

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

Bóly Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

*(Egységes szerkezetben a módosításokról szóló 8/2018.(VIII.21.) és 12/2018.(XI.30.)
önkormányzati rendeletekkel)*

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, 2} (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018.évi költségvetésének
- | | |
|---|-----------------------|
| tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét | 6.159.857.656 Ft-ban, |
| tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét | 6.159.857.656 Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2)** A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeit 2.647.178.679 Ft-ban,
- | | |
|--|-----------------|
| a) működési költségvetési bevételeit 1.607.616.762 Ft-ban, | |
| aa) intézményi működési bevételek | 735.535.510 Ft, |
| ab) közhatalmi bevételek | 428.205.880 Ft, |
| ac) önkormányzatok költségvetési támogatása | 317.139.026 Ft, |
| ad) támogatásértékű működési bevételek | 119.536.346 Ft, |
| ae) működési kölcsön visszatérülés | 7.200.000 Ft |
| b) felhalmozási költségvetési bevételeit 1.039.561.917 Ft-ban, | |
| ba) - támogatásértékű felhalmozási bevételek | 949.461.917 Ft, |
| bc) – felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 44.000.000 Ft |
| felhalmozási bevételek | 46.100.000 Ft |
- összegeben állapítja meg.
- (3)** A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 5.314.939.847 Ft-ban,
- | | |
|--|-----------------|
| a) működési költségvetési kiadását 1.277.742.045 Ft-ban, | |
| aa) személyi juttatások | 320.597.633 Ft, |

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

² Módosította a 12/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2018. december 1. napjától

ab) munkaadókat terhelő járulékok	60.275.559 Ft,
ac) dologi kiadások	593.288.548 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	5.000.000 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások	298.580.305 Ft.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 4.037.197.802 Ft-ban,	
ba) beruházások	3.828.041.802 Ft,
bb) felújítások	181.041.000 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	28.115.000 Ft,

összegben 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 1.226.169.921 Ft-ban állapítja meg,

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 832.700.000 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 szervként 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 ruhazza, 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 ítélhető 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.

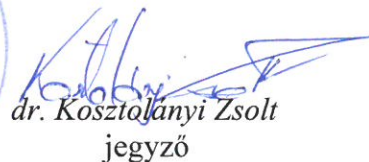
5. Záró rendelkezések

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. november 26.

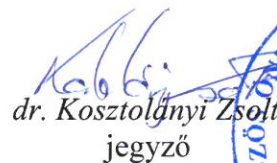

Hárs József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

Bóly, 2018. november 30.


dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző



Intézmény	Bevételi jogcím: I		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog	
	Bevételi részletező		Kiadási részletező			
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés		
Bóly Város Önkormányzat	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	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	Köztartomány fenntartás
					045160	Közutak, hidak üzemeltetése
					045120	Ut, 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
					052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
					052030	Szennyvíziszap kezelése
					072112	Háziorvosi ügyelet
					074031	Család és növényi ügylet
074032	Ífúságügyi 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					
066020	Város, községgazdálkodás	512	Helyi termékek boljja	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.	
Bóly Város Önkormányzat						

Bóly Város Önkormányzat		Nem lakóingatlan bérbeadása		Nem lakóingatlan bérbeadása		Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
118	Nem lakóingatlan bérbeadása	518	Nem lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
119	Lakóingatlan bérbeadása	519	Lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
120	Víztermelés, kezelés	520	Víztermelés, kezelés	063020	Víztermelés, kezelés		
121	Naperőmű	521	Naperőmű				
122	Termál	522	Termál	063020	Víztermelés, kezelés		
123	Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	523	Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00087				
124	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	524	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005				
125	Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016	525	Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016				
126	Kézművesház Rákóczi u 22	526	Kézművesház Rákóczi u 22				
127	Ipari Park IV.ütem TOP-1.1-15-BA1-2016-00009	527	Ipari Park IV.ütem TOP-1.1-15-BA1-2016-00009				
128	ASP fejl. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00942	528	ASP fejl. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00942				
129	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	529	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010				
130	Óvoda építés TOP-1.4.1-15_BA1-2014-00014	530	Óvoda építés TOP-1.4.1-15_BA1-2014-00014				
131	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				
132	Asztalos műhely	532	Asztalos műhely	066020	Város, községgazdálkodás		

Módosította a 8/2018. (VIII.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától

Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától

2018. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása II. módosítás (Ft-ban)

