

**Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete**

**Bóly Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

*(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2018.(VIII.21.) 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.§<sup>1</sup> (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018.évi költségvetésének
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét | 5.402.847.055 Ft-ban, |
| tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét  | 5.402.847.055 Ft-ban  |
- állapítja meg.
- (2)** A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 2.610.419.076 Ft-ban,
- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) működési költségvetési bevételét 1.583.564.954 Ft-ban,     |                 |
| aa) intézményi működési bevételek                             | 729.205.525 Ft, |
| ab) közhatalmi bevételek                                      | 419.304.880 Ft, |
| ac) önkormányzatok költségvetési támogatása                   | 308.445.203 Ft, |
| ad) támogatásértékű működési bevételek                        | 126.609.346 Ft, |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét 1.026.854.122 Ft-ban, |                 |
| ba) - támogatásértékű felhalmozási bevételek                  | 947.654.122 Ft, |
| bc) – felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 51.200.000 Ft   |
| felhalmozási bevételek  | 28.000.000 Ft   |
- összegben állapítja meg.
- (3)** A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 5.232.891.990 Ft-ban,
- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) működési költségvetési kiadását 1.218.989.617 Ft-ban, |                 |
| aa) személyi juttatások                                  | 315.435.633 Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok                        | 60.045.559 Ft,  |
| ac) dologi kiadások                                      | 546.528.120 Ft, |

<sup>1 1</sup> Módosította a 8/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2018. augusztus 22. napjától

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	5.000.000 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások	291.980.305 Ft.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 4.013.902.373 Ft-ban,	
ba) beruházások	3.834.156.373 Ft,
bb) felújítások	151.631.000 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	28.115.000 Ft,

összeben állapítja meg.

- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett működési célú pénzmaradványát 2.180.293 Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradványát 2.284.328.763 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételeit 505.918.923 Ft-ban állapítja meg,
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 157.737.256 Ft-ban állapítja meg,
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 12.217.809 Ft-ban állapítja meg,
- (8) 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 bevételeit az 5. melléklet, a címrend szerinti költségvetési kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

**10.§** A Képviselő-testület az intézmények 2018. 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 2018. 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 2018. 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 pénzügyi 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.
- (5)** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy helyi önkormányzatok számára a költségvetésben e célra meghatározott keretösszeg erejéig legfeljebb 2018. december 31. napjáig kölcsönt biztosítson önkormányzatonként legfeljebb 2 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 megváltoztathatóak.
- (2)** A Képviselő-testület működési/fejlesztési előirányzat-csoport összes kiemelt előirányzatai között 8.000 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 ítéltető 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.

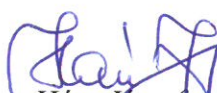
#### 4. Létszám és bérgazdálkodás

- 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 250.000 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 2018. 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, 2018. augusztus 16.


  
Hárs József  
polgármester



  
dr. Kosztolányi Zsolt  
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

Bóly, 2018. augusztus 21.

  
dr. Kosztolányi Zsolt  
jegyző



Intézmény	Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog név				
	Bevételi részletező		Kiadási részletező						
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés					
<b>Bóly Város Önkormányzat</b>	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	011130	Önkormányzati jogalkotás				
				018030	Finanszírozási műveletek				
				018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel				
				084031	Civil szervezetek működési támogatása				
				084032	Civil szervezetek programtámogatása				
				086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok				
				054020	Védett természeti területek				
				066010	Zöldterület kezelés				
				013320	Köztemető fenntartás				
				045160	Közutak, hidak üzemeltetése				
				045120	Út, autópálya építése				
				046020	Vezetékes műsorelosztás, városi ktv				
				046030	Egyéb távközlés				
				051020	Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása				
				051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése				
				051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása				
				<b>Bóly Város Önkormányzat</b>	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052030	Szennyvíziszap kezelése								
072112	Háziorvosi ügyelet								
074031	Család és növédelmi eü gondozás								
074032	Ifjúság eügyi gondozás								
081030	Sportlétesítmények működtetése								
081061	Szabadidős park, fürdő és strand								
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								
107060	Települési támogatás								
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás								
064010	Közvilágítás								
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás								
900080	Munkahelyi étkeztetés								
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								
112	Helyi termékek boltja	512	Helyi termékek boltja					066020	Város, községgazdálkodás
113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás					066020	Város, községgazdálkodás
114	Gyümölcsfeldolgozó	514	Gyümölcsfeldolgozó					066020	Város, községgazdálkodás
115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.				
116	Járáshivatal üzemeltetés	516	Járáshivatal üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.				
117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.				

<b>Bóly Város Önkormányzat</b>		Nem lakóingatlan bérbeadása	518	Nem lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
118	Lakóingatlan bérbeadása	519	Lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
119	Víztermelés, kezelés	520	Víztermelés, kezelés	063020	Víztermelés, kezelés	
120	Naperőmű	521	Naperőmű			
121	Termál	522	Termál	063020	Víztermelés, kezelés	
122	Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP- 2.2.2-15-2016- 00087	523	Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP- 2.2.2-15-2016-00087			
123	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1- 2016-00005	524	Zöldváros program TOP- 2.1.2-15-BA1-2016- 00005			
124	Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1- 2016-00016	525	Szociális fejlesztés TOP- 4.2.1-15-BA1-2016- 00016			
125	Kézművesház Rákóczi u 22	526	Kézművesház Rákóczi u 22			
126	Ipari Park IV.ütem TOP-1.1.1-15-BA1- 2016-00009	527	Ipari Park IV.ütem TOP- 1.1.1-15-BA1-2016- 00009			
127	ASP fejl. KÖFOP- 1.2.1-VEKOP-16- 2017-00942	528	ASP fejl. KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16-2017-00942			
128	Kerékpárút TOP- 3.1.1-15-BA1-2016- 00010	529	Kerékpárút TOP-3.1.1- 15-BA1-2016-00010			
129	Óvoda építés TOP- 1.4.1-15_BA1-2014- 00014	530	Óvoda építés TOP- 1.4.1-15_BA1-2014- 00014			
130	Külterületi földutak felúj. VP6-7.2.1- 7.4.1.2-16	531	Külterületi földutak felúj. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16			
131	Asztalos műhely	532	Asztalos műhely	066020	Város, községgazdálkodás	

