

2017.III. negyedévi 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	281 676 313	228 311 055	81%	K1 Személyi juttatások	292 872 713	299 966 713	197 970 732	66%
Működési célú kölcsön visszatér.áht-n belül (B14)	0	3 000 000	3 000 000	100%					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	111 128 402	111 358 402	78 757 680	71%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	67 612 471	67 135 091	41 025 726	61%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375 492 706	396 034 715	310 068 735	78%	K3 Dologi kiadások	446 335 165	530 393 707	289 356 562	55%
B3 Közhatalmi bevételek	400 454 000	390 044 000	331 649 790	85%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 323 000	5 623 000	3 007 175	53%
- jövedelem adók	0	10 000	6 435	64%					
- vagyoni típusú adók	44 000 000	62 200 000	44 838 074	72%	K5 Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	295 886 647	201 083 550	68%
- Értékesítési és forgalmi adók	334 654 000	304 654 000	257 815 227	85%	- ebből tartalék				
- Gépjárműadó	21 800 000	21 800 000	27 641 143	127%	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	719 745 833	764 251 406	720 772 734	94%
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0		- ebből intézmény finanszírozás	197 575 833	197 575 833	155 521 161	79%
- Egyéb köztalmi bevételek	0	1 380 000	1 348 911	98%					
B4 Működési bevételek	542 125 663	578 089 164	424 625 060	73%					
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	3 027 250	3 027 250	100%					
B8 Finanszírozási bevételek	724 649 635	695 776 458	582 594 963	84%					
- ebből intézmény finanszírozás	197 575 833	197 575 833	155 521 161	79%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 903 802	4 903 802	4 903 802	100%					
Működési bevételek mindösszesen:	2 042 722 004	2 062 971 587	1 651 965 798	80%	Működési kiadások mindösszesen:	1 814 157 129	1 963 256 564	1 453 216 479	74%

2017.III. negyedévi 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	1 287 744 013	55%	K6 Beruházások	2 898 515 865	2 618 758 468	123 324 840	5%
B5 Felhalmozási bevételek	0	3 000 000	2 033 738	68%	K7 Felújítások	7 800 000	149 080 000	102 660 091	69%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	9 000 000	14 000 000	12 950 000	93%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	22 000 000	25 295 000	15 087 955	60%
- kölcsön visszatérítés	9 000 000	14 000 000	12 950 000	93%					
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	2 693 418 445	1 657 181 279	62%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 928 315 865	2 793 133 468	241 072 886	9%

Bevételek mindösszesen	4 742 472 994	4 756 390 032	3 309 147 077	70%
Nettósított bevételek	4 544 897 161	4 558 814 199	3 153 625 916	69%

Kiadások mindösszesen:	4 742 472 994	4 756 390 032	1 694 289 365	36%
Nettósított kiadások	4 544 897 161	4 558 814 199	1 538 768 204	34%

2017. III. negyedévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése és előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	264 364 304	281 676 313	228 311 055	81%
Működési célú kölcsön visszatér.áht-n belül (B14)	0	3 000 000	3 000 000	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	111 128 402	111 358 402	78 757 680	71%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375 492 706	396 034 715	310 068 735	78%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	2 336 300 000	2 321 964 917	1 287 744 013	55%
B3 Közhatalmi bevételek	400 454 000	390 044 000	331 649 790	85%
- jövedelem adók	0	10 000	6 435	64%
- vagyoni típusú adók	44 000 000	62 200 000	44 838 074	72%
- Termékek és szolgáltatások adói	334 654 000	304 654 000	257 815 227	85%
- Gépjárműadó	21 800 000	21 800 000	27 641 143	127%
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	
- Egyéb közzatalmi bevételek	0	1 380 000	1 348 911	98%
B4 Működési bevételek	542 125 663	578 089 164	424 625 060	73%
B5 Felhalmozási bevételek	0	3 000 000	2 033 738	68%
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	3 027 250	3 027 250	100%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	9 000 000	14 000 000	12 950 000	93%
- kölcsön visszatérülés	9 000 000	14 000 000	12 950 000	93%
B8 Finanszírozási bevételek	1 079 100 625	1 050 229 986	937 048 491	89%
- ebből intézmény finanszírozás	197 575 833	197 575 833	155 521 161	79%
- ebből előző évi pénzeszköz igénybevétele	359 354 792	359 357 330	359 357 330	100%
Költségvetési bevételek összesen:	4 742 472 994	4 756 390 032	3 309 147 077	70%
Nettósított bevételek	4 544 897 161	4 558 814 199	3 153 625 916	69%