	B e v e t e l e k				K i a d á s o k					
	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	305 445 203	3 000 000	8 693 823	317 139 026		K1 Személyi juttatások	295 347 389	20 088 244	5 162 000	320 597 633
Működési célú visszatérítendő tám.áhtm belülről (B14)	0	8 300 000	-7 300 000	1 000 000						
Egyéb működési célú támogatások belülről (B16)	87 836 000	30 473 346	227 000	118 536 346						
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	393 281 203	41 773 346	1 620 823	436 675 372		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 957 559	4 088 000	230 000	60 275 559
B3 Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 119 880	8 901 000	428 205 880		K3 Dologi kiadások	439 684 511	106 843 609	46 760 428	593 288 548
- magánszemélyek jóv. adói	5 000	0	1 000	6 000		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	5 000 000
- vagyoni típusú adók	49 769 000	0	0	49 769 000						
- Ertekezési és forgalmi adók	343 600 000	0	-4 000 000	339 600 000		K5 Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	102 703	6 600 000	298 580 305
- Gépjárműadó	20 311 000	0	13 000 000	33 311 000						
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0						
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	4 119 880	-100 000	5 519 880		K9 Belföldi finanszírozási kiadások	465 432 689	-84 780 314	683 360 744	1 064 013 119
B4 Működési bevételek	719 642 492	9 563 033	6 329 985	735 535 510		- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	8 398 000	219 095 310
B6 Működési pénzeszk.áv.áht-n kívülről	0	7 200 000	0	7 200 000						
B8 Finanszírozási bevételek	768 334 603	-49 538 077	728 648 998	1 447 445 524						
- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	8 398 000	219 095 310						
- előző évi pénzeszk.áv.igénybevétele	3 766 382	-1 586 089	0	2 180 293						
Működési bevételek mindösszesen:	2 296 443 298	13 118 182	745 500 806	3 055 062 286		Működési kiadások mindösszesen:	1 553 299 750	46 342 242	742 113 172	2 341 755 164
Nettósított működési bevételek	2 089 532 077	9 332 093	737 102 806	2 835 966 976		Nettósított működési kiadások	1 346 388 529	42 556 153	733 715 172	2 122 659 854

2018. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása II. módosítás (Ft-ban)

	B e v e t e l e k				K i a d á s o k					
	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	932 654 122	15 000 000	1 807 795	949 461 917		K6 Beruházások	3 874 495 433	-40 339 060	-6 114 571	3 828 041 802
B5 Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	18 100 000	46 100 000		K7 Felújítások	109 631 000	42 000 000	29 410 000	181 041 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	44 000 000	0	0	44 000 000		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	8 115 000	0	28 115 000
- kölcsön visszatérítés	44 000 000	0	0	44 000 000						
B8 Finanszírozási bevételek	2 284 328 763	0	0	2 284 328 763						
- előző évi pénzeszk.áv.igénybevétele	#####	0	0	#####						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 260 982 885	43 000 000	19 907 795	3 323 890 680		Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 004 126 433	9 775 940	23 295 429	4 037 197 802
Bevételek mindösszesen	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	6 378 952 966						
Nettósított bevételek	#####	52 332 093	757 010 601	#####		Kiadások mindösszesen:	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	6 378 952 966
						Nettósított kiadások	#####	52 332 093	757 010 601	#####

Módosította a 8/2018. (VIII.21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától
Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától

2018. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása II. módosítás (Ft-ban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	305 445 203	3 000 000	8 693 823	317 139 026		K1 Személyi juttatások	295 347 389	20 088 244	5 162 000	320 597 633	
Működési célú visszatérítendő tám. áhrt. belülről (B14)	0	8 300 000	-7 300 000	1 000 000							
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	87 836 000	30 473 346	227 000	118 536 346		K2 Munkaadókat terhelő járulékok					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	393 281 203	41 773 346	1 620 823	436 675 372		K3 Dologi kiadások	55 957 559	4 088 000	230 000	60 275 559	
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	932 654 122	15 000 000	1 807 795	949 461 917		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	439 684 511	106 843 609	46 760 428	593 288 548	
B3 Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 119 880	8 901 000	428 205 880		K5 Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	0	0	5 000 000	
- magánszemélyek jöv. adói	5 000	0	1 000	6 000			291 877 602	102 703	6 600 000	298 580 305	
- vagyoni típusú adók	49 769 000	0	0	49 769 000							
- Ertekesítési és forgalmi adók	343 600 000	0	-4 000 000	339 600 000							
- Gépjárműadó	20 311 000	0	13 000 000	33 311 000							
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0		K6 Beruházások	3 874 495 433	-40 339 060	-6 114 571	3 828 041 802	
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	4 119 880	-100 000	5 519 880		K7 Felújítások	109 631 000	42 000 000	29 410 000	181 041 000	
B4 Működési bevételek	719 642 492	9 563 033	6 329 985	735 535 510		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	8 115 000	0	28 115 000	
B5 Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	18 100 000	46 100 000		K9 Finanszírozási kiadások	465 432 689	-84 780 314	683 360 744	1 064 013 119	
B6 Működési pénzeszk. átv. áhrt-n kívülről	0	7 200 000	0	7 200 000		- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	8 398 000	219 095 310	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	44 000 000	0	0	44 000 000							
- kölcsön visszatérítés	44 000 000	0	0	44 000 000							
B8 Finanszírozási bevételek	3 052 663 366	-49 538 077	728 648 998	3 731 774 287							
- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	8 398 000	219 095 310							
- ebből előző év pénzeszk. átvételéből	2 288 095 145	-1 586 089	0	2 286 509 056							
Költségvetési bevételek összesen:	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	6 378 952 966		Kiadások összesen:	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	6 378 952 966	
Nettósított bevételek	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	6 159 857 656		Nettósított kiadások	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	6 159 857 656	