## 2018. I. félévi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása I. módosítás ( Ft-ban)

		B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
		Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		305 445 203	8 300 000	308 445 203	K1 Személyi juttatások	295 347 389	20 088 244	315 435 633	
Működési célú visszatérítendő támogatások (B14)		0	8 300 000	8 300 000					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		87 836 000	30 473 346	118 309 346					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		393 281 203	41 773 346	435 054 549	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 957 559	4 088 000	60 045 559	
B3 Közhatalmi bevételek		415 185 000	4 119 880	419 304 880	K3 Dolgozó kiadások	439 684 511	#####	546 528 120	
- magánüzemeltetők tőv. adói		5 000	0	5 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	5 000 000	
- vagyoni típusú adók		49 769 000	0	49 769 000					
- Ertekezési és forgalmi adók		343 600 000	0	343 600 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	102 703	291 980 305	
- Gépjárműadó		20 311 000	0	20 311 000					
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		0	0	0					
- Egyéb közhatalmi bevételek		1 500 000	4 119 880	5 619 880	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	465 432 689	#####	380 652 375	
B4 Működési bevételek		719 642 492	9 563 033	729 205 525	- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	210 697 310	
B6 Működési pénzeszk.átv.áht-n kívülről		0	7 200 000	7 200 000					
B8 Finanszírozási bevételek		768 334 603	-49 538 077	718 796 526					
- ebből intézmény finanszírozás		206 911 221	3 786 089	210 697 310					
- előző évi pénzeszk.átvétel		3 766 382	-1 586 089	2 180 293					
Működési bevételek mindösszesen:		2 296 443 298	13 118 182	2 309 561 480	Működési kiadások mindösszesen:	1 553 299 750	46 342 242	1 599 641 992	

## 2018. I. félévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása I. módosítás ( Ft-ban)

		B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
		Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről		932 654 122	15 000 000	947 654 122	K6 Beruházások	3 874 495 433	#####	3 834 156 373	
B5 Felhalmozási bevételek		0	28 000 000	28 000 000	K7 Felújítások	109 631 000	42 000 000	151 631 000	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		44 000 000	0	44 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	8 115 000	28 115 000	
- kölcsön visszafizetés		44 000 000	0	44 000 000					
B8 Finanszírozási bevételek		2 284 328 763	0	2 284 328 763					
- előző évi pénzeszk.átvétel		2 284 328 763	0	2 284 328 763					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:		3 260 982 885	43 000 000	3 303 982 885	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 004 126 433	9 775 940	4 013 902 373	
Bevételek mindösszesen		5 557 426 183	56 118 182	5 613 544 365					
Nettósított bevételek		5 350 514 962	52 332 093	5 402 847 055	Kiadások mindösszesen:	5 557 426 183	56 118 182	5 613 544 365	
					Nettósított kiadások	5 350 514 962	52 332 093	5 402 847 055	

Módosította a 8/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától

## 2018.I. félévi 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)	305 445 203	3 000 000	308 445 203	K1 Személyi juttatások	295 347 389	20 088 244	315 435 633
Működési célú visszatérítendő tám.áhtm belülről (B14)	0	8 300 000	8 300 000				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	87 836 000	30 473 346	118 309 346	K2 Munkaadókat terhelő járulékok			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	393 281 203	41 773 346	435 054 549	K3 Dologi kiadások	55 957 559	4 088 000	60 045 559
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	932 654 122	15 000 000	947 654 122	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	439 684 511	106 843 609	546 528 120
B3 Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 119 880	419 304 880	K5 Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	0	5 000 000
- magánszemélyek jöv.adói	5 000	0	5 000		291 877 602	102 703	291 980 305
- vagyoni típusú adók	49 769 000	0	49 769 000				
- Értékesítési és forgalmi adók	343 600 000	0	343 600 000				
- Gépjárműadó	20 311 000	0	20 311 000				
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	K6 Beruházások	3 874 495 433	-40 339 060	3 834 156 373
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	4 119 880	5 619 880	K7 Felújítások	109 631 000	42 000 000	151 631 000
B4 Működési bevételek	719 642 492	9 563 033	729 205 525	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	8 115 000	28 115 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	28 000 000	K9 Finanszírozási kiadások	465 432 689	-84 780 314	380 652 375
B6 Működési pénzeszk.áv.áht-n kívülről	0	7 200 000	7 200 000	- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	210 697 310
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	44 000 000	0	44 000 000				
- kölcsön visszatérítés	44 000 000	0	44 000 000				
B8 Finanszírozási bevételek	3 052 663 366	-49 538 077	3 003 125 289				
- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	210 697 310				
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 288 095 145	-1 586 089	2 286 509 056				
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 557 426 183</b>	<b>56 118 182</b>	<b>5 613 544 365</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 557 426 183</b>	<b>56 118 182</b>	<b>5 613 544 365</b>
<b>Nettósított bevételek</b>	<b>5 350 514 962</b>	<b>52 332 093</b>	<b>5 402 847 055</b>	<b>Nettósított kiadások</b>	<b>5 350 514 962</b>	<b>52 332 093</b>	<b>5 402 847 055</b>

Módosította a 8/2018. (VIII.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától

4. melléklet az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

**Bóly Város Önkormányzata**  
**2017. évi pénzmaradványának felhasználásának terve**

724034

**Bóly Város Önkormányzata**

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 459 249 262		
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 204 393 710		
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>2 254 855 552</b>		
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	989 741 337		
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	960 268 126		
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>29 473 211</b>		
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>2 284 328 763</b>	<b>2 284 328 763</b>	<b>2 284 328 763</b>
		Szakfelada	COFOG
		999000	018030
			Fők.szám
			09813123
			597

330783

**Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal**

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 439 405		
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	125 937 092		
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-121 497 687</b>		
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	122 902 361		
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0		
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>122 902 361</b>		
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>1 404 674</b>	<b>1 404 674</b>	<b>1 404 674</b>
		Szakfelada	COFOG
		999000	018030
			Fők.szám
			09813113
			597

630401

**Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár**

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 895 665		
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	99 164 238		
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-67 268 573</b>		
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 044 192		
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0		
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>68 044 192</b>		
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>775 619</b>	<b>775 619</b>	<b>775 619</b>
		Szakfelada	COFOG
		999000	018030
			Fők.szám
			09813113
			597

