

**Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete**

Bóly Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 9/2017.(IX.1) önkormányzati rendelettel.)

Bóly Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

- 1. § (1)** A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
- 2. § (1)** A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

2. Költségvetés bevételei és kiadásai

- 3.§¹ (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017.évi költségvetésének
- | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét | 4.558.759.640 Ft-ban, |
| tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét | 4.558.759.640 Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2)** A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 3.706.105.487 Ft-ban,
- a) működési költségvetési bevételét 1.369.140.570 Ft-ban,
- | | |
|---------------------------------------------|-----------------|
| aa) intézményi működési bevételek | 570.618.964 Ft, |
| ab) közhatalmi bevételek | 411.224.000 Ft, |
| ac) önkormányzatok költségvetési támogatása | 272.911.954 Ft, |
| ad) támogatásértékű működési bevételek | 111.358.402 Ft, |
| működési kölcsön visszatérülés | 3.027.250 Ft |
- b) felhalmozási költségvetési bevételét 2.336.964.917 Ft-ban,
- | | |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| ba) - támogatásértékű felhalmozási bevételek | 2.321.964.917 Ft, |
| bc) – felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 14.000.000 Ft |
| felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés) | 1.000.000 Ft |
- összegeben állapítja meg.
- (3)** A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 4.992.084.067 Ft-ban,
- a) működési költségvetési kiadását 1.132.937.696 Ft-ban,
- | | |
|-------------------------|-----------------|
| aa) személyi juttatások | 298.346.713 Ft, |
|-------------------------|-----------------|

¹ Módosította a 9/2017.(IX.1.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2017. szeptember 2. napjától

ab) munkaadókat terhelő járulékok	65.623.091 Ft,
ac) dologi kiadások	472.699.945 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	5.623.000 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások	290.644.947 Ft.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 2.859.146.371 Ft-ban,	
ba) beruházások	2.749.236.371 Ft,
bb) felújítások	84.730.000 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	25.180.000 Ft,
összegben állapítja meg.	

- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett működési célú pénzmaradványát 4.903.802 Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradványát 354.453.528 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételét 493.296.823 Ft-ban állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 356.101.000 e Ft-ban, a befektetési célú értékpapír vásárlásra fordítható összeget 200.000.000 Ft-ban állapítja meg. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10.574.573 Ft.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat működés tartalékának összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
- 4.§ (1)** A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési és felhalmozási költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
- (2)** A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá, mely tartalmazza a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.
- (3)** A Képviselő-testület az előző évi pénzmaradvány felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4)** A képviselő-testület az önkormányzat címrend szerinti költségvetési bevételét az 5. melléklet, a címrend szerinti költségvetési kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 5.§** A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervek rovatrend szerinti bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 6.§** A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 7.§** A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 8.§** A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen és közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
- 9.§** A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát (választott tisztségviselők, köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alapján foglalkoztatottak) költségvetési szervként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 10.§** A Képviselő-testület az intézmények 2017. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzatát a 11. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

- 11.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 12.§ A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 13.§ A Képviselő-testület a 2017. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 14.§ (1) A helyi önkormányzat nevében a kötelezettségvállaló a polgármester. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.
- (2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.
- 15.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi működési tartalékát 0 E. Ft-tal hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- 16.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
- (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
- 17.§ (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált pénzügyi pénzkötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 300.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településen működő civil szervezetek, egyházak számára pályázataik megvalósításához, működésük biztosítására egy évet meg nem haladó időtartamra kölcsönt biztosítson szervezetenként legfeljebb 4 millió Ft összegig.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 18.§ A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.
- 19.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- 20.§ (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- 21.§ (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (2) A Képviselő-testület működési/fejlesztési előirányzat-csoport összes kiemelt előirányzatai között 2.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- 22.§ (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.
- 23.§ (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül

különösen amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

24.§ (1) A támogatások elbírálásáról, odaítéléséről a képviselő-testület dönt.

- (2) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden év április 15. napjáig nyújtható be.
- (3) A képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő első testületi ülésen, de legkésőbb 30 napon belül dönt. A döntést követő 10 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.
- (4) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 73.§-ban bekezdésében foglalt feltételeket:
- (5) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül, a folyamatos működést szolgálók esetében szükség szerint, a jóváhagyott keret erejéig kerül sor.

25.§ (1) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő képviselő-testület felé.

- (2) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év október 31. napjáig köteles eleget tenni.
- (3) A Képviselő-testület évente a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélt meg.

26.§ (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével - az Áht. 71 § (2) – (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ávr. 142. § (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
 - a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni.
 - b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

4. Létszám és bérgazdálkodás

- 27.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a Közös Önkormányzati Hivatal cím Önkormányzati jogalkotás COFOG Személyi juttatások és Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton belül, béren kívüli juttatás részeként azon belül 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja.
- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként évente (tényleges foglalkoztatási jogviszony arányában) maximum 200.000 Ft/fő értékben természetbeni (meleg) étkeztetést biztosít az önkormányzat által fenntartott főzőkonyhákban. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t nem foglalja magába.
- (3) A Képviselő-testület a foglalkoztatottjai tekintetében 2017. évre az Szja tv. 25. § (2) bekezdése által meghatározott 15 Forint/km költségtérítést alkalmazza a munkába járásnál.

5. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Bóly, 2017. augusztus 31.