Módosította a 8/2018. (VIII. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától
Módosította a 12/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2018. december 1. 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				
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2 254 855 552				
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	989 741 337				
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	960 268 126				
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	29 473 211				
Alaptevékenység maradványa	2 284 328 763	2 284 328 763	2 284 328 763	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				
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-121 497 687				
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	122 902 361				
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0				
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	122 902 361				
Alaptevékenység maradványa	1 404 674	1 404 674	1 404 674	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				
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-67 268 573				
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 044 192				
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0				
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	68 044 192				
Alaptevékenység maradványa	775 619	775 619	775 619	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
Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása II. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése		Önkormány.		Hivatal		Vároasd.		Összesen	
	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Vált.II	Módosított	Vált.II	Eredeti	Vált.I	Módosított	Vált.II
B111	92 000 153	0	92 000 153	0	0	0	92 000 153	0	0	0
B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	208 820 430	0	208 820 430	0	0	0	208 820 430	0	0	0
B114	4 624 620	0	4 624 620	0	0	0	4 624 620	0	0	0
B116	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
B14	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0	8 300 000	0	0	0
B16	87 636 000	960 000	88 720 000	0	3 651 391	0	200 000	25 861 955	100 000	26 161 955
B7	393 081 203	12 260 000	406 862 026	0	3 651 391	0	200 000	25 861 955	100 000	26 161 955
B21	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
B25	912 654 122	6 500 000	919 154 122	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000
B2	912 654 122	6 500 000	934 154 122	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000
B3311	5 000	1 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
B34	49 769 000	0	49 769 000	0	0	0	49 769 000	0	0	49 769 000
B351	343 600 000	0	343 600 000	0	0	0	343 600 000	0	0	343 600 000
B354	20 311 000	0	20 311 000	0	0	0	20 311 000	0	0	20 311 000
B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
B3	415 185 000	4 000 000	428 186 000	0	119 880	-100 000	0	0	0	0
B401	1 033 000	2 150 000	3 183 000	0	119 880	-100 000	0	0	0	0
B402	324 400 740	1 153 033	325 553 773	0	0	0	6 655 000	0	0	6 655 000
B403	41 944 000	600 000	42 544 000	0	144 000	0	650 000	0	0	650 000
B404	16 765 000	0	16 765 000	0	0	0	0	0	0	0
B405	50 000	0	50 000	0	0	0	8 680 000	0	0	8 680 000
B406	95 861 320	4 640 000	100 501 320	0	50 000	0	6 237 500	0	0	6 237 500
B407	155 019 932	-5 911 000	149 108 932	0	0	0	200 000	0	0	200 000
B408	10 000 000	0	10 000 000	0	6 000	0	5 000	0	0	5 000
B411	43 859 000	1 250 000	45 109 000	0	80 000	20 000	8 132 000	0	0	8 132 000
B4	688 932 992	3 882 033	700 983 110	0	1 266 000	-880 000	30 559 500	0	0	30 559 500
B52	28 000 000	18 100 000	46 100 000	0	0	0	0	0	0	0
B55	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0	0	0	0	0
B64	44 000 000	0	44 000 000	0	0	0	44 000 000	0	0	44 000 000
B7	44 000 000	0	44 000 000	0	0	0	44 000 000	0	0	44 000 000
B8121	567 657 000	0	567 657 000	0	0	0	567 657 000	0	0	567 657 000
B8131	2 284 328 763	-51 738 077	2 232 590 686	0	2 980 763	0	1 404 674	0	0	1 404 674
B816	2 841 985 763	-51 738 077	2 790 247 686	0	1 36 161 470	1 786 089	3 500 000	0	0	3 500 000
B8	5 295 839 080	18 603 956	5 314 443 036	0	2 237 271	2 520 000	142 852 233	0	0	142 852 233
B8102	5 295 839 080	18 603 956	5 314 443 036	0	3 140 763	-980 000	5 611 945	0	0	5 611 945
B8103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8104	115 884 264	-1 781 500	114 102 764	0	97 006 625	-2 100 683	94 905 942	0	0	94 905 942
B8105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8188	0	0	0	0						