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
K1 Személyi juttatások	292 872 713	299 966 713	197 970 732	66%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	67 612 471	67 135 091	41 025 726	61%
K3 Dologi kiadások	446 335 165	530 393 707	289 356 562	55%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 323 000	5 623 000	3 007 175	53%
K5 Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	295 886 647	201 083 550	68%
- ebből tartalék				
K6 Beruházások	2 898 515 865	2 618 758 468	123 324 840	5%
K7 Felújítások	7 800 000	149 080 000	102 660 091	69%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	22 000 000	25 295 000	15 087 955	60%
K9 Finanszírozási kiadások	719 745 833	764 251 406	720 772 734	94%
- ebből intézmény finanszírozás	197 575 833	197 575 833	155 521 161	79%
Kiadások összesen:	4 742 472 994	4 756 390 032	1 694 289 365	36%
Nettósított kiadások	4 544 897 161	4 558 814 199	1 538 768 204	34%

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

2017. III. negyedévi 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	52 076 971							67 933 943	67 933 943	52 076 971	77%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.										0	0	0	
B113	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	192 045 921	192 045 921	154 537 635							192 045 921	192 045 921	154 537 635	80%
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	4 384 440	4 673 239	4 673 239							4 384 440	4 673 239	4 673 239	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások		17 023 210	17 023 210							0	17 023 210	17 023 210	100%
B14	Működési célú visszatér.kölcsönök áht-n belülről		3 000 000	3 000 000								3 000 000	3 000 000	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	111 128 402	111 158 402	78 557 680				200 000	200 000		111 128 402	111 358 402	78 757 680	71%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	375 492 706	395 834 715	309 868 735	0	0	0	0	200 000	200 000	375 492 706	396 034 715	310 068 735	78%
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	2 336 300 000	2 321 964 917	1 287 744 013							2 336 300 000	2 321 964 917	1 287 744 013	55%
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	2 336 300 000	2 321 964 917	1 287 744 013	0	0	0	0	0	0	2 336 300 000	2 321 964 917	1 287 744 013	55%
B31	Jövedelemadók		10 000	6 435							0	10 000	6 435	64%
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	44 000 000	62 200 000	44 838 074							44 000 000	62 200 000	44 838 074	72%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	334 654 000	304 654 000	257 815 227							334 654 000	304 654 000	257 815 227	85%
B354	Gépjárműadó	21 800 000	21 800 000	27 641 143							21 800 000	21 800 000	27 641 143	127%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó										0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		1 320 000	1 303 911		60 000	45 000				0	1 380 000	1 348 911	98%
B3	Közhatalmi bevételek	400 454 000	389 984 000	331 604 790	0	60 000	45 000	0	0	0	400 454 000	390 044 000	331 649 790	85%
B401	Készletértékesítés	1 784 000	1 784 001	813 157							1 784 000	1 784 001	813 157	46%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	293 117 400	275 127 400	207 509 738				18 986 488	11 089 488	4 999 312	312 103 888	286 216 888	212 509 050	74%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 905 000	45 135 000	30 506 068		295 000	171 323		530 000	460 602	38 905 000	45 960 000	31 137 993	68%
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		46 000	45 353				3 200 000	13 718 300	5 371 811	3 200 000	13 764 300	5 417 164	39%
B406	Kiszámlázott áfa	96 111 780	97 426 780	70 854 685		20 000	10 761	5 306 040	8 724 040	4 368 162	101 417 820	106 170 820	75 233 608	71%
B407	Áfa visszatérítése	32 576 655	49 221 655	40 652 575					30 000	23 741	32 576 655	49 251 655	40 676 316	83%
B408	Kamatbevételek	38 000	10 238 000	9 257 441		5 000	4 532	2 000	12 000	3 435	40 000	10 255 000	9 265 408	90%
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei								1 000	867	0	1 000	867	87%
B411	Egyéb működési bevétel alk.	37 098 300	37 593 300	26 424 013		510 100	380 755		6 582 100	6 002 309	37 098 300	44 685 500	32 807 077	73%
B4	Működési bevételek	514 631 135	536 572 136	402 827 450	0	830 100	567 371	27 494 528	40 686 928	21 230 239	542 125 663	578 089 164	424 625 060	73%
B52	Ingatlanok értékesítése		3 000 000	2 033 738							0	3 000 000	2 033 738	68%
B5	Felhalmozási bevételek	0	3 000 000	2 033 738	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 033 738	68%
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	12 950 000							9 000 000	14 000 000	12 950 000	93%
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	9 000 000	14 000 000	12 950 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	14 000 000	12 950 000	93%
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	99 503 033	69 446 986	69 446 986	56 018 128	197 575 833	197 575 833	155 521 161	79%
B8	Finanszírozási bevételek	876 620 990	847 750 351	776 623 528	131 861 796	131 861 796	103 235 982	70 617 839	70 617 839	57 188 981	1 079 100 625	1 050 229 986	937 048 491	89%
	Összes bevétel	4 512 498 831	4 512 133 369	3 126 679 504	131 861 796	132 751 896	103 848 353	98 112 367	111 504 767	78 619 220	4 742 472 994	4 756 390 032	3 309 147 077	70%
	Nettósított bevétel	4 512 498 831	4 512 133 369	3 126 679 504	3 732 949	4 623 049	4 345 320	28 665 381	42 057 781	22 601 092	4 544 897 161	4 558 814 199	3 153 625 916	69%
											0	0	0	
K1101	Törvény szerinti illetmények	133 365 379	129 836 379	75 993 288	89 182 040	87 682 040	62 661 298	33 725 368	33 175 368	23 217 379	256 272 787	250 693 787	161 871 965	65%
K1102	Normatív jutalmak										0	0	0	
K1103	Céljuttatás, projektpremium								1 000 000	841 000	0	1 000 000	841 000	84%
K1104	Helyettesítés		250 000	156 088	700 000	300 000	66 375				700 000	550 000	222 463	40%
K1106	Jubileumi jutalom							980 000	1 130 000	1 127 500	980 000	1 130 000	1 127 500	100%
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	5 742 990	5 477 990	3 737 653	4 172 252	4 172 252	3 928 330	2 505 600	2 505 600	1 239 570	12 420 842	12 155 842	8 905 553	73%
K1109	Közl.ktg.	572 000	572 000	403 189	610 000	930 000	802 592	350 000	350 000	332 016	1 532 000	1 852 000	1 537 797	83%
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés	710 000	540 000								710 000	540 000	0	0%
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		2 158 000	2 052 742		1 000 000	849 178		900 000	677 500	0	4 058 000	3 579 420	88%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 758 684	13 758 684	9 123 133							13 758 684	13 758 684	9 123 133	66%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	5 070 700	7 580 700	5 522 643		1 000 000	990 532	777 700	827 700	821 995	5 848 400	9 408 400	7 335 170	78%
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	50 000	3 650 000	3 058 226		500 000	300 000	600 000	670 000	68 505	650 000	4 820 000	3 426 731	71%
K1	Személyi juttatások összesen	159 269 753	163 823 753	100 046 962	94 664 292	95 584 292	69 598 305	38 938 668	40 558 668	28 325 465	292 872 713	299 966 713	197 970 732	66%