Hárs József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

Bóly, 2017. szeptember 1.


dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző



Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	084032		Civil szervezetek programtámogatása
2. Nemzetközi kapcsolatok	Nincs	086030		Nemzetközi kulturális kapcsolatok
	3.1. Helyi termékek boltja	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
3. Városgazdálkodás	3.2. Városgazdálkodás	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	054020		Védett természeti területek megőrzése, fenntartása
4. Település üzemeltetés	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
5. Lakóingatlanok	6.1. Iskola üzemeltetés			
	6.2. Járáshivatal üzemeltetés	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	6.3. Kollégium üzemeltetés			
	6.4. Nem lakóingatlan bérbea.			
7. Út, autópálya	Nincs	045120		Út, autópálya építése
8. Optika	Nincs	046020	610001	Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltelevízió
	Nincs	046030	610002	Egyéb távközlés
9. Települési hulladék	Nincs	051020		Nem veszélyes hulladékok összegyűjtése, elhelyezése
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladékok begyűjtése
	Nincs	051060		Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
	Nincs	052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	Nincs	052030		Szennyvíziszap kezelése
11. Víztermelés	11.1. Víztermelés, kezelés	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	11.2. Termál	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	11.3. Vízdíj hátralékok	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
12. Egészségügy	Nincs	072112		Háziorvosi ügyelet
	Nincs	074031		Család és növédelmi eü gondozás
	Nincs	074032		Ifjúság eügyi gondozás
13. Sport, strand	Nincs	081030	931102	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
	Nincs	081061	932911	Szabadidős park, fürdő és strand
14. Étkeztetés	Nincs	096015	562913	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - ált.isk.
	Nincs	096015	559011	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha
	Nincs	096025	561000	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
15. Asztalos műhely	Asztalos műhely	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
16. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232		Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta
	Nincs	041233		Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú
	Nincs	041236		Egyéb közfoglalkoztatás
	Nincs	045150	493909	Egyéb szárazföldi személyszállítás
17. Iskolabusz		061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
		105010		Aktív korúak ellátása
		106020		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
		107060		Egyéb szociális ellátások - települési tám. - gyógyszerítám.
		107060		- rendkívüli segély
		107060		- ápolási díj méltányossági alapon
18. Segélyek, szociális ellátások		107060		- születési támogatás
	19.1. Gondozási Kp épület			
	19.2. Hivatal épület			
	19.3. Iskola épület			
	19.4. Vigadó épület			
	19.5. Leader Csarnok			
	19.6. Óvoda épület			
	19.7. KEOP Víz			
	19.8. CSAO			
	19.9. Ipari csarnok			
	19.10. Naperőmű			
	19.11. Napelem			
	19.12. Iskolai kerékpártároló			
19.13. Ipari csarnok (Lift)				
19.14. Ipari csarnok V.				
19.15. Park				
19.16. Elkerülő út				
19.17. Járda				
19.18 KEHOP-2.2.2.-15-2016-0008				
19.19. Ipari Park 13. telek				
19.20. Ipari csarnok VI.				
19.21. TOP-2.1.2.-15-BA1-2016-00				
19.22. TOP.				
19.23. Kézművesház				
Nincs				
19. Fejlesztések		013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
		063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
		013350	680002	Önkorm.vagyonnal való gazd., nem lakóing. bérbeadása
		013350	680002	
		013350	680002	
		013350	680002	
		013350	680002	
		054020	910422	
		045120	999000	
		045160	999000	
		052080	999000	
		013350	999000	
		013350	999000	
	013350	999000	Zöld város program	
	013350	999000	Szociális Központ felújítása	
	066020	999000	Rákóczi u. 22.	
	064010		Közüvilágítás	
20. Közüvilágítás				
21. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlét,idegen pe.)				

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
		Cofog	Szakfeladat
Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletképzési Intézmény			
1. Vigadó		082092	910502
		082092	910502
		082042	
		082044	
2. Könyvtár		082063	910220
		096015	562912
4. Óvoda konyha		096015	562912
5. Kollégium konyha		018030	
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			
1. Közös Hivatal		011130	
		018030	

Módosította a 9/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2017. szeptember 2. napjától

2017.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása I. módosítás (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított
Onkormányzatok működési támogatásai (B11)	264 364 304	8 547 650	272 911 954	K1 Személyi juttatások	292 872 713	5 474 000	298 346 713
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	111 128 402	230 000	111 358 402	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	67 612 471	-1 989 380	65 623 091
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375 492 706	8 777 650	384 270 356	K3 Dologi kiadások	446 335 165	26 364 780	472 699 945
B3 Közhatalmi bevételek	400 454 000	10 770 000	411 224 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 323 000	300 000	5 623 000
- vagyoni típusú adók	44 000 000	10 000 000	54 000 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	8 377 000	290 644 947
- Ertekesítési és forgalmi adók	334 654 000	0	334 654 000	- ebből tartalék			
- Gépjárműadó	21 800 000	0	21 800 000	K9 Belülről finanszírozási kiadások	719 745 833	44 505 573	764 251 406
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	197 575 833	0	197 575 833
- Egyéb kozatalmi bevételek	0	770 000	770 000				
B4 Működési bevételek	542 125 663	28 493 301	570 618 964				
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	3 027 250	3 027 250				
B8 Finanszírozási bevételek	724 649 635	-28 873 177	695 776 458				
- ebből intézmény finanszírozás	197 575 833	0	197 575 833				
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	4 903 802	0	4 903 802				
Működési bevételek mindösszesen:	2 042 722 004	22 195 024	2 064 917 028	Működési kiadások mindösszesen:	1 814 157 129	83 031 973	1 897 189 102

2017. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása I. módosítás (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	2 336 300 000	-14 335 083	2 321 964 917	K6 Beruházások	2 898 515 865	-149 279 494	2 749 236 371
B5 Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	1 000 000	K7 Felújítások	7 800 000	76 930 000	84 730 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	9 000 000	5 000 000	14 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	22 000 000	3 180 000	25 180 000
- kölcsön visszatérítés	9 000 000	5 000 000	14 000 000				
B8 Finanszírozási bevételek	354 450 990	2 538	354 453 528				
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	354 450 990	2 538	354 453 528				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 699 750 990	-8 332 545	2 691 418 445	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 928 315 865	-69 169 494	2 859 146 371

Bevételek mindösszesen	4 742 472 994	13 862 479	4 756 335 473	Kiadások mindösszesen:	4 742 472 994	13 862 479	4 756 335 473
Nettósított bevételek	4 544 897 161	13 862 479	4 558 759 640	Nettósított kiadások	4 544 897 161	13 862 479	4 558 759 640