**Pénzmaradvány összesen:**

**2 286 509 056**      **2 286 509 056**      **2 286 509 056**

Módosította a 8/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától





## 2018. I. félévi bevétel és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása I. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése		Önkorm.		Hivatal		Vigadó		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Eredeti	Vált.I.	Eredeti	Módosított
B111	92 000 153	0	92 000 153	0	0	0	92 000 153	0	92 000 153	0
B112	Helyi önkormányzatok munk. áll. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Tel. önk. egyes köznevelési fa.tám.	208 820 430	0	208 820 430	0	0	208 820 430	0	208 820 430	0
B114	Tel. önk. egyes köznevelési fa.tám.	4 624 620	0	4 624 620	0	0	4 624 620	0	4 624 620	0
B115	Működési célú központosított ei	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0
B14	Működési célú visszatérítendő tám.áhn belülről	8 300 000	8 300 000	8 300 000	0	0	8 300 000	0	8 300 000	0
B16	Egyéb mük. Célú támogatások bev.áhn belülről	87 636 000	960 000	88 596 000	0	3 651 391	200 000	25 861 955	87 836 000	30 473 346
B7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	393 081 203	12 260 000	405 341 203	0	3 651 391	200 000	25 861 955	393 281 203	41 773 346
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áh-n belülről	912 654 122	0	912 654 122	0	0	20 000 000	0	932 654 122	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	912 654 122	15 000 000	927 654 122	0	0	20 000 000	0	932 654 122	0
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termoföldi bérbeadás)	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
B34	Vagyon típusú adok (épitmény, telek, kommunális)	49 769 000	0	49 769 000	0	0	0	0	49 769 000	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (parázusi)	343 600 000	0	343 600 000	0	0	0	0	343 600 000	0
B354	Gépjárműadó	20 311 000	0	20 311 000	0	0	0	0	20 311 000	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000	4 000 000	5 500 000	119 880	119 880	0	0	1 500 000	4 119 880
B3	Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 000 000	419 185 000	0	119 880	0	0	415 185 000	4 119 880
B401	Készletértékesítés	1 033 000	2 150 000	3 183 000	0	0	0	0	1 033 000	2 150 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	324 400 740	1 153 033	325 553 773	0	0	6 655 000	4 800 000	331 055 740	5 953 033
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	41 944 000	600 000	42 544 000	144 000	1 136 000	1 280 000	40 000	42 738 000	1 776 000
B404	Tulajdonosi bevételek	16 765 000	0	16 765 000	0	0	0	0	16 765 000	0
B405	Ellátási díjak	50 000	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0
B406	Kiszámlázott áfa	95 861 320	4 640 000	100 501 320	0	50 000	8 680 000	495 000	8 730 000	495 000
B407	Áfa visszatérítése	155 019 932	-5 911 000	149 108 932	0	0	6 237 500	30 000	102 098 820	4 720 000
B408	Kamatbevételek	10 000 000	0	10 000 000	0	0	200 000	0	102 098 820	4 720 000
B411	Egyéb működési bevétel alk.	43 859 000	1 250 000	45 109 000	6 000	0	5 000	0	155 219 932	-5 911 000
B4	Működési bevételek	688 932 992	3 882 033	692 815 025	150 000	1 266 000	8 132 000	-950 000	101 111 000	0
B52	Ingalatlan értékesítés	28 000 000	28 000 000	56 000 000	0	0	30 559 500	4 415 000	51 991 000	380 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	28 000 000	0	0	0	0	7 191 642 492	9 563 033
B64	Működési célú visszatér. kölcsönök áh-n, kívülről	7 200 000	7 200 000	14 400 000	0	0	0	0	28 000 000	28 000 000
B6	Működési célú visszatér. kölcsönök áh-n, kívülről összesen	7 200 000	7 200 000	14 400 000	0	0	0	0	28 000 000	28 000 000
B7	Kölcsön vissza	44 000 000	0	44 000 000	0	0	0	0	44 000 000	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	44 000 000	0	44 000 000	0	0	0	0	44 000 000	0
B8121	Forgalmi célú értékpapírok beváltása	557 657 000	-51 738 077	505 918 923	0	0	0	0	557 657 000	-51 738 077
B8131	Elbzo évi Ktgv. maradvány	2 284 328 763	0	2 284 328 763	2 990 763	-1 586 089	1 404 674	0	2 288 095 145	-1 586 089
B816	Központi, irányítói szervei támogatás	0	0	0	136 161 470	1 786 089	137 947 559	70 749 751	206 911 221	3 786 089
B8	Finanszírozási bevételek	2 841 985 763	-51 738 077	2 790 247 686	139 152 233	200 000	139 352 233	71 525 370	3 052 663 366	-49 538 077
B8	Összes bevétel	5 295 839 080	18 603 956	5 314 443 036	139 302 233	5 237 271	144 539 504	32 276 955	5 557 426 183	56 118 182
B8	Nettósított bevétel	5 295 839 080	18 603 956	5 314 443 036	3 451 182	3 451 182	6 591 945	30 276 955	5 350 514 962	52 332 093
K1101	Törvény szerinti illetmények	115 884 264	510 000	116 394 264	97 006 625	-2 100 683	94 905 942	38 386 829	248 419 914	1 267 121
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	612 000	0	612 000	0
K1103	Céltuttalás	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	400 000	400 000	0
K1104	Helyettesítés	0	900 000	900 000	0	0	500 000	0	1 400 000	1 400 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	4 690 224	700 000	5 390 224	5 215 308	0	2 345 112	0	12 250 644	700 000
K1109	Közl.ktgv.	372 000	410 000	782 000	1 075 000	0	1 075 000	900 000	1 805 608	1 310 000
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	1 092 000	0	1 092 000	50 000	100 000	150 000	0	1 142 000	100 000
K1113	Foglalk. egyéb szem.jutt.	880 000	2 010 000	2 890 000	1 070 000	500 000	1 570 000	0	2 730 000	2 510 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai	14 821 588	0	14 821 588	0	0	780 000	0	14 821 588	0
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogy. - megbízási díj	11 547 235	600 000	12 147 235	0	1 969 120	1 508 400	5 836 037	7 344 437	8 405 157
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	120 000	1 100 000	1 220 000	1 875 966	0	1 875 966	390 000	510 000	2 895 966
K7	Személyi juttatások összesen	149 407 311	6 230 000	155 637 311	104 416 933	3 844 403	108 261 336	41 523 145	51 536 986	20 088 244
K21	- Szociális hozzájárulási adó 22 %	23 449 051	1 680 000	25 129 051	19 323 108	572 401	19 895 509	1 815 599	50 197 089	4 068 000
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,52 %	1 187 655	0	1 187 655	861 588	0	861 588	0	2 588 853	0
K25	- Tappénz hozzájárulás	735 000	0	735 000	100 000	0	85 000	0	920 000	0
K26	- Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000