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti elforrányzat változása II. módosítás

	18 620 176	7 375 000	651 400	3 484 000	-414 000	-980 000	2 090 000	2 984 000	350 000	340 000	3 674 000	25 088 176	7 311 000	11 400	32 410 576
K3311 - Gazenergia-szolgáltatás díja															
K3312 - Villamosenergia-szolgáltatás díja															
K3313 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja															
K3314 - Víz- és csatornadíjak															
K332 - Vásárolt előlemezés	817 000	0	1 060 000	1 877 000	0	0	0	850 000	400 000	-300 000	950 000	1 667 000	400 000	760 000	2 827 000
K333 - Berlet és lízingdíj	3 976 000	-700 000	1 200 000	4 476 000	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000	4 226 000	-700 000	1 200 000	4 726 000
K334 - Karbantartási szolg.	16 806 480	1 000 000	-75 000	17 731 480	40 000	50 000	219 001	850 000	625 000	660 000	2 135 000	17 696 480	1 754 001	635 000	20 065 481
K335 - Közvetített szolgáltatások	59 461 700	15 230 000	-6 633 000	68 058 700	144 000	0	600 000	645 000	40 000	-350 000	1 035 000	60 250 700	15 726 000	-6 283 000	69 693 700
K336 - Szakmai tev.szolg.	53 350 011	12 290 000	32 259 200	97 899 211	1 700 000	0	1 700 000	120 000	2 500 000	0	2 620 000	55 170 011	14 790 000	32 259 200	102 819 211
K337 - Egyéb szolgáltatás	30 771 000	2 860 000	3 622 400	36 753 400	1 610 000	0	1 955 000	355 000	4 304 000	7 500 000	12 159 000	52 736 000	11 122 400	11 122 400	50 267 400
K33 - Szolgáltatási kiadások	183 802 367	37 355 000	32 085 000	253 442 367	6 978 000	-930 000	6 564 001	6 054 000	8 219 000	8 550 000	22 823 000	196 834 367	46 290 001	39 705 000	282 829 368
K341 - Kioldás	104 000	100 000	510 000	714 000	237 000	0	244 018	1 512 000	-1 500 000	20 000	32 000	1 853 000	-1 392 982	530 000	990 018
K342 - Reklam és propaganda	0	270 000	0	270 000	0	0	10 000	150 000	-30 000	50 000	170 000	150 000	250 000	50 000	450 000
K34 - Küldetések, reklam és propagandakiadások	104 000	370 000	510 000	964 000	237 000	0	254 018	1 662 000	-1 530 000	70 000	202 000	2 003 000	-1 142 982	560 000	1 440 018
K351 - Működési célú előzet.áfa	46 800 159	9 951 000	5 420 700	62 171 859	2 030 000	0	2 059 652	6 043 800	5 088 575	-1 500 000	9 632 375	54 873 959	15 069 227	3 920 700	73 863 886
K352 - Fuzelendó áfa	77 612 000	1 350 000	1 869 169	80 831 169	0	0	0	2 800 000	50 000	-200 000	2 650 000	80 412 000	1 400 000	1 669 169	83 481 169
K353 - Kamatkiadások				6 400											6 400
K355 - Egyéb dologi kiadás	2 816 000	30 369 870	1 171 000	34 336 870	372 000	0	516 004	17 800	101 000	0	118 800	3 205 800	30 614 874	1 171 000	34 991 674
K35 - Különtételek, költségek és egyéb dologi kiadások	127 228 159	41 677 270	8 460 869	177 366 298	2 402 000	0	2 575 656	8 861 600	17 800	-1 700 000	12 407 175	138 491 759	47 090 501	6 760 869	192 343 129
K3 - Dologi kiadások összesen	378 063 911	88 042 270	39 980 428	506 086 609	13 423 500	-930 000	13 206 264	48 197 100	18 088 575	7 710 000	73 995 675	439 684 511	106 843 609	46 760 428	593 288 548
K48 - Egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
K502 - önkormányzatok előző évi elszámolásai	25 000 000	0	-11 634 500	13 365 500	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	-11 634 500	13 365 500
K504 - Műk. célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