Módosította a 9/2017.(IX.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2017. szeptember 2. napjától

2017. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása I. módosítás (Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	264 364 304	8 547 650	272 911 954	K1 Személyi juttatások	292 872 713	5 474 000	298 346 713
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	111 128 402	230 000	111 358 402	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	67 612 471	-1 989 380	65 623 091
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375 492 706	8 777 650	384 270 356	K3 Dologi kiadások	446 335 165	26 364 780	472 699 945
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	2 336 300 000	-14 335 083	2 321 964 917	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 323 000	300 000	5 623 000
B3 Közhatalmi bevételek	400 454 000	10 770 000	411 224 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	8 377 000	290 644 947
- vagyoni típusú adók	44 000 000	10 000 000	54 000 000	- ebből tartalék		0	
- Termékek és szolgáltatások adói	334 654 000	0	334 654 000	K6 Beruházások	2 898 515 865	-149 279 494	2 749 236 371
- Gépjárműadó	21 800 000	0	21 800 000	K7 Felújítások	7 800 000	76 930 000	84 730 000
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	22 000 000	3 180 000	25 180 000
- Egyéb közutalmi bevételek	0	770 000	770 000	K9 Finanszírozási kiadások	719 745 833	44 505 573	764 251 406
B4 Működési bevételek	542 125 663	28 493 301	570 618 964	- ebből intézmény finanszírozás	197 575 833	0	197 575 833
B5 Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	1 000 000				
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	3 027 250	3 027 250				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	9 000 000	5 000 000	14 000 000				
- kölcsön visszatérítés	9 000 000	5 000 000	14 000 000				
B8 Finanszírozási bevételek	1 079 100 625	-28 870 639	1 050 229 986				
- ebből intézmény finanszírozás	197 575 833	0	197 575 833				
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	359 354 792	2 538	359 357 330				
Költségvetési bevételek összesen:	4 742 472 994	13 862 479	4 756 335 473	Kiadások összesen:	4 742 472 994	13 862 479	4 756 335 473
Nettósíftott bevételek	4 544 897 161	13 862 479	4 558 759 640	Nettósíftott kiadások	4 544 897 161	13 862 479	4 558 759 640

Módosította a 9/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2017. szeptember 2. napjától

4. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Bóly Város Önkormányzata
2016. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

Bóly Város Önkormányzata (724034)		Eredeti	Vált.I	Módosított		
		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				
	Alaptevékenység maradványa	354 450 990	2 538	354 453 528	Szakfelada	Fők.szám
					018030	09813123
						597

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal (330783)		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				
	Alaptevékenység maradványa	3 732 949	0	3 732 949	Szakfelada	Fők.szám
					018030	09813113
						597

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár (630401)		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				
	Alaptevékenység maradványa	1 170 853	0	1 170 853	Szakfelada	Fők.szám
					018030	09813113
						597

Pénzmaradvány összesen: 359 354 792 2 538 359 357 330

Módosította a 9/2017.(IX.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2017. szeptember 2. napjától