		2018. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti elbírnyzat változása I. módosítás												
		913 428	0	913 428	923 104	0	923 104	415 085	0	415 085	0	2 251 617	0	2 251 617
K27	- Munkáltatói terhelő SZJA 17,7 %													
K2	<b>Mikroadók terhelőjéről</b>	26 285 134	1 680 000	27 965 134	21 207 800	572 401	21 780 201	8 464 625	1 835 599	10 300 224	4 088 000	55 957 559	4 088 000	60 045 559
K311	Szakmai agyag	18 082 714	4 600 000	22 682 714	217 500	0	217 500	1 449 000	450 000	1 899 000	5 050 000	19 749 214	5 050 000	24 799 214
K312	Üzemeltetési agyag	30 942 929	0	30 942 929	1 644 000	6 089	1 650 089	29 306 000	4 960 000	34 266 000	4 966 089	61 892 929	4 966 089	66 859 018
K313	Arbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	<b>Készletbeszerzés</b>	49 025 643	4 600 000	53 625 643	1 861 500	6 089	1 867 589	30 755 000	5 410 000	36 165 000	10 016 089	81 642 143	10 016 089	91 658 232
K321	Informaticai szolg. - internet	16 661 347	3 420 000	20 081 347	1 540 000	0	1 540 000	469 500	700 000	1 169 500	18 670 847	4 120 000	22 790 847	
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	420 000	420 000	840 000	405 000	0	405 000	395 000	50 000	445 000	2 042 395	470 000	2 512 395	
K32	<b>Kommunikációs szolg.</b>	17 903 742	3 840 000	21 743 742	1 945 000	0	1 945 000	864 500	750 000	1 614 500	20 713 242	4 590 000	25 303 242	
K331	Közszemélyi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja													
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja													
K3313	- Távfűtési- és melegvíz-szolgáltatás díja	18 620 176	7 375 000	25 995 176	3 484 000	-414 000	3 070 000	2 984 000	350 000	3 334 000	25 088 176	7 311 000	32 399 176	
K3314	- Víz- és csatornadíjak													
K332	Vásárolt élelmiszer	817 000	0	817 000	0	0	0	850 000	400 000	1 250 000	1 667 000	400 000	2 067 000	
K333	Bérelti és lízingdíj	3 976 000	-700 000	3 276 000	0	0	0	250 000	0	250 000	4 226 000	-700 000	3 526 000	
K334	Karbantartási szolg.	16 806 480	1 000 000	17 806 480	40 000	129 001	169 001	850 000	625 000	1 475 000	17 696 480	1 754 001	19 450 481	
K335	Közvetített szolgáltatások	59 461 700	15 230 000	74 691 700	144 000	456 000	600 000	645 000	40 000	685 000	60 250 700	15 726 000	75 976 700	
K336	Szakmai tev.ség.szolg.	53 350 011	12 290 000	65 640 011	1 700 000	0	1 700 000	120 000	2 500 000	2 620 000	55 170 011	14 790 000	69 960 011	
K337	Egyéb szolgáltatás	30 771 000	2 360 000	33 131 000	1 610 000	345 000	1 955 000	355 000	4 304 000	4 659 000	32 736 000	7 009 000	39 745 000	
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	183 802 367	37 555 000	221 357 367	6 978 000	516 001	7 494 001	6 054 000	8 219 000	14 273 000	196 834 367	46 290 001	243 124 368	
K341	Kiküldetés	104 000	204 000	308 000	237 000	7 018	244 018	1 512 000	-1 500 000	12 000	1 853 000	-1 392 982	460 018	
K342	Reklám és propaganda	0	270 000	270 000	0	10 000	10 000	150 000	-30 000	120 000	150 000	250 000	400 000	
K34	<b>Külföldi reklám és propagandakiadások</b>	104 000	370 000	474 000	237 000	17 018	254 018	1 662 000	-1 530 000	132 000	2 003 000	-1 142 982	860 018	
K351	Működési célú előzet.áfa	46 800 159	9 951 000	56 751 159	2 030 000	29 652	2 059 652	6 043 800	5 088 575	11 132 375	54 873 959	15 069 227	69 943 186	
K352	Fizetendő áfa	77 612 000	1 350 000	78 962 000	0	0	0	2 800 000	50 000	2 850 000	80 412 000	1 400 000	81 812 000	
K353	Kamatkiadások	6 400	6 400	12 800	0	0	0	0	0	0	6 400	6 400	12 800	
K355	Egyéb dologi kiadás	2 816 000	30 369 870	33 185 870	372 000	144 004	516 004	17 800	101 000	118 800	3 205 800	30 614 874	33 820 674	
K35	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	127 228 159	41 677 270	168 905 429	2 402 000	173 656	2 575 656	8 861 600	5 239 575	14 101 175	138 491 759	47 090 501	185 582 260	
K3	<b>Dologi kiadások összesen</b>	378 063 911	88 042 270	466 106 181	13 423 500	712 764	14 136 264	48 197 100	18 088 575	66 285 675	439 684 511	106 843 609	546 528 120	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	
K502	önkormányzatok előző évi elszámolási	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	
K504	Műk. célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhntn belül	237 530 752	0	237 530 752	0	0	0	0	0	0	237 530 752	0	237 530 752	
K512	Egyéb műk.célú tám.áhntn kívülre	19 346 850	0	19 346 850	0	102 703	102 703	0	0	0	19 346 850	102 703	19 449 553	
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	291 877 602	0	291 877 602	0	102 703	102 703	0	0	0	291 877 602	102 703	291 980 305	
K614	Immateriális javak beszerzése	500 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	
K62	Ingatlanok beszerzése	2 989 728 056	215 868 110	3 205 596 166	0	0	0	14 362 205	-150 000	14 212 205	3 004 090 261	215 718 110	3 219 808 371	
K63	Informaticai eszköz besz.	0	14 000 000	14 000 000	0	5 000	5 000	0	0	150 000	0	14 155 000	14 155 000	
K64	Egyéb tárgyi eszköz besz.	45 791 118	7 382 000	53 173 118	200 000	0	200 000	4 614 173	1 860 000	6 474 173	50 605 291	9 242 000	59 847 291	
K67	Beruházási célú el. Áfa	814 622 259	-280 433 110	534 189 149	54 000	0	54 000	5 123 622	458 940	5 582 562	819 799 881	-279 974 170	539 825 711	
K6	<b>Beruházások</b>	3 850 141 433	-42 683 000	3 807 458 433	254 000	5 000	259 000	24 100 000	2 338 940	26 438 940	3 874 495 433	-40 339 060	3 834 156 373	
K71	Ingatlanok felújítása	84 737 795	33 000 000	117 737 795	0	0	0	0	0	0	84 737 795	33 000 000	117 737 795	
K7	Gépek, berendezések, felsz.felújítás	1 968 504	0	1 968 504	0	0	0	1 968 504	0	1 968 504	0	1 968 504	1 968 504	
K74	Felújítási célú előzetes áfa	22 924 701	9 000 000	31 924 701	0	0	0	0	0	0	22 924 701	9 000 000	31 924 701	
K7	<b>Felújítások</b>	109 631 000	42 000 000	151 631 000	0	0	0	0	0	0	109 631 000	42 000 000	151 631 000	
K86	Felhalmozási célú visszatér. Tám. kölcs.nyújt.áhtn kiv.	0	8 115 000	8 115 000	0	0	0	0	0	0	8 115 000	0	8 115 000	
K87	Lakástámogatás	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	
K89	Felhalmozási célú tám. Áhntn kiv.	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	20 000 000	8 115 000	28 115 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	8 115 000	28 115 000	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 217 809	0	12 217 809	0	0	0	0	0	0	12 217 809	0	12 217 809	
K915	Irányítói szervi műk.támog.tól	206 911 221	3 786 089	210 697 310	0	0	0	0	0	0	206 911 221	3 786 089	210 697 310	
K9121	Forgalmi célú értékpapírok vásárlása	246 303 659	-88 566 403	157 737 256	0	0	0	0	0	0	246 303 659	-88 566 403	157 737 256	
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	465 432 689	-84 780 314	380 652 375	0	0	0	0	0	0	465 432 689	-84 780 314	380 652 375	
Összes kiadás		5 295 839 080	18 603 956	5 314 443 036	139 302 233	5 237 271	144 539 504	122 284 870	32 276 955	154 561 825	5 557 426 183	56 118 182	5 613 544 365	
Összes bevétel		5 088 927 859	14 817 967	5 103 745 826	139 302 233	5 237 271	144 539 504	122 284 870	32 276 955	154 561 825	5 350 514 962	52 332 093	5 402 847 055	