K506 - Egyéb műk.célú támogatás áh-n belül	237 530 752	0	15 029 000	252 559 752	0	0	0	0	0	0	0	237 530 752	0	15 029 000	252 559 752
K512 - Egyéb műk.célú tám.áhn kívülre	19 346 850	0	3 205 500	22 552 350	0	0	102 703	0	0	0	102 703	19 346 850	102 703	3 205 500	22 655 053
K5 - Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	0	6 600 000	298 477 602	0	0	102 703	0	0	0	102 703	291 877 602	102 703	6 600 000	298 580 305
K61 - Immateriális javak beszerzése	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	520 000	0	520 000
K62 - Ingatlanok beszerzése	2 989 728 056	215 868 110	52 310 204	3 257 906 370	0	0	14 362 205	14 362 205	-150 000	-4 262 205	9 950 000	3 004 090 261	215 718 110	48 047 999	3 267 856 370
K63 - Informátikai eszköz besz.	14 000 000	0	2 020 000	16 020 000	0	0	5 000	0	150 000	0	150 000	0	14 155 000	2 020 000	16 175 000
K64 - Egyéb tárgyi eszköz besz.	45 791 118	7 382 000	-1 456 480	51 716 638	200 000	0	200 000	4 614 173	1 860 000	-1 700 000	4 774 173	50 605 291	9 242 000	-3 156 480	56 690 811
K67 - Beruházási célú el. áfa	814 622 259	-280 433 110	-51 025 990	483 163 159	54 000	0	54 000	5 123 622	458 940	-2 000 100	3 582 462	819 799 881	-279 974 170	-53 026 090	486 799 821
K6 - Beruházások	3 850 141 433	-42 683 000	1 847 734	3 809 306 167	254 000	0	239 000	24 100 000	2 338 940	-7 962 305	18 476 635	3 874 495 433	-40 339 060	-6 114 571	3 828 041 802
K71 - Ingatlanok felújítása	84 737 795	33 000 000	22 000 000	139 737 795	0	0	0	0	0	0	0	84 737 795	33 000 000	22 000 000	139 737 795
K7 - Gépek, berendezések, felsz.felújítása	1 968 504	0	0	1 968 504	0	0	0	0	0	0	0	1 968 504	0	0	1 968 504
K74 - Felújítási célú előzetes áfa	22 924 701	9 000 000	7 410 000	39 334 701	0	0	0	0	0	0	0	22 924 701	9 000 000	7 410 000	39 334 701
K7 - Felújítások	109 631 000	42 000 000	29 410 000	181 041 000	0	0	0	0	0	0	0	109 631 000	42 000 000	29 410 000	181 041 000
K86 - Felhalm.célú visszatér. Tár. kölcs nyújt.áhn-n kiv.	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000
K87 - Lakásfelújítás	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000
K89 - Felhalmozási célú tám. Áh-n kiv.	20 000 000	8 115 000	0	28 115 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	8 115 000	0	28 115 000
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	8 115 000	0	28 115 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	8 115 000	0	28 115 000
K914 - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 217 809	0	0	12 217 809	0	0	0	0	0	0	0	12 217 809	0	0	12 217 809
K915 - Irányító szervi műk.lámog. lóy	206 911 221	3 786 089	8 398 000	219 095 310	0	0	0	0	0	0	0	206 911 221	3 786 089	8 398 000	219 095 310
K9121 - Forgatási célú értékpapírok vásárlása	246 303 659	-88 566 403	674 962 744	832 700 000	0	0	0	0	0	0	0	246 303 659	-88 566 403	674 962 744	832 700 000
K9 - Finanszírozási kiadások	485 432 689	-84 780 314	683 360 744	847 013 119	0	0	0	0	0	0	0	485 432 689	-84 780 314	683 360 744	847 013 119
Összes kiadás	5 295 839 080	18 603 956	763 540 906	6 077 983 942	139 302 233	2 520 000	147 059 504	122 284 870	32 276 955	-652 305	153 909 520	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	6 378 952 966
Nettószított kiadás összesen	5 098 927 859	14 817 867	755 142 906	5 858 888 632	139 302 233	2 520 000	147 059 504	122 284 870	32 276 955	-652 305	153 909 520	5 350 574 966	52 332 093	757 070 601	6 159 857 656