2017. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K21	- Szociális hozzájárulási adó 22 %	33 746 599	34 267 599	16 416 090	20 070 756	19 100 856	14 866 149	7 617 752	7 417 752	5 699 858	61 435 107	60 786 207	36 982 097	61%
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,52 %	1 604 905	1 664 925	1 183 685	689 259	689 259	643 913	650 455	650 455	315 063	2 944 619	3 004 639	2 142 661	71%
K25	- Táppénz hozzájárulás	416 500	410 000	231 989	500 000	500 000	63 076	40 000	90 000	30 495	956 500	1 000 000	325 560	33%
K26	- Más járulékok jellegű kifizetés								12 000	11 000	0	12 000	11 000	92%
K27	- Munkáltatói terhelő SZJA 17,7 %	1 094 264	1 150 264	702 083	738 489	738 489	642 816	443 492	443 492	219 509	2 276 245	2 332 245	1 564 408	67%
K2	Mkaadókat terh.jár.	36 862 268	37 492 788	18 533 847	21 998 504	21 028 604	16 215 954	8 751 699	8 613 699	6 275 925	67 612 471	67 135 091	41 025 726	61%
K311	Szakmai agyag										0	0	0	
	- Gyógyszer, vegyszer	716 500	796 500	31 053				12 000	62 000	21 458	728 500	858 500	52 511	6%
	- Könyv, folyóirat	86 000	86 000	35 342	217 000	217 000	102 829	1 022 000	1 027 000	830 428	1 325 000	1 330 000	968 599	73%
	- Egyéb szakmai anyag	16 863 000	17 263 000	10 131 178				200 000	200 000	957	17 063 000	17 463 000	10 132 135	58%
K312	Üzemeltetési agyag										0	0	0	
	- Élelmiszer-beszerzés							25 300 000	29 800 000	18 756 981	25 300 000	29 800 000	18 756 981	63%
	- Irodaszer, nyomtatvány	307 000	477 000	424 541	810 000	810 000	578 579	223 000	233 000	161 290	1 340 000	1 520 000	1 164 410	77%
	- Hajtó- és kenőanyag	5 974 000	5 774 000	3 290 511	67 000	87 000	62 820				6 041 000	5 861 000	3 353 331	57%
	- Munkaruha	1 125 000	2 675 000	990 701	840 000	840 000		310 000	310 000	62 244	2 275 000	3 825 000	1 052 945	28%
	- Egyéb üzemeltetési anyag	14 864 000	15 851 000	9 718 750	312 000	312 000	209 554	2 065 000	2 305 000	1 528 935	17 241 000	18 468 000	11 457 239	62%
K313	Árubeszerzés	857 000	857 000								857 000	857 000	0	0%
K31	Készletbeszerzés	40 792 500	43 779 500	24 622 076	2 246 000	2 266 000	953 782	29 132 000	33 937 000	21 362 293	72 170 500	79 982 500	46 938 151	59%
K321	Informatikai szolg. - internet	7 083 850	7 138 850	5 341 011				348 000	398 000	36 967	7 431 850	7 536 850	5 377 978	71%
	- számítástechnikai eszközök										0	0	0	
	- informatikai szolg.	8 280 000	10 089 000	6 864 384	1 500 000	2 050 000	1 309 280		950 000	275 030	9 780 000	13 089 000	8 448 694	65%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	1 404 800	1 904 800	923 207	491 000	466 000	309 658	361 000	376 000	239 140	2 256 800	2 746 800	1 472 005	54%
K32	Kommunikációs szolg.	16 768 650	19 132 650	13 128 602	1 991 000	2 516 000	1 618 938	709 000	1 724 000	551 137	19 468 650	23 372 650	15 298 677	65%
K331	Közüzemi díjak										0	0	0	
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	4 258 000	6 838 000	1 792 753	12 000	52 000	9 234	1 764 000	2 127 000	743 382	6 034 000	9 017 000	2 545 369	28%
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 913 740	22 318 740	8 633 625	212 000	312 000	20 665	751 000	1 501 000	625 713	14 876 740	24 131 740	9 280 003	38%
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	4 011 000	4 491 000	1 198 840	3 500 000	3 225 000	3 220 176		200 000	29 931	7 511 000	7 916 000	4 448 947	56%
K3314	- Víz- és csatornadíjak	3 531 000	4 061 000	1 614 451	67 000	127 000	50 336	1 054 000	1 314 000	437 582	4 652 000	5 502 000	2 102 369	38%