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása I. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése			Önkorm.			Hivatal			Vigadó			Összesen		
	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.lám.	67 933 943	0	67 933 943									67 933 943	0	67 933 943
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.lám.		0										0	0	0
B113	Tel.önk.egyes köznevelési fa.lám.	192 045 921	0	192 045 921									192 045 921	0	192 045 921
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.lám.	4 384 440	0	4 384 440									4 384 440	0	4 384 440
B115	Működési célú költségvetési támogatások	8 547 650	8 547 650	8 547 650									8 547 650	0	8 547 650
B16	Egyéb mük. Célú támogatások bev.áhtn belülről	111 128 402	30 000	111 158 402									111 128 402	200 000	200 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	375 492 706	8 571 650	384 070 356	0	0	0	0	0	0	0	0	375 492 706	200 000	8 777 650
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áhtn belülről	2 336 300 000	-14 335 083	2 321 964 917									2 336 300 000	-14 335 083	2 321 964 917
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	2 336 300 000	-14 335 083	2 321 964 917	0	0	0	0	0	0	0	0	2 336 300 000	-14 335 083	2 321 964 917
B34	Vagyoni típusú adók tépítimény, telek, kommunális)	44 000 000	10 000 000	54 000 000									44 000 000	10 000 000	54 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	334 654 000	0	334 654 000									334 654 000	0	334 654 000
B354	Gépjárműadó	21 800 000	0	21 800 000									21 800 000	0	21 800 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		0										0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000	770 000	770 000									770 000	0	770 000
B3	Közhatalmi bevételek	400 454 000	10 770 000	411 224 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 454 000	10 770 000	411 224 000
B401	Készletértékesítés	1 784 000	1	1 784 001									1 784 001	1	1 784 001
B402	Szolgáltatások ellenértéke	293 117 400	-17 990 000	275 127 400									312 103 888	-28 447 000	283 656 888
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 905 000	6 230 000	45 135 000									38 905 000	6 230 000	45 135 000
B404	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	5 000 000	20 000 000									15 000 000	5 000 000	20 000 000
B405	Ellátási díjak		0										0	0	0
B406	Kiszámlázott áfa	96 111 780	1 315 000	97 426 780									96 111 780	1 315 000	97 426 780
B407	Áfa visszalérése	32 576 655	16 645 000	49 221 655									32 576 655	16 645 000	49 221 655
B408	Kamatbevételek	38 000	10 200 000	10 238 000									38 000	10 200 000	10 238 000
B411	Egyéb működési bevétel alk.	37 098 300	495 000	37 593 300									37 098 300	495 000	37 593 300
B4	Működési bevételek	514 631 135	21 895 001	536 526 136	0	867 100	27 494 528	867 100	867 100	0	0	0	542 125 663	28 493 301	570 618 964
B52	Ingatlanok értékesítése		1 000 000	1 000 000									1 000 000	0	1 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
B64	Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		3 027 250	3 027 250									3 027 250	0	3 027 250
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 027 250	3 027 250	0	0	0	0	0	0	0	0	3 027 250	0	3 027 250
B7	Kölcsön vissza	9 000 000	5 000 000	14 000 000									9 000 000	5 000 000	14 000 000
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	9 000 000	5 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	5 000 000	14 000 000
B8121	Forgatási célú értékpapírok bevállása	522 170 000	-28 873 177	493 296 823									522 170 000	-28 873 177	493 296 823
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	354 450 990	2 538	354 453 528									359 354 792	2 538	359 357 330
B816	Központi, irányítószervi támogatás		0										0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	876 620 990	-28 870 639	847 750 351	3 732 949	1 170 853	70 617 839	1 170 853	70 617 839	0	0	0	900 000	5 000 000	905 000 000
B81101	Összes bevétel	4 512 498 831	7 064 179	4 519 563 010	131 861 796	131 861 796	131 861 796	131 861 796	131 861 796	0	0	0	1 079 100 625	-28 870 639	1 050 229 986
B81102	Nettósított bevétel	4 512 498 831	7 064 179	4 519 563 010	131 861 796	131 861 796	131 861 796	131 861 796	131 861 796	0	0	0	1 079 100 625	-28 870 639	1 050 229 986
K1101	Törvény szerinti illetmények	133 365 379	-3 529 000	129 836 379	89 182 040	-1 500 000	87 682 040	33 725 368	-550 000	33 175 368	0	0	256 272 787	-5 579 000	250 693 787
K1102	Normatív jutalmak		0										0	0	0
K1103	Céltartalék, projektpremium		0										1 000 000	1 000 000	1 000 000
K1104	Helyettesítés		150 000	150 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0	700 000	150 000	850 000
K1106	Jubileumi jutalom		0										980 000	980 000	980 000
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	5 742 990	-285 000	5 457 990	4 172 252	2 505 600	4 172 252	2 505 600	4 172 252	0	0	0	12 420 842	-285 000	12 135 842
K1109	Közlélg.	572 000	0	572 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	0	0	0	1 532 000	20 000	1 552 000
K1110	Egyéb költségvetési - továbbképzés	710 000	-170 000	540 000									710 000	-170 000	540 000
K1113	Foglalk. egyéb szem.jutt.		2 158 000	2 158 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	3 658 000	0	3 658 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai	13 758 684	0	13 758 684									13 758 684	0	13 758 684
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	5 070 700	2 510 000	7 580 700	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	5 848 400	3 510 000	9 358 400
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond. , lelki segítségny.		2 600 000	2 600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	650 000	3 150 000	3 800 000
K1	Személyi juttatások összesen	159 269 753	3 454 000	162 723 753	94 664 292	38 938 668	1 400 000	95 284 292	38 938 668	1 400 000	40 338 668	40 338 668	292 872 713	5 474 000	298 346 713
K21	- Szociális hozzájárulási adó 22 %	33 746 599	-979 000	32 767 599	20 070 756	-969 900	19 100 856	7 617 752	-200 000	7 417 752	0	0	61 435 107	-2 148 900	59 286 207
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16.52 %	1 604 905	60 020	1 664 925	689 259	689 259	689 259	689 259	689 259	0	0	0	2 944 619	60 020	3 004 639
K25	- Táppénz hozzájárulás	416 500	-6 500	410 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	956 500	43 500	1 000 000

