000 000	20 000 000		0%
	- 20 tanterem épületnél ablaküveg csere, klíma I.emeletre	22 000 000	22 000 000		0%
	- Vigadó - bútor vásárlás - pályázat	1 000 000	1 000 000		0%
	- Hivatal - agregátor beépítése	600 000	600 000		0%
	- Kiskastély - gázterv, konyha beüzemelése	1 500 000	1 750 000	1 722 948	98%
	- kiserékű tárgyi eszköz	381 000	752 000	751 887	100%
13.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.				
	- Zöld város pályázat	250 000 000	250 000 000		0%
	- volt Tejüzem: bontási terv, bontás, lapostető épületek átalakítása	2 000 000	2 000 000		0%
	- volt Tejüzem: hátsó épületek bontása	1 000 000	1 000 000		0%
	- Bevásárló központ: tervezés	1 000 000	1 000 000		0%
	- építés	150 000 000	24 905 000		0%
	- elektromos autó beszerzése	11 700 000	11 700 000	10 459 858	89%
	- fűkasza		345 000	344 234	100%
	- kiserékű tárgyi eszköz	635 000	635 000	608 701	96%
14.	- Asztalos műhely				
	- elfőllázó gép vásárlása	8 255 000	8 255 000	6 349 810	77%
	- kiserékű t.e.	381 000	381 000	115 728	30%
15.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése				
	- sportszarnok engedélyezési és kiviteli terve	12 000 000	12 000 000		0%
	- sportszarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	224 970 865	224 970 865		0%
16.	- Strand - kiserékű tárgyi eszk.		60 000	17 812	30%
17.	- Jogalkotás	254 000	254 000	18 934	7%
18.	- Védett természeti területek - kiserékű t.e.		660 000	535 655	81%
19.	- Kőutak, hidak - Buszváró kiserékű t.e.		13 000	9 728	75%
20.	- Kőzetemelő fenntartása - kiserékű t.e.		2 000	1 205	60%
21.	- Zöldterület kezelés - kiserékű t.e.		55 000	15 866	29%
22.	- Közfoglalkoztatás - kiserékű t.e.		400 000	393 700	98%
	- gépek, szerszámok		900 000	749 300	83%
23.	- Ügyelet - kiserékű t.e.		155 000	110 518	71%
24.	-Család és növédelmi eu. Gond. - kiserékű t.e.		40 000	5 812	15%
		2 898 261 865	2 747 790 371	45 272 520	2%
Erzsébet Vigadó					
25.	- Óvodai étkeztetés				
	- kiserékű gépek, berend.és felsz.beszerzése - óvoda konyha	127 000	487 000	210 956	43%
26.	- Iskolai étkeztetés				
	- kiserékű gépek, berend.és felsz.beszerzése - kollégium konyha	127 000	677 000	384 897	57%
27.	- Közművelődési int.működtetése: bojler, fali kézifogó		150 000	82 500	55%
28.	- Könyvtári szolgáltatás - kiserékű t.e.		12 000	6 760	56%
		254 000	1 326 000	685 113	52%
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal					
29.	- Kiserékű tárgyi eszközök		120 000	66 105	55%
		0	120 000	66 105	55%
	Mindösszesen:	2 906 315 865	2 833 966 371	76 773 972	3%

Bóly Városi Önkormányzat 2017. I. félévi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások teljesítése és előirányzata