K332	Vásárolt élelmiszer	261 765	1 050 765	972 436				1 144 000	1 043 800	699 418	1 405 765	2 094 565	1 671 854	80%
K333	Bérelti és lízingdíj	3 006 000	5 746 000	2 356 000	20 000	20 000		173 000	153 000	35 433	3 199 000	5 919 000	2 391 433	40%
K334	Karbantartási szolg.	7 215 500	10 215 500	8 302 903	410 000	390 000	39 000	630 000	717 000	356 178	8 255 500	11 322 500	8 698 081	77%
K335	Közvitelt szolgáltatások	36 509 000	76 314 562	34 604 732	222 000	224 000	119 742	15 000	691 000	528 470	36 746 000	77 229 562	35 252 944	46%
K336	Szakmai tev.seg.szolg.										0	0	0	
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	22 000	22 542 000	14 050 600	1 533 000	1 213 000	1 165 540	140 000	90 000	31 900	1 695 000	23 845 000	15 248 040	64%
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	8 873 000	50 074 000	27 559 150	380 000	580 000	345 002	650 000	660 000	175 906	9 903 000	51 314 000	28 080 058	55%
K337	Egyéb szolgáltatás										0	0	0	
	- Takarítás, mosatás	1 661 000	1 661 000	620 668	55 000	55 000	16 299		10 000	1 974	1 716 000	1 726 000	638 941	37%
	- Posta	27 000	57 000	25 805	1 162 000	1 262 000	876 090	40 000	45 000	20 815	1 229 000	1 364 000	922 710	68%
	- Pénzügyi szolgáltatás	5 365 000	4 075 000	3 009 705	215 000	215 000	143 047	500 000	500 000	441 020	6 080 000	4 790 000	3 593 772	75%
	- Biztosítás	1 468 000	3 188 000	2 055 616	107 000	257 000	205 280	212 000	292 000	177 296	1 787 000	3 737 000	2 438 192	65%
	- Egyéb szolgáltatás	104 966 000	25 621 000	15 010 254	1 058 000	647 900	56 887	3 105 000	3 920 000	3 814 705	109 129 000	30 188 900	18 881 846	63%
K33	Szolgáltatási kiadások	195 088 005	238 253 567	121 807 538	8 953 000	8 579 900	6 267 298	10 178 000	13 263 800	8 119 723	214 219 005	260 097 267	136 194 559	52%
K341	Kiküldetés										0	0	0	
	- Belföldi kiküldetés	154 000	526 000	497 298	264 000	214 000	125 709	35 000	35 000		453 000	775 000	623 007	80%
	- Külföldi kiküldetés										0	0	0	
K342	Reklám és propaganda	260 000	360 000	171 740				70 000	120 000	97 557	330 000	480 000	269 297	56%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	414 000	886 000	669 038	264 000	214 000	125 709	105 000	155 000	97 557	783 000	1 255 000	892 304	71%
K351	Működési célú előzet.áfa	52 997 010	55 061 010	29 756 030	1 465 000	2 035 000	1 658 679	9 104 000	8 888 100	5 571 217	63 566 010	65 984 110	36 985 926	56%
K352	Fizetendő áfa	72 047 000	70 429 480	48 000 413				800 000	2 272 000	1 860 793	72 847 000	72 701 480	49 861 206	69%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek		1 300 000	1 222 395								1 300 000	1 222 395	94%
K355	Egyéb dologi kiadás	1 733 000	22 634 100	95 680		173 100	172 547	140 000	140 500	382	1 873 000	22 947 700	268 609	1%
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	1 128 000	2 518 000	1 572 665	280 000	235 000	122 070				1 408 000	2 753 000	1 694 735	62%
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	127 905 010	151 942 590	80 647 183	1 745 000	2 443 100	1 953 296	10 044 000	11 300 600	7 432 392	139 694 010	165 686 290	90 032 871	54%
K3	Dologi kiadások összesen	380 968 165	453 994 307	240 874 437	15 199 000	16 019 000	10 919 023	50 168 000	60 380 400	37 563 102	446 335 165	530 393 707	289 356 562	55%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 323 000	5 623 000	3 007 175							5 323 000	5 623 000	3 007 175	53%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 323 000	5 623 000	3 007 175	0	0	0	0	0	0	5 323 000	5 623 000	3 007 175	53%
K502	Elvonások és befizetések	15 000 000	15 000 000								15 000 000	15 000 000	0	0%