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása I. módosítás

K27	- Munkáltatói terhelő SZJA 17,7 %	1 094 264	1 150 264	738 489	0	738 489	443 492	2 276 245	56 000	2 332 245
K2	Működési terhelő SZJA	36 862 268	35 992 788	21 998 504	-969 900	21 028 604	8 751 699	67 612 471	-1 989 380	65 623 091
K311	Szakmai anyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer	716 500	796 500	0	0	0	12 000	728 500	130 000	858 500
	- Könyv, folyóirat	86 000	86 000	217 000	0	217 000	1 022 000	1 325 000	5 000	1 330 000
	- Egyéb szakmai anyag	16 863 000	17 263 000	0	0	0	200 000	17 063 000	400 000	17 463 000
K312	Üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Élelmiszer-beszerezés	0	0	0	0	25 300 000	0	25 300 000	0	25 300 000
	- Fordáster, nyomtatvány	307 000	477 000	810 000	0	810 000	223 000	1 340 000	180 000	1 520 000
	- Hajtó- és kenőanyag	5 974 000	5 774 000	67 000	0	67 000	0	6 041 000	-200 000	5 841 000
	- Munkaruha	1 125 000	2 675 000	840 000	0	840 000	310 000	2 275 000	1 550 000	3 825 000
	- Egyéb üzemeltetési anyag	14 864 000	15 851 000	312 000	0	312 000	2 065 000	17 241 000	1 187 000	18 428 000
K313	Árubeszerzés	857 000	857 000	0	0	0	0	857 000	0	857 000
K31	Készletbeszerzés	40 792 500	43 779 500	2 246 000	0	2 246 000	29 132 000	72 170 500	3 252 000	75 422 500
K321	Informaticai szolg. - internet	7 083 850	7 138 850	0	0	348 000	0	7 431 850	105 000	7 536 850
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- informatikai szolg.	8 280 000	9 539 000	1 500 000	550 000	2 050 000	950 000	9 780 000	2 759 000	12 539 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	1 404 800	1 904 800	491 000	0	491 000	361 000	2 256 800	500 000	2 756 800
K32	Kommunikációs szolg.	16 768 650	18 582 650	1 991 000	550 000	2 541 000	709 000	19 468 650	3 364 000	22 832 650
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	4 258 000	6 838 000	12 000	40 000	52 000	1 764 000	6 034 000	3 375 000	9 409 000
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 913 740	22 318 740	212 000	100 000	312 000	751 000	14 876 740	9 285 000	24 131 740
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	4 011 000	4 491 000	3 500 000	0	3 500 000	200 000	7 511 000	680 000	8 191 000
K3314	- Víz- és csatornadíjak	3 531 000	4 061 000	67 000	60 000	127 000	1 054 000	4 652 000	850 000	5 502 000
K332	Vásárolt élelmiszer	261 765	450 765	0	0	144 000	1 144 000	1 405 765	88 800	1 494 565
K333	Bérelt és lízingdíj	3 006 000	3 786 000	20 000	0	20 000	173 000	3 199 000	730 000	3 929 000
K334	Karbantartási szolg.	7 215 500	9 615 500	410 000	0	410 000	630 000	8 255 500	2 500 000	10 755 500
K335	Közvetített szolgáltatások	36 509 000	44 520 000	222 000	2 000	224 000	15 000	36 746 000	45 142 000	81 888 000
K336	Szakmai lev.seg.szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Elő,okt. szoc., körny.véd szolgáltatások	22 000	19 142 000	1 533 000	-320 000	1 213 000	140 000	1 695 000	18 750 000	20 445 000
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	8 873 000	26 274 000	380 000	150 000	530 000	650 000	9 903 000	17 561 000	27 464 000
K337	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Takarítás, mosatás	1 661 000	1 661 000	55 000	0	55 000	10 000	1 716 000	10 000	1 726 000
	- Posta	27 000	57 000	1 162 000	0	1 162 000	40 000	1 229 000	35 000	1 264 000
	- Pénzügyi szolgáltatás	5 365 000	4 075 000	215 000	0	215 000	500 000	6 080 000	-1 290 000	4 790 000
	- Biztosítás	1 468 000	3 188 000	107 000	150 000	257 000	212 000	1 787 000	1 950 000	3 737 000
	- Egyéb szolgáltatás	104 966 000	-83 345 000	21 621 000	-160 100	897 900	3 105 000	109 129 000	-84 465 100	24 663 900
K33	Szolgáltatási kiadások	195 088 005	13 520 000	208 608 005	21 900	8 974 900	10 178 000	214 279 005	15 171 700	229 390 705
K341	Kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	154 000	354 000	264 000	0	264 000	35 000	453 000	200 000	653 000
	- Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám és propaganda	260 000	360 000	0	0	70 000	70 000	330 000	100 000	430 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	474 000	774 000	264 000	0	264 000	105 000	783 000	300 000	1 083 000
K351	Működési célú előzet.áfa	52 997 010	55 063 010	1 465 000	400 000	1 865 000	9 104 000	63 566 010	2 308 100	65 874 110
K352	Fizetendő áfa	72 047 000	70 429 480	0	0	800 000	1 670 000	72 847 000	-747 520	72 099 480
K354	Egyéb pénzügyi műveletek	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000
K355	Egyéb dologi kiadás	1 733 000	-98 900	170 100	170 100	140 000	300	1 873 000	71 500	1 944 500
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	1 128 000	1 390 000	280 000	-45 000	235 000	0	1 408 000	1 345 000	2 753 000
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	127 905 010	130 942 590	1 745 000	525 100	2 270 100	10 044 000	139 694 010	4 277 080	143 971 090
K3	Dologi kiadások összesen	380 968 165	402 628 745	15 199 000	1 097 000	16 296 000	50 168 000	446 335 165	26 364 780	472 699 945
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 323 000	5 623 000	0	0	0	0	5 323 000	300 000	5 623 000
K4	Előforduló pénzből/juttatásai	5 323 000	5 623 000	0	0	0	0	5 323 000	300 000	5 623 000
K502	Elvonások és befizetések	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
K504	Műk célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000
K506	Egyéb műk célú támogatás áhntn belül	202 603 367	206 425 367	0	0	0	0	202 603 367	3 822 000	206 425 367
K508	Működési célú kölcsönök nyújtása áhnt-n kívülre	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
K512	Egyéb műk célú lám áhntn kívülre	51 664 580	53 219 580	0	0	0	0	51 664 580	1 555 000	53 219 580

Bóly Város Önkormányzat 2017. évi felújításra és felhalmozásra tervezett előirányzat változás I. módosítás

SSz.	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Vált.I.	Módosított
Bóly Város Önkormányzata				
Felújítási kiadások				
1.	- Út, autópálya építése			
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	500 000	0	500 000
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000	0	2 000 000
	- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Küllterületi földutak - engedélyek, eljárási, szakértői díjak		1 530 000	1 530 000
2.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	
	- Vigadó nyílászárók cseréje	1 600 000	0	1 600 000
	- Építészeti Ierv iskola bővítés		5 400 000	5 400 000
	- Malom épület homlokzat festése, belső aszfaltos út javítása	1 000 000	0	1 000 000
	- Ipari Parkban kiscsarnok (osztrák) festése, mázolósa, gázvezeték kiépítése	1 200 000	0	1 200 000
	- Ipari csarnok Lift - tűzjelző rendszer		9 500 000	9 500 000
	- Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016		32 000 000	32 000 000
	- tolókapu építése, beszerelése		500 000	500 000
3.	- Szabadidős park, fürdő és strand		0	
	- uszömedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 500 000	0	1 500 000
4.	- Városgazdálkodás		21 200 000	21 200 000
	- Gyümölcsfeldolgozóba - hőközpont		600 000	600 000
	- villamossági felújítás		700 000	700 000
5.	- Víztermelés, kezelés - vízvezeték cső csere		5 500 000	5 500 000
		7 800 000	76 930 000	84 730 000
Felhalmozási kiadások				
6.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	
	- ivóvízvezeték cseréje aszfaltozással - Deák, Táncsics, Tomori utcák	20 000 000	-1 425 000	18 575 000
	- termálvezeték kiépítése új óvodához -170 m	1 000 000	0	1 000 000
	- termál - Gyermekotthon melegvíz készítés átszerelése	600 000	0	600 000
	- termál - Gyermekotthon B, D épület hőközpont áthelyezése	250 000	0	250 000
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	500 000	0	500 000
	- termál - kísértekű l.e.		80 000	80 000
	- termálkút - búvármotor		1 345 000	1 345 000
7.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 3.400.000.000 Ft)	400 000 000	-49 599 494	350 400 506
	- hulladékártoló konténer		762 000	762 000
8.	- Út, autópálya építése	0	0	
	- kerékpárút építése Ipari Park felé	90 000 000	0	90 000 000
	- Elkerülő út TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009		25 000	25 000
	- földesút pályázat	100 000 000	0	100 000 000
9.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése	0	0	
	- gépek, berend.és felsz.beszerzése	12 200 000	0	12 200 000
	- kísértékű l.e.	635 000	0	635 000
10.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	
	- ház vásárlás - bevásárló központ kialakításához	12 000 000	0	12 000 000
	- telek vásárlás - bérlakás pályázathoz	15 000 000	0	15 000 000
	- Irodaház vételára Bóly 977 hrsz Ady u. 19.-Bóly Töttösi ZRT		10 000 000	10 000 000
	- Ingatlan vételára Bóly, Széchenyi I. tér 13.		8 000 000	8 000 000
	- bolyi 1619/1 hrsz ingatlan vétele		532 000	532 000
	- Földvédelmi járulék (Bóly 01 16/66 hrsz belterületbe csatolás)		713 000	713 000
	- óvoda építéshez telek vásárlása	12 700 000	0	12 700 000
11.	- Lakóingatlan bérbeadása	0	0	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	200 000	900 000	1 100 000
12.	- Nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	
	- Óvoda - új építése	507 000 000	0	507 000 000
	- kertés építése	500 000	0	500 000
	- kertész ház bontása	1 000 000	0	1 000 000
	- Gondozási Központ átalakítása - pályázat	32 000 000	0	32 000 000
	- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m, csarnok (útépítés 282.761.474Ft)	800 000 000	0	800 000 000
	- Ipari Park - csarnok építés - nem konszolidált pályázat	110 000 000	0	110 000 000
	-Ipari Park - osztrák csarnok gázkapacitás bőv		40 000	40 000
	- Vörösmarty u.- aszfaltozás	15 000 000	0	15 000 000
	- Rákóczi u. 22.: engedélyezési Ierv - pályázat önerő	10 000 000	0	10 000 000
	- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	50 000 000	0	50 000 000
	- Ált.iskola: nyílászáró csere, külső hőszigetelés, földem hőszigetelése	20 000 000	0	20 000 000
	20 tantermes épületnél ablaküveg csere, klíma I.emeletre	22 000 000	0	22 000 000
	- Vigadó - bútor vásárlás - pályázat	1 000 000	0	1 000 000
	- Hivatal - agregátor beépítése	600 000	0	600 000
	- Kiskastély - gázterv, konyha beüzemelése	1 500 000	250 000	1 750 000
	- kísértékű tárgyi eszköz	381 000	371 000	752 000
13.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	0	0	
	- Zöld város pályázat	250 000 000	0	250 000 000
	- volt Tejüzem: bontási Ierv, bontás, lapostetős épületek átalakítása	2 000 000	0	2 000 000
	- volt Tejüzem: hátsó épületek bontása	1 000 000	0	1 000 000
	- Bevásárló központ: tervezés	1 000 000	0	1 000 000
	építés	150 000 000	-125 095 000	24 905 000
	- elektromos autó beszerzése	11 700 000	0	11 700 000
	- fűkasza		345 000	345 000
	- kísértékű tárgyi eszköz	635 000	0	635 000

SSz.	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Vált.I.	Módosított
14.	- Asztalos műhely	0	0	
	- élfóliázó gép vásárlása	8 255 000	0	8 255 000
	- kísértékű t.e.	381 000	0	381 000
15.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	0	0	
	- sportcsarnok engedélyezési és kiviteli terve	12 000 000	0	12 000 000
	- sportcsarnok építése (teljes tervezeti ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % lám.	224 970 865	0	224 970 865
16.	- Strand - kísértékű tárgyi eszk.		60 000	60 000
17.	- Jogalkotás	254 000	0	254 000
18.	- Védett természeti területek - kísértékű t.e.		660 000	660 000
19.	- Közutak, hidak - Buszváró kísértékű t.e.		13 000	13 000
20.	- Köztemető fenntartása - kísértékű t.e.		2 000	2 000
21.	- Zöldterület kezelés kísértékű t.e.		55 000	55 000
22.	- Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.		400 000	400 000
	- gépek, szerszámok		900 000	900 000
23.	- Ügyelet - kísértékű t.e.		155 000	155 000
24.	-Család és nővédelmi eü. Gond. - kísértékű t.e.		40 000	40 000
		2 898 261 865	-150 471 494	2 747 790 371
Erzsébet Vigadó			0	
25.	- Óvodai étkeztetés		0	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése - óvoda konyha	127 000	360 000	487 000
26.	- Iskolai étkeztetés		0	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése - kollégium konyha	127 000	550 000	677 000
27.	- Közművelődési int.működtetése: bojler, fali kézfogó		150 000	150 000
28.	- Könyvtári szolgáltatás - kísértékű t.e.		12 000	12 000
		254 000	1 072 000	1 326 000
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			0	
29.	- Kisértékű tárgyi eszközök		120 000	120 000
		0	120 000	120 000
			0	
	Mindösszesen:	2 906 315 865	-72 349 494	2 833 966 371

Módosította a 9/2017.(IX.1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2017. szeptember 2. napjától

Bóly Városi Önkormányzat 2017. évi pénzeszköztáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzat változásai módosítás