Módosította a 8/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától

## Bóly Város Önkormányzat 2018. I. félévi felújításra és felhalmozási előirányzat változása I. módosítás

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei	Vált.I.	Módosított
		2018		
<b>Bóly Város Önkormányzata</b>				
<b>Felújítási kiadások</b>				
1.	- Út, autópálya építése			
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	2 000 000	0	2 000 000
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000	0	2 000 000
	- Tomori, Szegefű u. járda burkolás, aszfaltozás	600 000	29 435 639	30 035 639
	- Tompa, Táncsics u út felújítása vízvezeték miatt		5 064 361	5 064 361
	- Thai bokszt terem előtti térburkolat	1 500 000	0	1 500 000
2.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	
	- Vigadó nyílászárók cseréje, vizesblokk	10 000 000	0	10 000 000
	- Malom épület homlokzat festése, belső aszfaltos út javítása	1 270 000	0	1 270 000
	- CTNET kerítés	635 000	0	635 000
	- Tajwani csarnok emeleti beépítés (1207 hrsz?)	10 000 000	-3 970 316	6 029 684
	- Villanyzerelési munkák Fulltech csanak		3 970 316	3 970 316
	- PLC Tuning csarnok térburkolat	1 270 000	0	1 270 000
	- Thai bokszt terem	15 240 000	0	15 240 000
	- Gondozási Központ átalakítása - TOP pályázat		39 500 000	39 500 000
3.	- Szabadidős park, fürdő és strand		0	
	- uszómedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 270 000	0	1 270 000
4.	- Városgazdálkodás		0	
	- Kiskastély konyha átalakítás	7 000 000	0	7 000 000
	- CSAO térburkolat	400 000	0	400 000
	- Főliáknál térburkolat	1 016 000	0	1 016 000
5.	- Víztermelés, kezelés		0	
	- vízvezeték cső cseréje Szegefű u., Borjádi u.	2 000 000	2 500 000	4 500 000
	- Termálvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000	-381 000	4 619 000
	- megszakító tartály felúj.		381 000	381 000
6.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	
	- Szennyvíztelep szivattyú javítás	2 500 000	0	2 500 000
7.	- Közutak, hidak üzemeltetése		0	
	- Tomori és Szegefű utca aszfaltozása (BM pályázat)	34 500 000	-34 500 000	0
8.	- Közvilágítás		0	
	- fényforrás sorcsere 481 db ???	11 430 000	0	11 430 000
	<b>Felújítások összesen</b>	<b>109 631 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>151 631 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
9.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	
	- ivóvízvezeték cseréje Szegefű u., Rózsa u.	20 000 000	-4 724 400	15 275 600
	- vízvezeték kiépítése Montenuovo u		4 724 400	4 724 400
	- termálvezeték kiépítése új óvodához -170 m	2 000 000	2 065 793	4 065 793
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	1 000 000	0	1 000 000
	- kisértékű tárgyi eszköz		8 207	8 207
10.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 4.500.000.000 Ft)	1 200 000 000	-2 211 812	1 197 788 188
	- Szennyvízcsatorna építés Montenuovo utca	10 000 000	-1 110 000	8 890 000
	- 5 db szivattyú vásárlása		3 321 812	3 321 812
11.	- Út, autópálya építése		0	
	- kerékpárút építése Ipari Park felé	96 531 633	0	96 531 633
	- földesút pályázat	83 945 000	0	83 945 000
	- zártkerti út (Marienberg és Alsó Tukár között) (beadott pályázat)	10 000 000	0	10 000 000
	- Ipari park TOP - elelrülő út		83 707 676	83 707 676
12.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése		0	
	- gépek, berend.és felsz.beszerzése	10 000 000	0	10 000 000
	- kisértékű t.e.	1 000 000	0	1 000 000
	- optikai hálózat fejlesztése (1.ütem) Dvr rögzítő szerver, switch, ügyfél oldali végberendezés	40 000 000	0	40 000 000
13.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0	
	- telek vásárlás - bevásárló központ kialakításához (ha nyer a pályázat)	12 000 000	-833 500	11 166 500
	- Földvédelmi járulék (Bóly 67. hrsz Wéber Imre belterületbe csatolás)	6 400 000	0	6 400 000
14.	- Lakóingatlan bérbeadása		0	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500 000	0	500 000
	- Szabadság u. 9. Esély Otthon	200 000 000	0	200 000 000
15.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	
	- Óvoda - új építése TOP -1.4.1-15.-BA1	500 000 000	-3 700 000	496 300 000
	- Gondozási Központ átalakítása - TOP pályázat	55 000 000	-43 897 505	11 102 495
	- tárgyi eszközök vásárlása TOP		3 197 505	3 197 505
	- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m, (útépítés 282.761.474Ft) TOP- 1.1.1.-15-BA1	107 950 000	-83 707 676	24 242 324
	- Indu-Con csarnok építés TOP	468 000 000	0	468 000 000
	- Ipari Park - csarnok építés - nem konszolidált BM pályázat	150 000 000	0	150 000 000
	- belterületbe csatolás 0116/67 hrsz		0	
	- Rákóczi u. 22. Leader pályázat (beadandó)	10 160 000	0	10 160 000
	- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000	60 000	30 060 000
	- Ált.isk.20 tantermes épületnél ablaküveg cseréje, vizesblokk cseréje III.	20 000 000	0	20 000 000
	- Vigadó - bútor vásárlás, szőnyeg, sátor - Leader pályázat	20 000 000	0	20 000 000
	- kisértékű tárgyi eszköz	500 000	0	500 000
	- kisértékű t.e. Malom konyha	500 000	0	500 000
	- kisértékű t.e. Kiskastély söröző	500 000	0	500 000
16.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.		0	
	- Zöld város pályázat	284 000 000	0	284 000 000
	- volt Tejúzem: bontási terv, bontás, lapostetős épületek átalakítása	2 000 000	0	2 000 000
	- volt Tejúzem: hátsó út és parkolók kialakítása	1 500 000	0	1 500 000
	- kisértékű tárgyi eszköz	2 000 000	1 500 000	3 500 000
	- Gyümölcsfeldolgozó kisértékű t.e.		20 000	20 000
17.	- Asztalos műhely - kisértékű t.e.	500 000	0	500 000