2017. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

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	170 475 000							202 603 367	206 425 367	170 475 000	83%
K508	Működési célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		3 000 000	3 000 000								3 000 000	3 000 000	100%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	51 664 580	58 461 280	20 608 550							51 664 580	58 461 280	20 608 550	35%
K5	Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	295 886 647	201 083 550	0	0	0	0	0	0	282 267 947	295 886 647	201 083 550	68%
K61	Immateriális javak		1 100 000	1 087 200							0	1 100 000	1 087 200	99%
K62	Ingatlanok beszerzése										0	0	0	0%
	- Földterületek	39 700 000	39 700 000	165 000							39 700 000	39 700 000	165 000	0%
	- Épületek	1 720 669 292	1 530 305 800	19 849 209							1 720 669 292	1 530 305 800	19 849 209	1%
	- Építmény	495 157 324	467 677 324	71 045 742							495 157 324	467 677 324	71 045 742	15%
K63	Informatikai eszk.besz										0	0	0	0%
	- Informatikai eszközök beszerzése										0	0	0	0%
	- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése		900 000	851 268		50 000	28 181		900 000	406 759	0	1 850 000	1 286 208	70%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.										0	0	0	0%
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	27 759 842	21 559 842	11 098 412					270 000	269 405	27 759 842	21 829 842	11 367 817	52%
	- 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	4 398 602		50 000	23 870	200 000	410 000	364 928	2 157 480	5 012 480	4 787 400	96%
K67	Beruházási célú el. Áfa	613 017 927	542 591 022	5 213 270		20 000	14 054	54 000	372 000	272 832	613 071 927	542 983 022	5 500 156	1%
K6	Beruházások	2 898 261 865	2 616 686 468	121 944 811	0	120 000	66 105	254 000	1 952 000	1 313 924	2 898 515 865	2 618 758 468	123 324 840	5%
K71	Ingatlanok felújítása	6 141 733	117 541 733	81 032 751							6 141 733	117 541 733	81 032 751	69%
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 658 267	31 538 267	21 627 340							1 658 267	31 538 267	21 627 340	69%
K7	Felújítások	7 800 000	149 080 000	102 660 091	0	0	0	0	0	0	7 800 000	149 080 000	102 660 091	69%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhtn belül		295 000	280 000							0	295 000	280 000	95%
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.										0	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	11 850 000							13 000 000	16 000 000	11 850 000	74%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 000 000	25 295 000	15 087 955	0	0	0	0	0	0	22 000 000	25 295 000	15 087 955	60%
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	197 575 833	197 575 833	155 521 161							197 575 833	197 575 833	155 521 161	79%
K914	Államháztartáson belüli megal.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	720 772 734	0	0	0	0	0	0	719 745 833	764 251 406	720 772 734	94%
	Összes kiadás	4 512 498 831	4 512 133 369	1 524 011 562	131 861 796	132 751 896	96 799 387	98 112 367	111 504 767	73 478 416	4 742 472 994	4 756 390 032	1 694 289 365	36%
	Nettósított kiadás összesen	4 314 922 998	4 314 557 536	1 368 490 401	131 861 796	132 751 896	96 799 387	98 112 367	111 504 767	73 478 416	4 544 897 161	4 558 814 199	1 538 768 204	34%