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Módosított	
Önkormányzat					
	Működési célú pénzeszköztáradások				
1.	- Önkormányzati jogalkotás				
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	0	1 850 000	
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	677 730	0	677 730	
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde támogatása	10 000 000	0	10 000 000	
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	190 075 637	3 822 000	193 897 637	
	- Magyar Allamkincstár megelőlegezett tartásdíj visszaf.		58 000	58 000	
	- Komló ASP működtetési hozzájárulás (corso)		290 000	290 000	
	- Bólyi Német Önkormányzat		500 000	500 000	
K502	- elvonások, befizetések	15 000 000	-848 000	14 152 000	
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0		
K512	Bólyi Sportegyesület	12 000 000	0	12 000 000	
	Bólyi Sportegyesület TAO 30 %-os kiegészítése	10 000 000	0	10 000 000	
	Bólyi Sportegyesület - Sportcsarnok	26 527 730	0	26 527 730	
	Bólyi Kolping Egyesület	0	0		
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	50 000	
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	0	200 000	
	Bólyi Vegyeskar	200 000	0	200 000	
	Ifjúsági fúvószenekar	120 000	0	120 000	
	Idősek Énekkara	160 000	0	160 000	
	Diabétesz Szakkör	20 000	0	20 000	
	Baba-mama Klub	20 000	0	20 000	
	Kézimunka Szakkör	40 000	0	40 000	
	Szüreti Vesszőfutás	50 000	0	50 000	
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 070 000	0	1 070 000	
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	100 000	0	100 000	
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	100 000	0	100 000	
	Motoros Találkozó	0	0		
	II. Bólyi Sport-Fit nap	100 000	0	100 000	
	Néptánc tábor	65 000	0	65 000	
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	50 000	0	50 000	
	Bólyi Parkváros Egyesület	100 000	0	100 000	
	Bólyi Baráti Kör	65 000	35 000	100 000	
	Malom Klub	65 000	35 000	100 000	
	Sváb kör	65 000	35 000	100 000	
	Óvoda Ózanyó, színház és gyereknep	120 000	0	120 000	
	Bólyi Galamb, Diszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	50 000	0	50 000	
	Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly	50 000	0	50 000	
	Bólyi Polgárőr Egyesület	50 000	0	50 000	
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000	0	50 000	
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	0	96 850	
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	-50 000	0	
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutymenhely	30 000	0	30 000	
	Bólyi amatőr asszonykórus		100 000	100 000	
	Nyugdíjas szabadegyetem		100 000	100 000	
	Bólyi Római Katolikus Plébánia		1 000 000	1 000 000	
	Bóly Városért Alapítvány		300 000	300 000	
	K5		269 267 947	5 377 000	274 644 947
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	3.	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	1 368 000	0	1 368 000
		- lakásfenntartási támogatás (37 fő)	2 220 000	300 000	2 520 000
		- születési támogatás (23 fő)	1 035 000	0	1 035 000
		- közlemetés	400 000	0	400 000
		- rendkívüli támogatás	300 000	0	300 000
	K48		5 323 000	300 000	5 623 000
	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások				
	4.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	
		- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	2 000 000
K87	- Első lakáshoz jutók támogatása	3 000 000	0	3 000 000	
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	4 000 000	0	4 000 000	
5.	- felhalm.célú átadás AH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	12 000 000	
K89	- RK Egyház - Kálvária felújítására	1 000 000	0	1 000 000	
	- Ovi-foci közhasznú alapítvány		3 000 000	3 000 000	
K84	- Felhalmozási célú tám.áhtn-belül - Komló ASP fejl.hj.(corso)		180 000	180 000	
		22 000 000	3 180 000	25 180 000	
Támogatási kölcsön nyújtása					
6.	- Önkormányzati jogalkotás		0		
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	8 000 000	-2 000 000	6 000 000	
K504	- Nagynyárad Község Önkormányzat kölcsön		2 000 000	2 000 000	
K508	- Zengő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület		3 000 000	3 000 000	
K504	- Borjádi Óvoda Társulás részére óvoda működtetéséhez	5 000 000	0	5 000 000	
		13 000 000	3 000 000	16 000 000	
Összesen					
			0		
7.	Működési célú pénzeszköztáradások	269 267 947	5 377 000	274 644 947	
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 323 000	300 000	5 623 000	
9.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások	22 000 000	3 180 000	25 180 000	
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	13 000 000	3 000 000	16 000 000	
	Mindösszesen:	309 590 947	11 857 000	321 447 947	

2017. évi létszám-előirányzat (főben)

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

Módosította a 9/2017.(IX.1.) önkormányzati rendelet 10 melléklete, hatályos 2017. szeptember 2. napjától

Boly Város Önkormányzata intézményeinek 2017. évi kiadásinak és bevételeinek előirányzat változása I. módosítás (Ft-ban)

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)		2 017			2 017		
		Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított
Működés	Személyi juttatások	94 664 292	620 000	95 284 292			
	Munkaadókat terhelő járulékok	21 998 504	-969 900	21 028 604			
	Dologi kiadások	15 199 000	1 097 000	16 296 000	0	867 100	867 100
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
	Egyéb működési célú kiadások		0		3 732 949		3 732 949
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Összesen:	131 861 796	747 100	132 608 896			
	Beruházások	0	120 000	120 000			
	Felújítások	0					
	Egyéb felhalmozási célú kiad.						
	Összesen:	0	120 000	120 000			
Kiadások összesen:		131 861 796	867 100	132 728 896			
	Létszám-előirányzat (fő) :		0	25,5			

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)		2 017			2 017		
		Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított
Működés	Személyi juttatások	38 938 668	1 400 000	40 338 668			
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 751 699	-150 000	8 601 699	0	200 000	200 000
	Dologi kiadások	50 168 000	3 609 200	53 777 200	27 494 528	5 731 200	33 225 728
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások				1 170 853		1 170 853
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Összesen:	97 858 367	4 859 200	102 717 567	28 665 381	5 931 200	34 596 581
	Beruházások	254 000	1 072 000	1 326 000			
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiad.						
	Összesen:	254 000	1 072 000	1 326 000			
Kiadások összesen:		98 112 367	5 931 200	104 043 567	98 112 367	5 931 200	104 043 567
	Létszám-előirányzat (fő) :		0,00	17,38			