Módosította a 8/2018. (VIII.21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától
 Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától

Bóly Város Önkormányzat 2018. évi felújításra és felhalmozási előirányzat változása II. módosítás

Ssz.	Kiadások megnevezése	2018			Módosított
		Eredeti ei	Vált.I.	Vált.II	
Bóly Város Önkormányzata					
Felújítási kiadások					
1.	- Ut, autópálya építése				
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	2 000 000	0	0	2 000 000
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000	0	0	2 000 000
	- Tomori, Szegfű u. járda burkolás, aszfaltozás	600 000	29 435 639	0	30 035 639
	- Tompa, Táncsics u út felújítása vízvezeték miatt		5 064 361	0	5 064 361
	- Thai bokszt terem előtti térburkolat	1 500 000	0	0	1 500 000
	- járda felújítás Bajcsy u.			60 000	60 000
	- burkolat felújítás Tokaji, Bem utca			6 500 000	6 500 000
				0	0
2.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	
	- Vigadó nyílászárók cseréje, vizesblokk	10 000 000	0	0	10 000 000
	- Malom épület homlokzat festése, belső aszfaltos út javítása	1 270 000	0	0	1 270 000
	- CTNET kerítés	635 000	0	0	635 000
	- Tajvani csarnok emeleti beépítés (1207 hrsz?)	10 000 000	-3 970 316	3 970 316	10 000 000
	- Villanszerelési munkák Fulltech csanakok		3 970 316	0	3 970 316
	- PLC Tuning csarnok térburkolat	1 270 000	0	0	1 270 000
	- Thai bokszt terem	15 240 000	0	-15 240 000	0
	- Gondozási Központ átalakítása - TOP pályázat		39 500 000	500 000	40 000 000
	- Ipari park belső úthálózat javítása			26 720 000	26 720 000
	- iskola udvar felújítás			150 000	150 000
	- Kézművesház nyílászáró			2 500 000	2 500 000
3.	- Szabadidős park, fürdő és strand		0	0	
	- uszómedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 270 000	0	0	1 270 000
4.	- Városgazdálkodás		0	0	
	- Kiskastély konyha átalakítás	7 000 000	0	0	7 000 000
	- CSAO térburkolat	400 000	0	0	400 000
	- Főliáknál térburkolat	1 016 000	0	0	1 016 000
5.	- Víztermelés, kezelés		0	0	
	- vízvezeték cső csere Szegfű u, Borjádi u.	2 000 000	2 500 000	0	4 500 000
	- Termálvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000	-381 000	381 000	5 000 000
	- megszakító tartály felúj.		381 000	119 000	500 000
6.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	0	
	- Szennyvíztelep szivattyú javítás	2 500 000	0	0	2 500 000
7.	- Közutak, hidak üzemeltetése		0	0	
	- Tomori és Szegfű utca aszfaltozása (BM pályázat)	34 500 000	-34 500 000	0	0
	- járda felújítás - START munkaprogram			3 749 684	3 749 684
8.	- Közvilágítás		0	0	
	- fényforrás sorcsere 481 db ???	11 430 000	0	0	11 430 000
	Felújítások összesen	109 631 000	42 000 000	29 410 000	181 041 000
Felhalmozási kiadások					
9.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	0	
	- ivóvízvezeték cseréje Szegfű u., Rózsa u.	20 000 000	-4 724 400	0	15 275 600
	- vízvezeték kiépítése Montenuovo u		4 724 400	0	4 724 400
	- termálvezeték kiépítése új óvodához -170 m	2 000 000	2 065 793	-2 065 793	2 000 000
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	1 000 000	0	3 155 000	4 155 000
	- termál kamerarendszer			386 000	386 000
	- kisértékű tárgyi eszköz		8 207	0	8 207
10.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	0	
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 4.500.000.000 Ft)	1 200 000 000	-2 211 812	0	1 197 788 188
	- szennyvízvezeték kiépítése Ipari Park u			2 100 000	2 100 000
	- Szennyvízcsatorna építés Montenuovo utca	10 000 000	-1 110 000	0	8 890 000
	- 5 db szivattyú vásárlása		3 321 812	0	3 321 812
11.	- Ut, autópálya építése		0	0	
	- kerékpárút építése Ipari Park felé	96 531 633	0	0	96 531 633
	- földesút pályázat	83 945 000	0	0	83 945 000
	- zártkerti út (Marienberg és Alsó Tukár között) (beadott pályázat)	10 000 000	0	0	10 000 000
	- Ipari park TOP - elelrlő út		83 707 676	15 570 200	99 277 876
	- parkírozó Csáo			607 000	607 000
	- járda Bólyai			31 000	31 000
12.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése		0	0	
	- gépek, berend.és felsz.beszerzése	10 000 000	0	5 000 000	15 000 000
	- kisértékű t.e.	1 000 000	0	0	1 000 000
	- optikai hálózat fejlesztése (1.ütem) Dvr rögzítő szerver, switch, ügyfél oldali végberendezés	40 000 000	0	0	40 000 000
13.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0	0	
	- telek vásárlás - bevásárló központ kialakításához (ha nyer a pályázat)	12 000 000	-833 500	0	11 166 500
	- Földvédelmi járulékok (Bóly 67. hrsz Wéber Imre belterületbe csatolás)	6 400 000	0	0	6 400 000
14.	- Lakóingatlan bérbeadása		0	0	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500 000	0	0	500 000
	- Szabadság u. 9. Esély Otthon	200 000 000	0	0	200 000 000
15.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	
	- Óvoda - új építése TOP -1.4.1-15.-BA1	500 000 000	-3 700 000	0	496 300 000
	- Gondozási Központ átalakítása - TOP pályázat	55 000 000	-43 897 505	-3 202 495	7 900 000
	- tárgyi eszközök vásárlása TOP		3 197 505	0	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	-5 242 324	19 000 000
	- Indu-Con csarnok építés TOP	468 000 000	0	-2 850 000	465 150 000
	- Kerítés INDUCON és GLS csarnok			2 850 000	2 850 000
	- Ipari Park - csarnok építés - nem konszolidált BM pályázat	150 000 000	0	0	150 000 000
	- 0116/75 hrsz Prophyl Kft csarnok			21 300 000	21 300 000
	- belterületbe csatolás 0116/67 hrsz			4 944 000	4 944 000
	- Rákóczi u. 22. Leader pályázat (beadandó)	10 160 000	0	0	10 160 000
	- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000	60 000	0	30 060 000
	- Ált.isk.20 tanterem épületnél ablaküveg csere, vizesblokk csere III.	20 000 000	0	0	20 000 000
	- Vigadó - bútor vásárlás, szinpad, sátor - Leader pályázat	20 000 000	0	0	20 000 000
	- kisértékű tárgyi eszköz	500 000	0	0	500 000
	- kisértékű t.e. Malom konyha	500 000	0	0	500 000
	- kisértékű t.e. Kiskastély söröző	500 000	0	0	500 000
	- 351/2 hrsz vételára			830 000	830 000
	- 535 hrsz ingatlanhoz föld vásárlás			11 500	11 500
	- Thai bokszt terem			15 240 000	15 240 000