## 8. melléklet az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

18.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		0	
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	500 000 000	-4 233 248	495 766 752
19.	- Szabadidős park, fürdő és strand - kísértékű t.e.	100 000	0	100 000
20.	- Jogalkotás - kísértékű t.e.	200 000	0	200 000
21.	- Védett természeti területek - kísértékű t.e.	500 000	0	500 000
22.	- Közutak, hidak - Buszváró kísértékű t.e.	100 000	-48 946	51 054
	- Bisk előtti parkoló		792 480	792 480
	- térkö kollégium		2 386 214	2 386 214
23.	- Köztemető fenntartása - kísértékű t.e.	50 000	0	50 000
24.	- Zöldterület kezelés kísértékű t.e.	100 000	0	100 000
25.	- Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	200 000	0	200 000
	- gépek, szerszámok	2 600 000	0	2 600 000
26.	- Ügyelet - kísértékű t.e.	101 600	0	101 600
27.	- Család és nővédelmi eü.gond. - kísértékű t.e.	101 600	0	101 600
28.	- Eü centrum kísértékű t.eszköz	101 600	0	101 600
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>3 850 141 433</b>	<b>-42 683 000</b>	<b>3 807 458 433</b>
<b>Erzsébet Vigadó</b>				
29.	- Óvodai étkeztetés - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	-70 000	430 000
30.	- Iskolai étkeztetés - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	0	500 000
31.	- Közművelődési int.működtetése: konyha feletti tetőtér	3 000 000	0	3 000 000
	- Közművelődési int.működtetése - kísértékű t.e (router, lézer nyomtató, stb)		240 000	240 000
32.	- Tanulva Játssz EFOP tárgyi eszk.beszerzések - PA rendszer, kamera, fényképező stb.		2 168 940	2 168 940
33.	- Könyvtári szolgáltatás - kísértékű t.e.	100 000	0	100 000
	- Könyvtár pályázat	20 000 000	0	20 000 000
		<b>24 100 000</b>	<b>2 338 940</b>	<b>26 438 940</b>
<b>Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
34.	- Kísértékű tárgyi eszközök (hősugárzó, iratmegsemmisítő, hosszabbító stb.)	254 000	5 000	259 000
		<b>254 000</b>	<b>5 000</b>	<b>259 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>3 984 126 433</b>	<b>1 660 940</b>	<b>3 985 787 373</b>

Módosította a 8/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától

Bóly Városi Önkormányzat 2018. I. félévi pénzeszközátadásai.  
 evévi támogatásai és ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat változása I. módosítás

Sorsz.	Kiadások meanevezése	Eredeti	Vált.I.	Módosított
<b>Önkormányzat</b>				
<b>Működési célú pénzeszközátadások</b>				
1.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- 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	15 000 000	0	15 000 000
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	220 003 022	0	220 003 022
2.	- Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg-el			
	- elvonások, befizetések	25 000 000	0	25 000 000
3.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	Bólyi Sportegyesület	15 000 000	0	15 000 000
	Bólyi Kolping Egyesület		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	60 000	0	60 000
	Idősek Énekkara	160 000	0	160 000
	Diabétesz Szakkör	40 000	0	40 000
	Baba-mama Klub	40 000	0	40 000
	Kézimunka Szakkör	40 000	0	40 000
	Szüreti Vesszőfutás	50 000	0	50 000
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 070 000	-50 000	1 020 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia	1 000 000	0	1 000 000
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	100 000	0	100 000
	Bóly és Térsége Zeneoktatásáért Közalapítvány	100 000	0	100 000
	Bóly Városért Alapítvány	100 000	0	100 000
	IV. Bólyi Sport-Fit nap	100 000	0	100 000
	Néptánc tábor	80 000	0	80 000
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	50 000	0	50 000
	Bólyi Parkváros Egyesület	100 000	0	100 000
	Bólyi Baráti Kör	80 000	0	80 000
	Malom Klub	80 000	0	80 000
	Sváb kör	80 000	0	80 000
	Óvoda Ószanyó, színház és gyereknap	120 000	0	120 000
	Bólyi Galamb, Díszmadár 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
	Szili László Alapítvány		50 000	50 000
	Nyugdíjas Szabadegyetem	100 000	0	100 000
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamenhely	50 000	0	50 000
		<b>281 877 602</b>	<b>0</b>	<b>281 877 602</b>
<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>				
4.	- Települési támogatások - ápolási díj	1 368 000	0	1 368 000
	- lakásfenntartási támogatás	2 187 000	-2 187 000	0
	- települési támogatás		2 187 000	2 187 000
	- születési támogatás	945 000	0	945 000
	- köztemetés	300 000	0	300 000
	- rendkívüli támogatás	200 000	0	200 000
		<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>				
5.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás			
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 500 000	0	2 500 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	2 500 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	3 000 000
6.	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	12 000 000
		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
<b>Támogatási kölcsön nyújtása</b>				
7.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	10 000 000	-1 800 000	8 200 000
	- Versend		1 800 000	1 800 000
	- Sportegyesület kölcsön		8 115 000	8 115 000
		<b>10 000 000</b>	<b>8 115 000</b>	<b>18 115 000</b>
<b>Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
	- Választással kapcsolatos pénzeszköz átadás - átlagbér		102 703	102 703
	<b>Összesen</b>			
8.	<b>Működési célú pénzeszközátadások</b>	<b>281 877 602</b>	<b>102 703</b>	<b>281 980 305</b>
9.	<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
10.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
11.	<b>Támogatási kölcsön nyújtása működési célra</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 115 000</b>	<b>18 115 000</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>316 877 602</b>	<b>8 217 703</b>	<b>325 095 305</b>

## 2018. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	szá m	COFOG	megnevezése	Teljes munka- idős		Részmunkaidős		Éredeti	Vált. I	Módosított
				fő	óra	fő	átlag			
Választott tisztviselők				1,00				1,00	0,00	1,00
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás		1,00				1,00	0,00	1,00

## Köztisztviselők

<b>Bólyi Hivatal</b>										
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás		25,00	2	8	1,00	26,00	0,00	26,00

## Közalkalmazottak

<b>Önkormányzat</b>										
1.	013320	Köztisztviselő-fenntartás és működtetés		1,00				1,00	0,00	1,00
2.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása		1,00	1	4	0,50	1,50	0,00	1,50
3.	045160	Közutak, hidak, üzemeit-Buszváró		1,00				1,00	0,00	1,00
4.	046020	Vezetékes műsoroszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése		1,00				1,00	0,00	1,00
5.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása		2,00				2,00	0,00	2,00
6.	054020	Védett természeti területek megőrzése, fenntartása		2,00				2,00	0,00	2,00
7.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely		3,00				3,00	0,00	3,00
8.	074031	Család- és nővédelmi eu.gond. (védőnők)		4,00				4,00	0,00	4,00
<b>Önkormányzat összesen:</b>				<b>15,00</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0,50</b>	<b>15,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15,50</b>

## Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

8.	082044	Könyvtári szolgáltatások		2,00				2,00	0,00	2,00
9.	082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése		2,00	1	6	0,75	2,75	0,00	2,75
10.	096015	Gyermekkezelési köznevelési intézményben - óvoda konyha		5,00				5,00	0,00	5,00
11.	096015	Gyermekkezelési köznevelési intézményben - koll.konyha		7,00				7,00	0,00	7,00
<b>Vigadó összesen:</b>				<b>16,00</b>	<b>1</b>	<b>6,00</b>	<b>0,75</b>	<b>16,75</b>	<b>0,00</b>	<b>16,75</b>

## Közalkalmazottak összesen:

				31,00	2	10	1,25	32,25	0,00	32,25
--	--	--	--	-------	---	----	------	-------	------	-------

## Egyéb bérendszer

## Bólyi Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás		0	1	5	0,63	0,63	0,00	0,63
<b>Önkormányzat</b>										
2.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása		1				1,00	0,00	1,00
3.	066010	Zöldterület-kezelés		4				4,00	0,00	4,00
4.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt		1				1,00	0,00	1,00
5.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		2	1	5	0,63	2,63	0,00	2,63
<b>Önkormányzat összesen:</b>				<b>8</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0,63</b>	<b>8,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8,63</b>
<b>Egyéb bérendszer összesen:</b>				<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1,26</b>	<b>9,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9,26</b>

## Közfoglalkoztatottak

1.	1041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú		42,00			0,00	42,00	0,00	42,00
<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>				<b>42,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>

## Foglalkoztatottak létszáma összesen:

				107,00	6	28	3,51	110,51	0,00	110,51
--	--	--	--	--------	---	----	------	--------	------	--------

## Engedélyezett létszám összesen:

<b>Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>										
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár				25,00	2	8	1,00	26,00	0,63	26,63
Bóly Város Önkormányzata				16,00	1	6	0,75	16,75	0,00	16,75
<b>Engedélyezett létszám összesen:</b>				<b>41,00</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>1,76</b>	<b>42,75</b>	<b>-0,63</b>	<b>42,12</b>
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma				65,00	6	28	3,51	68,51	0,00	68,51
<b>Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma</b>				<b>42,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
<b>Létszám összesen:</b>				<b>107,00</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>3,51</b>	<b>110,51</b>	<b>0,00</b>	<b>110,51</b>

## Boly Város Önkormányzata intézményeinek 2018.évi kiadási és bevételi előirányzata és teljesítése Ft-ban

	2 018				2 018			
	Eredeti	Vált.I	Módosított		Eredeti	Vált.I	Módosított	
<b>KÖZÖS HIVATAL (Összesen)</b>								
Személyi juttatások	104 416 933	3 844 403	108 261 336	Önkormányzatok működési támogat.				
Munkaadókat terhelő járulékok	21 207 800	572 401	21 780 201	Egyéb működési célú AH belülről	0	3 651 391	3 651 391	
Dologi kiadások	13 423 500	712 764	14 136 264	Működési bevételek	150 000	1 385 880	1 535 880	
Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése				
Egyéb működési célú kiadások	0	102 703	102 703	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 990 763	-1 586 089	1 404 674	
<b>Összesen:</b>	<b>139 048 233</b>	<b>5 232 271</b>	<b>144 280 504</b>	Műk. bev. össz.	<b>3 140 763</b>	<b>3 451 182</b>	<b>6 591 945</b>	
Beruházások	254 000	5 000	259 000	Felhalm. célú tám. AH belülről				
Feljuttatások				Működési bevételek - felhalm. célal				
Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalmozási bevételek				
<b>Összesen:</b>	<b>254 000</b>	<b>5 000</b>	<b>259 000</b>	Felhalm. célra átvett pénzeszközök				
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
				Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>139 302 233</b>	<b>5 237 271</b>	<b>144 539 504</b>	Felhalm. bev. össz.	0	0	0	
				Központi, irányítószervi támogatás	136 161 470	1 786 089	137 947 559	
				<b>Bevételek összesen:</b>	<b>139 302 233</b>	<b>5 237 271</b>	<b>144 539 504</b>	
Létszám-előirányzat (fő) :	26,0	0,6	26,6					

	2 018				2 018			
	Eredeti	Vált.I	Módosított		Eredeti	Vált.I	Módosított	
<b>ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)</b>								
Személyi juttatások	41 523 145	10 013 841	51 536 986	Önkormányzatok működési támogat.				
Munkaadókat terhelő járulékok	8 464 625	1 835 599	10 300 224	Egyéb működési célú AH belülről	200 000	25 861 955	26 061 955	
Dologi kiadások	48 197 100	18 088 575	66 285 675	Működési bevételek	30 559 500	4 415 000	34 974 500	
Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése				
Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	775 619	0	775 619	
<b>Összesen:</b>	<b>98 184 870</b>	<b>29 938 015</b>	<b>128 122 885</b>	Műk. bev. össz.	<b>31 535 119</b>	<b>30 276 955</b>	<b>61 812 074</b>	
Beruházások	24 100 000	2 338 940	26 438 940	Felhalm. célú tám. AH belülről	20 000 000	0	20 000 000	
Feljuttatások				Működési bevételek - felhalm. célal				
Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalmozási bevételek				
<b>Összesen:</b>	<b>24 100 000</b>	<b>2 338 940</b>	<b>26 438 940</b>	Felhalm. célra átvett pénzeszközök				
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
				Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>122 284 870</b>	<b>32 276 955</b>	<b>154 561 825</b>	Felhalm. bev. össz.	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	
				Központi, irányítószervi támogatás	70 749 751	2 000 000	72 749 751	
				<b>Bevételek összesen:</b>	<b>122 284 870</b>	<b>32 276 955</b>	<b>154 561 825</b>	
Létszám-előirányzat (fő) :	16,75	0,00	16,75					

	2 018				2 018			
	Eredeti	Vált.I	Módosított		Eredeti	Vált.I	Módosított	
<b>Boly Város Önkormányzata</b>								
Személyi juttatások	149 407 311	6 230 000	155 637 311	Önkormányzatok működési támogat.	305 445 203	3 000 000	308 445 203	
Munkaadókat terhelő járulékok	26 285 134	1 680 000	27 965 134	Egyéb működési célú AH belülről	87 636 000	9 260 000	96 896 000	