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
Önkormányzat						
	Működési célú pénzeszközátadások					
1.	- Önkormányzati jogalkotás					
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	1 850 000	825 000	45%	
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	677 730	677 730		0%	
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde támogatása	10 000 000	10 000 000		0%	
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	190 075 637	193 897 637	125 239 000	65%	
	- Magyar Államkincstár megelőlegezett tartásdíj visszaf.		58 000	58 000	100%	
	- Komló ASP működtetési hozzájárulás (corso)		290 000	290 000	100%	
	- Bólyi Német Önkormányzat		500 000	500 000	100%	
K502	- elvonások, befizetések	15 000 000	14 152 000		0%	
2.	- Civil szervezetek működési támogatása					
K512	Bólyi Sportegyesület	12 000 000	12 000 000	3 700 000	31%	
	Bólyi Sportegyesület TAO 30 %-os kiegészítése	10 000 000	10 000 000		0%	
	Bólyi Sportegyesület - Sportcsarnok	26 527 730	26 527 730		0%	
	Bólyi Kolping Egyesület	0				
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	50 000	50 000	100%	
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	200 000		0%	
	Bólyi Vegyeskar	200 000	200 000		0%	
	Ifjúsági fúvószenekar	120 000	120 000		0%	
	Idősek Énekkara	160 000	160 000		0%	
	Diabétesz Szakkör	20 000	20 000		0%	
	Baba-mama Klub	20 000	20 000		0%	
	Kézimunka Szakkör	40 000	40 000		0%	
	Szüreti Vesszőfutás	50 000	50 000		0%	
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 070 000	1 070 000	70 000	7%	
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	100 000	100 000		0%	
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	100 000	100 000	100 000	100%	
	Motoros Találkozó	0				
	II. Bólyi Sport-Fit nap	100 000	100 000		0%	
	Néptánc tábor	65 000	65 000		0%	
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	50 000	50 000		0%	
	Bólyi Parkváros Egyesület	100 000	100 000	100 000	100%	
	Bólyi Baráti Kör	65 000	100 000		0%	
	Malom Klub	65 000	100 000		0%	
	Sváb kör	65 000	100 000		0%	
	Óvoda Őszanyó, színház és gyereknap	120 000	120 000		0%	
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	50 000	50 000		0%	
	Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly	50 000	50 000		0%	
	Bólyi Polgárőr Egyesület	50 000	50 000		0%	
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000	50 000		0%	
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	96 850	96 850	100%	
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0			
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamenhely	30 000	30 000		0%	
	Bólyi amatőr asszonykórus		100 000		0%	
	Nyugdíjas szabadegyetem		100 000		0%	
	Bólyi Római Katolikus Plébánia		1 000 000		0%	
	Bóly Városért Alapítvány		300 000	300 000	100%	
	K5		269 267 947	274 644 947	131 328 850	48%
		Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	3.	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	1 368 000	1 368 000	313 500	23%
		- lakásfenntartási támogatás (37 fő)	2 220 000	2 520 000	800 250	32%
		- születési támogatás (23 fő)	1 035 000	1 035 000	630 000	61%
		- köztemetés	400 000	400 000	236 665	59%
		- rendkívüli támogatás	300 000	300 000	67 000	22%
	K48		5 323 000	5 623 000	2 047 415	36%
		Felhalmozási célú pénzeszközátadások				
	4.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				
		- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	2 000 000	1 552 953	78%
K87	- Első lakáshoz jutók támogatása	3 000 000	3 000 000	500 000	17%	
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	4 000 000	4 000 000	905 002	23%	
5.	- felhalm.célú átadás AH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	12 000 000	6 000 000	50%	
K89	- RK Egyház - Kálvária felújítására	1 000 000	1 000 000		0%	
	- Ovi-foci közhasznú alapítvány		3 000 000	2 850 000	95%	
K84	- Felhalmozási célú tám.áhrn-belül - Komló ASP fejl.hj.(corso)		180 000	160 000	89%	
		22 000 000	25 180 000	11 967 955	48%	
	Támogatási kölcsön nyújtása					
6.	- Önkormányzati jogalkotás					
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	8 000 000	6 000 000		0%	
K504	- Nagynyárád Község Önkormányzat kölcsön		2 000 000	2 000 000	100%	
K508	- Zengdő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület		3 000 000	3 000 000	100%	
K504	- Borjádi Óvoda Társulás részére óvoda működtetéséhez	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%	
		13 000 000	16 000 000	10 000 000	63%	
	Összesen					
7.	Működési célú pénzeszközátadások	269 267 947	274 644 947	131 328 850	48%	
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 323 000	5 623 000	2 047 415	36%	
9.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	22 000 000	25 180 000	11 967 955	48%	
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	13 000 000	16 000 000	10 000 000	63%	
	Mindösszesen:	309 590 947	321 447 947	155 344 220	48%	