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

16.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.				
	- Zöld város pályázat	284 000 000	0	0	284 000 000
	- volt Tejúzem: bontási terv, bontás, lapostetős épületek átalakítása	2 000 000	0	0	2 000 000
	- volt Tejúzem: hátsó út és parkolók kialakítása	1 500 000	0	0	1 500 000
	- kísértékű tárgyi eszköz	2 000 000	1 500 000	-1 500 000	2 000 000
	- Gyümölcsfeldolgozó kísértékű t.e.		20 000	0	20 000
17.	- Asztalos műhely - kísértékű t.e.	500 000	0	0	500 000
18.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		0	5 600	5 600
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	500 000 000	-4 233 248	-59 141 354	436 625 398
19.	- Szabadidős park, fürdő és strand - kísértékű t.e.	100 000	0	30 000	130 000
20.	- Jogalkotás - kísértékű t.e.	200 000	0	0	200 000
21.	- Védett természeti területek - kísértékű t.e.	500 000	0	0	500 000
	- tuskómaró gép			2 242 000	2 242 000
22.	- Közutak, hidak - Buszváró kísértékű t.e.	100 000	-48 946	0	51 054
	- Biszk előtti parkoló		792 480	0	792 480
	- térkő kollégium		2 386 214	0	2 386 214
23.	- Köztemető fenntartása - kísértékű t.e.	50 000	0	0	50 000
24.	- Zöldterület kezelés kísértékű t.e.	100 000	0	3 000	103 000
	- Tehnos szárazzó			1 246 000	1 246 000
25.	- Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	200 000	0	210 000	410 000
	- gépek, szerszámok	2 600 000	0	0	2 600 000
26.	- Ügyelet - kísértékű t.e.	101 600	0	0	101 600
27.	- Család és növédelmi eü.gond. - kísértékű t.e.	101 600	0	88 400	190 000
28.	- Eü centrum kísértékű t.eszköz	101 600	0	0	101 600
	Beruhzások összesen	3 850 141 433	-42 683 000	1 847 734	3 809 306 167
Erzsébet Vigadó					
29.	- Óvodai étkeztetés - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	-70 000	0	430 000
30.	- Iskolai étkeztetés - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	0	0	500 000
31.	- Közművelődési int.működtetése: konyha feletti tetőtér	3 000 000	0	-3 000 000	0
	- Közművelődési int.működtetése - kísértékű t.e (router, lézer nyomtató, stb)		240 000	260 000	500 000
	- Tanulva Játssz EFOP tárgyi eszk.beszerzések - PA rendszer, kamera, fényképező stb.		2 168 940	0	2 168 940
32.	- Könyvtári szolgáltatás - kísértékű t.e.	100 000	0	0	100 000
	- Könyvtár pályázat	20 000 000	0	-5 222 305	14 777 695
		24 100 000	2 338 940	-7 962 305	18 476 635
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal					
33.	- Kísértékű tárgyi eszközök (hősugárzó, iratmegsemmisítő, hosszabbító stb.)	254 000	5 000	0	259 000
		254 000	5 000	0	259 000
Mindösszesen:		3 984 126 433	1 660 940	23 295 429	4 009 082 802