Bóly Város Önkormányzat 2017. III. negyedévi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése és előirányzata

SSz.	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Bóly Város Önkormányzata					
Felújítási kiadások					
1.	- Út, 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 Külterületi földutak - engedélyek, eljárási, szakértői díjak		1 530 000	1 058 500	69%
	- Vörösmarty u.- aszfaltozás		14 940 598	14 940 598	100%
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%
	- Iskola tornaterem korszerűsítés		39 994 326	39 994 326	100%
	- 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	1 797 050	1 797 050	100%
	- Ipari csarnok Lift - tűzjelző rendszer		12 682 348	12 682 348	100%
	- Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016		32 000 000	10 658 116	33%
	- tolókapu 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		15 548 705		0%
	- Gyümölcsfeldolgozóba - hőközpont		600 000	508 000	85%
	- villamossági felújítás		700 000	698 500	100%
	- Kiskastély		5 006 291	5 006 291	100%
5.	- Víztermelés, kezelés - vízvezeték cső csere		10 932 095	10 932 095	100%
6.	- Szennyvíztelep szivattyú javítás		848 587	848 587	100%
		7 800 000	149 080 000	102 660 091	69%
Felhalmozási kiadások					
7.	- 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 -kisértékű t.e.		80 000	78 105	98%
	- termálkút - búvármotor		1 345 000	1 343 914	100%
8.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0			
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 3.400.000.000 Ft)	400 000 000	350 400 506		0%
	- hulladékártoló konténer		762 000	762 000	100%
	- kisértékű		2 000	1 895	95%
9.	- Út, autópálya építése	0			
	- kerékpárút építése Ipari Park felé	90 000 000	90 000 000		0%
	- Elkerülő út TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009		72 000 000	71 008 509	99%
	- Sweci halastó út		12 200	12 101	99%
	- földesút pályázat	100 000 000	100 000 000		0%
10.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése	0			
	- gépek, berend.és felsz.beszerzése	12 200 000	11 735 000	738 759	6%
	- kisértékű t.e.	635 000	1 100 000	1 054 210	96%
11.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0			
	- 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 Töttösi 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%
	- 745/1 hrsz vétele Sütőüzem		400 000	400 000	100%
	- 691 hrsz vétele		165 000	165 000	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%
12.	- Lakóingatlan bérbeadása	0			
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	200 000	1 500 000	1 445 577	96%
13.	- Nem lakóingatlan bérbeadása	0			
	- Óvoda - új építése TOP -1.4.1-15.-BA1	507 000 000	507 000 000	736 092	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) TOP- 1.1.1.-15-BA1	800 000 000	728 000 000	260 450	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	59 402		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, födém hőszigetelése	20 000 000	2 005 674	233 172	12%
	20 tantermes épületnél ablaküveg csere, klíma I.emeletre	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	2 607 090	2 607 090	100%
	- kisértékű tárgyi eszköz	381 000	752 000	513 040	68%
	- kisértékű t.e. Malom konyha		843 000	842 500	100%
	- kisértékű t.e. Kiskastély söröző		360 000	359 760	100%
14.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	0			
	- Zöld város pályázat	250 000 000	170 601 731		0%
	- volt Tejüzem: bontási terv, bontás, lapostetős 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%
	- kisértékű tárgyi eszköz (játsszótéri eszközök is)	635 000	830 000	829 653	100%
15.	- Asztalos műhely	0			
	- élfóliázó gép vásárlása	8 255 000	8 255 000	6 349 810	77%
	- kisértékű t.e.	381 000	381 000	116 349	31%
16.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	0			
	- sportcsarnok engedélyezési és kiviteli terve	12 000 000	12 000 000		0%
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	224 970 865	224 970 865		0%
17.	- Strand - kisértékű tárgyi eszk.		60 000	25 382	42%
18.	- Jogalkotás	254 000	254 000	122 934	48%
19.	- Védett természeti területek - kisértékű t.e.		660 000	537 130	81%
20.	- Közutak, hidak - Buszváró kisértékű t.e.		13 000	9 728	75%
21.	- Köztemető fenntartása - kisértékű t.e.		2 000	1 205	60%
22.	- Zöldterület kezelés kisértékű t.e.		55 000	28 406	52%
23.	- Közfoglalkoztatás - kisértékű t.e.		400 000	393 700	98%
	- gépek, szerszámok		900 000	749 300	83%
24.	- Ügyelet - kisértékű t.e.		155 000	110 518	71%
25.	-Család és nővédelmi eü. Gond. - kisértékű t.e.		40 000	5 812	15%
26.	- Eü centrum kisértékű t.eszköz		20 000	16 388	82%
		2 898 261 865	2 616 686 468	121 944 811	5%
Erzsébet Vigadó					
27.	- Óvodai étkeztetés				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése - óvoda konyha	127 000	487 000	273 107	56%
28.	- Iskolai étkeztetés				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése - kollégium konyha	127 000	677 000	403 529	60%
29.	- Közművelődési int.működtetése: bojler, fali kézfogó		776 000	630 528	81%
30.	- Könyvtári szolgáltatás - kisértékű t.e.		12 000	6 760	56%
		254 000	1 952 000	1 313 924	67%
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal					
31.	- Kisértékű tárgyi eszközök		120 000	66 105	55%
		0	120 000	66 105	55%
	Mindösszesen:	2 906 315 865	2 767 838 468	225 984 931	8%