2017. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szá m	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag		
Választott tisztségviselők								
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	1
Köztisztviselők								
Bólyi Hivatal								
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	25,00	1	4	0,50	25,50	25,5
Közalkalmazottak								
Önkormányzat								
1.	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	1,00				1,00	1,00
2.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	2,00	1	4	0,50	2,50	2,50
3.	045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1,00				1,00	1,00
4.	046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	1,00				1,00	1,00
5.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögföző)	1,00				1,00	1,00
6.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1,00				1,00	1,00
7.	054020	Védett természeti területek megőrzése	1,00				1,00	1,00
8.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	3,00				3,00	3,00
9.	074031	Család- és nővédelmi eu.gond. (védőnők)	4,00				4,00	4,00
Önkormányzat összesen:			15,00	1	4	0,50	15,50	15,50
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár								
10.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00	1	7	0,88	1,88	1,88
11.	082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése	2,00	1	4	0,50	2,50	2,50
12.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvoda konyha	5,00				5,00	5,00
13.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	8,00				8,00	8,00
Vigadó összesen:			16,00	2,00	11,00	1,38	17,38	17,38
Közalkalmazottak összesen:			31,00	3	15	1,88	32,88	32,88
Egyéb bérrendszer								
Bólyi Hivatal								
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	0	1	5	0,63	0,63	0,63
Önkormányzat								
1.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögföző)	1				1,00	1
2.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	2				2,00	2
3.	066010	Zöldterület-kezelés	3				3,00	3
4.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	2				2,00	2
5.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	3				3,00	3
6.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	2	11	1,38	1,38	1,38
7.	081061	Strandszolgáltatás	1				1,00	1
Önkormányzat összesen:			12	2	11	1,38	13,38	13,38
Egyéb bérrendszer összesen:			12	3	16	2,00	14,01	14,01
Közfoglalkoztatottak								
1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	57,00			0,00	57,00	57
Közfoglalkoztatottak összesen:			57,00	0	0	0,00	57,00	57
Foglalkoztatottak létszáma összesen:			126,00	7	35	4,38	130,39	130,39
Engedélyezett létszám összesen:								
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			25,00	2,00	9,00	1,13	26,13	26,13
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár			16,00	2	11	1,38	17,38	17,38
Bólyi Város Önkormányzata			28,00	3,00	15,00	1,88	29,88	29,88
Engedélyezett létszám összesen:			69,00	7	35	4,38	73,39	73,39
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			57,00	0,0	0,0	0,00	57,00	57
Létszám összesen:			126,00	7	35	4,38	130,39	130,39

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2017.I. félévi kiadásainak és bevételeinek teljesítése és előirányzata (ezer Ft-ban)

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)			2 017				2 017		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	94 664 292	95 284 292	46 423 038	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 998 504	21 028 604	11 193 801	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	15 199 000	16 296 000	8 608 722	Működési bevételek	0	867 100	572 412
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 732 949	3 732 949	3 732 949
					Műk.bev.össz.	3 732 949	4 600 049	4 305 361	
		Összesen:	131 861 796	132 608 896	66 225 561	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások	0	120 000	66 105	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0	0	0	Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	0	120 000	66 105	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás	128 128 847	128 128 847	74 640 033
	Kiadások összesen:	131 861 796	132 728 896	66 291 666	Bevételek összesen:	131 861 796	132 728 896	78 945 394	
	Létszám-előirányzat (fő) :	25,5							

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)			2 017				2 017		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	38 938 668	40 338 668	17 296 684	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 751 699	8 601 699	3 925 123	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	200 000	200 000
		Dologi kiadások	50 168 000	53 777 200	25 459 516	Működési bevételek	27 494 528	33 225 728	15 130 484
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 170 853	1 170 853	1 170 853
					Műk.bev.össz.	28 665 381	34 596 581	16 501 337	
		Összesen:	97 858 367	102 717 567	46 681 323	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	1 326 000	685 113	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	254 000	1 326 000	685 113	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás	69 446 986	69 446 986	37 713 128
	Kiadások összesen:	98 112 367	104 043 567	47 366 436	Bevételek összesen:	98 112 367	104 043 567	54 214 465	
	Létszám-előirányzat (fő) :	17,38							

Bóly Város Önkormányzata			2 017				2 017		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működés	Személyi juttatások	159 269 753	162 723 753	66 571 834	Önkormányzatok működési támogat.	264 364 304	272 911 954	158 582 271	
	Munkaadókat terhelő járulékok	36 862 268	35 992 788	12 529 544	Egyéb működési célú ÁH belülről	111 128 402	111 158 402	53 202 575	
	Dologi kiadások	380 968 165	402 626 745	152 104 873	Működési bevételek	514 631 135	536 526 136	280 812 805	

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2017.I. félévi kiadásainak és bevételeinek teljesítése és előirányzata (ezer Ft-ban)

kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 323 000	5 623 000	2 047 415	Működési kölcsönök visszatérülése	0	3 027 250	3 027 250
		Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	290 644 947	141 328 850	Közhatalmi bevételek	400 454 000	411 224 000	134 605 820
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
	Felhalmozás	Összesen:	864 691 133	897 611 233	374 582 516	Műk.bev.össz.	1 290 577 841	1 334 847 742	630 230 721
		Beruházások	2 898 261 865	2 747 790 371	45 272 520	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	2 336 300 000	2 321 964 917	8 499 987
		Felújítások	7 800 000	84 730 000	30 750 234	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000 000	25 180 000	11 967 955	Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	775 746
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	2 928 061 865	2 857 700 371	87 990 709	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	9 000 000	14 000 000	7 800 000
	Irányítószervi működési támogatás folyósítá.	197 575 833	197 575 833	112 353 161	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	354 450 990	354 453 528	354 453 528	
	Forgatási c.ép.vásárlása	522 170 000	356 101 000	355 900 000	Felhalm.bev.össz.	2 699 750 990	2 691 418 445	371 529 261	
	Befektetési c.ép.vásárlása		200 000 000	198 777 000					
	Államhártáson belüli melgel.visszafiz.		10 574 573	10 574 573					
	Kiadások összesen:	4 512 498 831	4 519 563 010	1 140 177 959	Forgatási c.értékpapír beváltása	522 170 000	493 296 823	422 170 000	
					Bevételek összesen:	4 512 498 831	4 519 563 010	1 423 929 982	
	Létszám-előirányzat (fő) :	86,88							

MINDÖSSZESEN			2 017			2 017			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	292 872 713	298 346 713	130 291 556	Önkormányzatok működési támogat.	264 364 304	272 911 954	158 582 271
		Munkaadókat terhelő járulékok	67 612 471	65 623 091	27 648 468	Egyéb működési célú ÁH belülről	111 128 402	111 358 402	53 402 575
		Dologi kiadások	446 335 165	472 699 945	186 173 111	Működési bevételek	542 125 663	570 618 964	296 515 701
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 323 000	5 623 000	2 047 415	Működési kölcsönök visszatérülése	0	3 027 250	3 027 250
		Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	290 644 947	141 328 850	Közhatalmi bevételek	400 454 000	411 224 000	134 605 820
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 903 802	4 903 802	4 903 802
	Felhalmozás	Összesen:	1 094 411 296	1 132 937 696	487 489 400	Műk.bev.össz.	1 322 976 171	1 374 044 372	651 037 419
		Beruházások	2 898 515 865	2 749 236 371	46 023 738	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	2 336 300 000	2 321 964 917	8 499 987
		Felújítások	7 800 000	84 730 000	30 750 234	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000 000	25 180 000	11 967 955	Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	775 746
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0
		Összesen:	2 928 315 865	2 859 146 371	88 741 927	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	9 000 000	14 000 000	7 800 000
	Irányítószervi működési támogatás folyósítá.	197 575 833	197 575 833	112 353 161	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	354 450 990	354 453 528	354 453 528	
	Forgatási c.ép.vásárlása	522 170 000	356 101 000	355 900 000	Felhalm.bev.össz.	2 699 750 990	2 691 418 445	371 529 261	
	Befektetési c.ép.vásárlása	0	200 000 000	198 777 000	Központi, irányítószervi támogatás	197 575 833	197 575 833	112 353 161	
Államhártáson belüli melgel.visszafiz.	0	10 574 573	10 574 573	Forgatási c.értékpapír beváltása	522 170 000	493 296 823	422 170 000		
Kiadások összesen:	4 742 472 994	4 756 335 473	1 253 836 061	Bevételek összesen:	4 742 472 994	4 756 335 473	1 557 089 841		
Nettósított kiadások összesen:	4 544 897 161	4 558 759 640	1 141 482 900	Nettósított bevételek összesen:	4 544 897 161	4 558 759 640	1 444 736 680		
	Létszám-előirányzat (fő) :	129,76	9 315 095 113	2 395 318 961					

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2016. év végéig	2017	2018	2019
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 3.400.000.000 Ft)	3 400 000 000	2 667 000	400 000 000	2 997 333 000	0
- Óvoda - új építése	480 254 000	254 000	480 000 000	0	0
- Vörösmarty utca aszfaltozás - nem konszolidált pályázat	17 222 500	2 222 500	15 000 000	0	0
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m, csarnok	800 675 050	675 050	800 000 000	0	0
- Ipari Park - csarnok építés - nem konszolidált pályázat	111 524 000	1 524 000	110 000 000	0	0
- Zöld város pályázat	260 000 000	0	250 000 000	10 000 000	0
- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	1 000 000 000	0	200 000 000	700 000 000	100 000 000
Összesen :	6 069 675 550	7 342 550	2 255 000 000	3 707 333 000	100 000 000

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2017.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 3.400.000.000 Ft)	400 000 000	3 400 000 000	395 000 000	KEHOP
- kerékpárút építése Ipari Park felé	90 000 000	90 000 000	90 000 000	TOP
- földesút pályázat	100 000 000	85 000 000	85 000 000	VP
- Óvoda - új építése	480 000 000	400 000 000	400 000 000	TOP
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m, csarnok	800 000 000	800 000 000	800 000 000	TOP
- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	60 000 000	50 000 000	50 000 000	TOP
- Zöld város pályázat	250 000 000	248 000 000	248 000 000	TOP
- Bevásárló központ: tervezés, építés	101 000 000	20 000 000	20 000 000	TOP
- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	200 000 000	500 000 000	100 000 000	EFOP
	2 481 000 000	5 593 000 000	2 188 000 000	