Boly Város Önkormányzata		2 017			2 017		
		Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított
Működés	Személyi juttatások	159 269 753	3 454 000	162 723 753	264 364 304	8 547 650	272 911 954
	Munkaadókat terhelő járulékok	36 862 268	-869 480	35 992 788	111 128 402	30 000	111 158 402
	Dologi kiadások	380 968 165	21 658 580	402 626 745	514 631 135	21 895 001	536 526 136

11. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Boly Város Önkormányzata intézményeinek 2017.évi kiadásinak és bevételeinek előirányzat változása I. módosítás (Ft-ban)

	2017		2017		Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított
	Eredeti	Vált.I	Eredeti	Vált.I						
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 323 000	300 000	5 623 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	3 027 250	3 027 250	3 027 250	3 027 250
	Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	8 377 000	290 644 947	Közhatalmi bevételek	400 454 000	10 770 000	411 224 000	411 224 000	411 224 000
	- ebből tartalék		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0		0	
	Összesen:	864 691 133	32 920 100	897 611 233	Műk.bev.össz.	1 290 577 841	44 269 901	1 334 847 742	1 334 847 742	1 334 847 742
	Beruházások	2 898 261 865	-150 471 494	2 747 790 371	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	2 336 300 000	-14 335 083	2 321 964 917	2 321 964 917	2 321 964 917
	Felújítások	7 800 000	76 930 000	84 730 000	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)		0		0	
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000 000	3 180 000	25 180 000	Felhalmozási bevételek		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Felhalm.célú kölcsön nyújtása		0		Felhalm.célra átvett pénzeszközök		0		0	
	Összesen:	2 928 061 865	-70 361 494	2 857 700 371	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	9 000 000	5 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	Irányítoszervi működési támogatás folyósítá	197 575 833	0	197 575 833	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	354 450 990	2 538	354 453 528	354 453 528	354 453 528
Forgatási c. ép.vásárlása	522 170 000	-166 069 000	356 101 000	Felhalm.bev.össz.	2 699 750 990	-8 332 545	2 691 418 445	2 691 418 445	2 691 418 445	
Befektetési c.ép.vásárlása		200 000 000	200 000 000			0	0	0	0	
Allamhártáson belüli megel.visszafiz.		10 574 573	10 574 573			0	0	0	0	
Kiadások összesen:	4 512 498 831	7 064 179	4 519 563 010	Forgatási c.értékpapir beváltása	522 170 000	-28 873 177	493 296 823	493 296 823	493 296 823	
				Bevételek összesen:	4 512 498 831	7 064 179	4 519 563 010	4 519 563 010	4 519 563 010	
		86,88	86,88	Létszám-előirányzat (fő):		0,00				

	2017		2017		Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított
	Eredeti	Vált.I	Eredeti	Vált.I						
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	MINDÖSSZESEN									
	Személyi juttatások	292 872 713	5 474 000	298 346 713	Önkormányzatok működési támogat.	264 364 304	8 547 650	272 911 954	272 911 954	272 911 954
	Munkaadókat terhelő járulékok	67 612 471	-1 989 380	65 623 091	Egyéb működési célú ÁH belülről	111 128 402	230 000	111 358 402	111 358 402	111 358 402
	Dologi kiadások	446 335 165	26 364 780	472 699 945	Működési bevételek	542 125 663	28 493 301	570 618 964	570 618 964	570 618 964
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 323 000	300 000	5 623 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	3 027 250	3 027 250	3 027 250	3 027 250
	Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	8 377 000	290 644 947	Közhatalmi bevételek	400 454 000	10 770 000	411 224 000	411 224 000	411 224 000
	- ebből tartalék		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 903 802	0	4 903 802	4 903 802	4 903 802
	Összesen:	1 094 411 296	38 526 400	1 132 937 696	Műk.bev.össz.	1 322 976 171	51 068 201	1 374 044 372	1 374 044 372	1 374 044 372
	Beruházások	2 898 515 865	-149 279 494	2 749 236 371	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	2 336 300 000	-14 335 083	2 321 964 917	2 321 964 917	2 321 964 917
	Felújítások	7 800 000	76 930 000	84 730 000	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000 000	3 180 000	25 180 000	Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
Összesen:	2 928 315 865	-69 169 494	2 859 146 371	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	9 000 000	5 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	
Irányítoszervi működési támogatás folyósítá	197 575 833	0	197 575 833	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	354 450 990	2 538	354 453 528	354 453 528	354 453 528	
Forgatási c. ép.vásárlása	522 170 000	-166 069 000	356 101 000	Felhalm.bev.össz.	2 699 750 990	-8 332 545	2 691 418 445	2 691 418 445	2 691 418 445	
Befektetési c.ép.vásárlása	0	200 000 000	200 000 000	Központi, irányítoszervi támogatás	197 575 833	0	197 575 833	197 575 833	197 575 833	
Allamhártáson belüli megel.visszafiz.	0	10 574 573	10 574 573	Forgatási c.értékpapir beváltása	522 170 000	-28 873 177	493 296 823	493 296 823	493 296 823	
Kiadások összesen:	4 742 472 994	13 862 479	4 756 335 473	Bevételek összesen:	4 742 472 994	13 862 479	4 756 335 473	4 756 335 473	4 756 335 473	
Nettósíftott kiadások összesen:	4 544 897 161	13 862 479	4 558 759 640	Nettósíftott bevételek összesen:	4 544 897 161	13 862 479	4 558 759 640	4 558 759 640	4 558 759 640	
Létszám-előirányzat (fő):	129,76	0	129,76							

Módosította a 9/2017.(IX.1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2017. szeptember 2. napjától

12. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Bóly Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Ft-ban

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

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

Módosította a 9/2017.(IX.1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2017. szeptember 2. napjától