Bóly Városi Önkormányzat 2017. III. negyedévi 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	1 750 000	95%
	- 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	167 772 000	87%
	- Magyar Államkincstár megelőlegezett tartásdíj visszaf.		58 000	58 000	100%
	- Komló ASP működtetési hozzájárulás (corso)		395 000	395 000	100%
	- Bólyi Német Önkormányzat		500 000	500 000	100%
K502	- elvonások, befizetések	15 000 000	14 047 000		0%
2.	- Civil szervezetek működési támogatása				
K512	Bólyi Sportegyesület	12 000 000	12 000 000	9 600 000	80%
	Bólyi Sportegyesület TAO 30 %-os kiegészítése	10 000 000	10 000 000	5 000 000	50%
	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	50 000	100%
	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%
DRV lakossági víz és csatornaszolgálat		5 241 700	5 241 700	100%	
K5		269 267 947	279 886 647	191 083 550	68%
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
3.	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	1 368 000	1 368 000	427 500	31%
	- lakásfenntartási támogatás (37 fő)	2 220 000	2 520 000	1 466 010	58%
	- születési támogatás (23 fő)	1 035 000	1 035 000	810 000	78%
	- köztemetés	400 000	400 000	236 665	59%
	- rendkívüli támogatás	300 000	300 000	67 000	22%
K48		5 323 000	5 623 000	3 007 175	53%

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

	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	9 000 000	75%
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.áhtn-belül - Komló ASP fejl.hj.(corso)		295 000	280 000	95%
		22 000 000	25 295 000	15 087 955	60%
	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	279 886 647	191 083 550	68%
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 323 000	5 623 000	3 007 175	53%
9.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	22 000 000	25 295 000	15 087 955	60%
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	13 000 000	16 000 000	10 000 000	63%
	Mindösszesen:	309 590 947	326 804 647	219 178 680	67%

2017. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			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 (dögfőző)	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 eü.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 szinterek 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 (dögfőző)	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
Bóly 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.III. negyedévi 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	95 584 292	69 598 305	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 998 504	21 028 604	16 215 954	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	15 199 000	16 019 000	10 919 023	Működési bevételek	0	890 100	612 371
		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	4 623 049	4 345 320	
		Összesen:	131 861 796	132 631 896	96 733 282	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	99 503 033
	Kiadások összesen:	131 861 796	132 751 896	96 799 387	Bevételek összesen:	131 861 796	132 751 896	103 848 353	
	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	40 558 668	28 325 465	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 751 699	8 613 699	6 275 925	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	200 000	200 000
		Dologi kiadások	50 168 000	60 380 400	37 563 102	Működési bevételek	27 494 528	40 686 928	21 230 239
		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	42 057 781	22 601 092	
		Összesen:	97 858 367	109 552 767	72 164 492	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	1 952 000	1 313 924	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
			Összesen:	254 000	1 952 000	1 313 924	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás	69 446 986	69 446 986	56 018 128
	Kiadások összesen:	98 112 367	111 504 767	73 478 416	Bevételek összesen:	98 112 367	111 504 767	78 619 220	
	Létszám-előirányzat (fő) :	17,38							

Bóly Város Önkormányzata			2 017				2 017		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Személyi juttatások	159 269 753	163 823 753	100 046 962	Önkormányzatok működési támogat.	264 364 304	281 676 313	228 311 055

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

kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Munkaadókat terhelő járulékok	36 862 268	37 492 788	18 533 847	Egyéb működési célú ÁH belülről	111 128 402	111 158 402	78 557 680
		Dologi kiadások	380 968 165	453 994 307	240 874 437	Működési bevételek	514 631 135	536 572 136	402 827 450
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 323 000	5 623 000	3 007 175	Működési kölcsönök visszatérülése	0	6 027 250	6 027 250
		Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	295 886 647	201 083 550	Közhatalmi bevételek	400 454 000	389 984 000	331 604 790
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
	Felhalmozás	Összesen:	864 691 133	956 820 495	563 545 971	Műk.bev.össz.	1 290 577 841	1 325 418 101	1 047 328 225
		Beruházások	2 898 261 865	2 616 686 468	121 944 811	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	2 336 300 000	2 321 964 917	1 287 744 013
		Felújítások	7 800 000	149 080 000	102 660 091	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000 000	25 295 000	15 087 955	Felhalmozási bevételek	0	3 000 000	2 033 738
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
	Összesen:	2 928 061 865	2 791 061 468	239 692 857	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	9 000 000	14 000 000	12 950 000	
	Irányítószervi működési támogatás folyósítá	197 575 833	197 575 833	155 521 161	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	2 693 418 445	1 657 181 279	
	Befektetési c.ép.vásárlása		200 000 000	198 777 000					
	Allamháttartáson belüli megel.visszafiz.		10 574 573	10 574 573					
Kiadások összesen:	4 512 498 831	4 512 133 369	1 524 011 562	Forgatási c.értékpapír beváltása	522 170 000	493 296 823	422 170 000		
				Bevételek összesen:	4 512 498 831	4 512 133 369	3 126 679 504		
	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	299 966 713	197 970 732	Önkormányzatok működési támogat.	264 364 304	281 676 313	228 311 055
		Munkaadókat terhelő járulékok	67 612 471	67 135 091	41 025 726	Egyéb működési célú ÁH belülről	111 128 402	111 358 402	78 757 680
		Dologi kiadások	446 335 165	530 393 707	289 356 562	Működési bevételek	542 125 663	578 149 164	424 670 060
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 323 000	5 623 000	3 007 175	Működési kölcsönök visszatérülése	0	6 027 250	6 027 250
		Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	295 886 647	201 083 550	Közhatalmi bevételek	400 454 000	389 984 000	331 604 790
	- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 903 802	4 903 802	4 903 802	
	Összesen:	1 094 411 296	1 199 005 158	732 443 745	Műk.bev.össz.	1 322 976 171	1 372 098 931	1 074 274 637	
	Felhalmozás	Beruházások	2 898 515 865	2 618 758 468	123 324 840	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	2 336 300 000	2 321 964 917	1 287 744 013
		Felújítások	7 800 000	149 080 000	102 660 091	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000 000	25 295 000	15 087 955	Felhalmozási bevételek	0	3 000 000	2 033 738
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0
		Összesen:	2 928 315 865	2 793 133 468	241 072 886	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	9 000 000	14 000 000	12 950 000
	Irányítószervi működési támogatás folyósítá	197 575 833	197 575 833	155 521 161	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	2 693 418 445	1 657 181 279	
	Befektetési c.ép.vásárlása	0	200 000 000	198 777 000	Központi, irányítószervi támogatás	197 575 833	197 575 833	155 521 161	
Allamháttartáson belüli megel.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	4 756 390 032	1 694 289 365	Bevételek összesen:	4 742 472 994	4 756 390 032	3 309 147 077		
Nettósított kiadások összesen:	4 544 897 161	4 558 814 199	1 538 768 204	Nettósított bevételek összesen:	4 544 897 161	4 558 814 199	3 153 625 916		
	Létszám-előirányzat (fő) :	129,76	9 315 204 231	3 233 057 569					

**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	