11. melléklet az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Működés	Dologi kiadások	378 063 911	88 042 270	466 106 181	Működési bevételek	688 932 992	3 882 033	692 815 025
	Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	0	291 877 602	Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 000 000	419 185 000
	- ebből tartalék				Előző évi pénzeszközök visszatérülése			
	<b>Összesen:</b>	<b>850 633 958</b>	<b>95 952 270</b>	<b>946 586 228</b>	Műk.bev.össz.	<b>1 497 199 195</b>	<b>27 342 033</b>	<b>1 524 541 228</b>
	Beruházások	3 850 141 433	-42 683 000	3 807 458 433	Felhalm.célú tám.AH belülről	912 654 122	15 000 000	927 654 122
	Felújítások	109 631 000	42 000 000	151 631 000	Műk.bev. (AFA, tulajdonosi, kamat)			
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	20 000 000	Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	28 000 000
	Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	8 115 000	8 115 000	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
	<b>Összesen:</b>	<b>3 979 772 433</b>	<b>7 432 000</b>	<b>3 987 204 433</b>	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	44 000 000	0	44 000 000
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	206 911 221	3 786 089	210 697 310	Előző évi pénzeszközök visszatérül.	2 284 328 763	0	2 284 328 763
	Forgatási c. ép.vásárlása	246 303 659	-88 566 403	157 737 256	Felhalm.bev.össz.	<b>3 240 982 885</b>	<b>43 000 000</b>	<b>3 283 982 885</b>
	Ánt-n be.lüli megel.visszafiz	12 217 809	0	12 217 809				
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 295 839 080</b>	<b>18 603 956</b>	<b>5 314 443 036</b>	Forgatási c.értékpapir beváltása	557 657 000	-51 738 077	505 918 923
	Létszám-előirányzat (fő) :	67,76	-0,63	67,13	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 295 839 080</b>	<b>18 603 956</b>	<b>5 314 443 036</b>

Működés	2 018				Módosított	2 018				Módosított
	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	
	295 347 389	20 088 244	315 435 633	315 435 633	305 445 203	3 000 000	0	308 445 203	308 445 203	
	55 957 559	4 088 000	60 045 559	60 045 559	87 836 000	38 773 346	0	126 609 346	126 609 346	
	439 684 511	106 843 609	546 528 120	546 528 120	719 642 492	9 682 913	0	729 325 405	729 325 405	
	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	415 185 000	7 200 000	0	422 385 000	422 385 000	
	291 877 602	102 703	291 980 305	291 980 305	3 766 382	-1 586 089	0	2 180 293	2 180 293	
	<b>Összesen:</b>	<b>1 087 867 061</b>	<b>131 122 556</b>	<b>1 218 989 617</b>	<b>1 531 875 077</b>	<b>61 070 170</b>	<b>1 592 945 247</b>	<b>1 592 945 247</b>	<b>1 592 945 247</b>	
	Beruházások	3 874 495 433	-40 339 060	3 834 156 373	Műk.bev.össz.	932 654 122	15 000 000	947 654 122	947 654 122	
	Felújítások	109 631 000	42 000 000	151 631 000	Felhalm.célú tám.AH belülről					
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	20 000 000	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0	0	
	Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	8 115 000	8 115 000	Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	28 000 000	28 000 000	
	<b>Összesen:</b>	<b>4 004 126 433</b>	<b>9 775 940</b>	<b>4 013 902 373</b>	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	44 000 000	0	44 000 000	44 000 000	
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	206 911 221	3 786 089	210 697 310	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	2 284 328 763	0	2 284 328 763	2 284 328 763	
	Forgatási c. ép.vásárlása	246 303 659	-88 566 403	157 737 256	Előző évi pénzeszközök visszatérül.					
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 545 208 374</b>	<b>56 118 182</b>	<b>5 601 326 556</b>	Felhalm.bev.össz.	<b>3 260 982 885</b>	<b>43 000 000</b>	<b>3 303 982 885</b>	<b>3 303 982 885</b>	
	Allamháttartáson belüli megel.visszafiz	12 217 809	0	12 217 809	Központi. irányítószervi támogatás	206 911 221	3 786 089	210 697 310	210 697 310	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 557 426 183</b>	<b>56 118 182</b>	<b>5 613 544 365</b>	Forgatási c.értékpapir beváltása	557 657 000	-51 738 077	505 918 923	505 918 923	
	<b>Nettósított kiadások összesen:</b>	<b>5 350 514 962</b>	<b>52 332 093</b>	<b>5 402 847 055</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 557 426 183</b>	<b>56 118 182</b>	<b>5 613 544 365</b>	<b>5 613 544 365</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	110,51	0,00	110,51	<b>Nettósított bevételek összesen:</b>	<b>5 350 514 962</b>	<b>52 332 093</b>	<b>5 402 847 055</b>	<b>5 402 847 055</b>	

Módosította a 8/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától

12. melléklet az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2017. év végéig	2018 eredeti	2019	2020 évi számított
Fejlesztési kiadások					
- agglomerációs szennyvíz pályázat	1 202 667 000	2 667 000	1 200 000 000	0	0
- Óvoda - új építése	525 990 092	990 092	500 000 000	25 000 000	0
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m	320 704 656	212 754 656	107 950 000	0	0
- Ipari Park - Indu-Con csarnok építés	479 970 394	1 942 279	468 000 000	10 028 115	0
- Zöld város pályázat	284 000 000	0	250 000 000	34 000 000	0
- Szabadság u. 9. Esély Otthon	205 525 179	0	200 000 000	1 980 000	1 780 144
- sportcsarnok építése	515 000 000	0	500 000 000	15 000 000	0
- ASP rendszer országos kiterjesztése KÖFOP-VEKOP	6 999 987	3 149 996	3 849 991	0	0
<b>Összesen :</b>	<b>3 540 857 308</b>	<b>221 504 023</b>	<b>3 229 799 991</b>	<b>86 008 115</b>	<b>1 780 144</b>
					<b>1 765 035</b>

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás	
		Összesen	2018.évi terv eredeti
- agglomerációs szennyvíz pályázat	1 200 000 000	1 200 000 000	481 774 122
- kerékpárút építése Ipari Park felé	96 531 633	96 531 633	0
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m, (útépítés 282.761.474Ft) TOP- 1.1.1.-15-BA1	320 704 656	320 500 000	0
- Indu-Con csarnok építés TOP	479 970 394	479 500 000	0
- Óvoda - új építése	500 000 000	400 000 000	0
- Gondozási Központ átalakítása	55 000 000	50 000 000	2 880 000
- Zöld város pályázat	284 000 000	248 000 000	218 000 000
- földesút pályázat	83 945 000	71 351 000	30 000 000
- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000	20 000 000	20 000 000
- Szabadság u. 9. Esély Otthon	205 525 179	146 000 000	143 000 000
- Könyvtár	20 000 000	20 000 000	20 000 000
- Vigadó - bútor vásárlás, színpad, sátor	20 000 000	17 000 000	17 000 000
- Rákóczi u. 22. Leader pályázat (beadandó)	10 160 000	5 000 000	0
- ASP rendszer országos kiterjesztése KÖFOP-VEKOP	6 999 987	6 999 987	0
	<b>3 312 836 849</b>	<b>3 080 882 620</b>	<b>932 654 122</b>
			<b>KÖFOP-VEKOP</b>

Módosította a 8/2018. (VIII.21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától