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

Módosította a 12/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától

Bóly Városi Önkormányzat 2018. évi

pénzeszközátadásai, eqváb támogatásai és

ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat változása II. módosítás

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított
Önkormányzat					
	Működési célú pénzeszközátadások				
1.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	0	0	1 850 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	677 730	0	0	677 730
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde támogatása	15 000 000	0	0	15 000 000
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	220 003 022	0	15 029 000	235 032 022
	áht-n kívül -Drv Zrt. Lakossági víz és csatornatámogatás			6 794 500	6 794 500
2.	- Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg-el		0	0	
	- elvonások, befizetések	25 000 000	0	-11 634 500	13 365 500
3.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	0	
	Bólyi Sportegyesület	15 000 000	0	0	15 000 000
	Bólyi Kolping Egyesület		0	0	
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	0	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	0	0	200 000
	Bólyi Vegyeskar	200 000	0	0	200 000
	Ifjúsági fúvószenekar	60 000	0	0	60 000
	Idősek Enekkara	160 000	0	0	160 000
	Diabétesz Szakkör	40 000	0	0	40 000
	Baba-mama Klub	40 000	0	0	40 000
	Kézimunka Szakkör	40 000	0	0	40 000
	Szüreti Vesszőfutás	50 000	0	0	50 000
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 070 000	-50 000	0	1 020 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia	1 000 000	0	0	1 000 000
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	100 000	0	0	100 000
	Bóly és Térsége Zeneoktatásáért Közalapítvány	100 000	0	0	100 000
	Bóly Városért Alapítvány	100 000	0	0	100 000
	IV. Bólyi Sport-Fit nap	100 000	0	0	100 000
	Néptánc tábor	80 000	0	0	80 000
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	50 000	0	0	50 000
	Bólyi Parkváros Egyesület	100 000	0	0	100 000
	Bólyi Baráti Kör	80 000	0	0	80 000
	Malom Klub	80 000	0	0	80 000
	Sváb kör	80 000	0	0	80 000
	Óvoda Ószanyó, színház és gyereknap	120 000	0	0	120 000
	Bólyi Galamb, Diszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	50 000	0	0	50 000
	Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly	50 000	0	0	50 000
	Bólyi Polgárőr Egyesület	50 000	0	0	50 000
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000	0	0	50 000
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	0	0	96 850
	Szili László Alapítvány		50 000	0	50 000
	Nyugdíjas Szabadegyetem	100 000	0	0	100 000
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutymenhely	50 000	0	0	50 000
	Szemem Fénye Alapítvány				
		281 877 602	0	10 189 000	292 066 602
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		0	0	
4.	- Települési támogatások - ápolási díj	1 368 000	0	-194 792	1 173 208
	- lakásfenntartási támogatás	2 187 000	-2 187 000	0	0
	- települési támogatás		2 187 000	0	2 187 000
	- születési támogatás	945 000	0	0	945 000
	- köztemetés	300 000	0	194 792	494 792
	- rendkívüli támogatás	200 000	0	0	200 000
		5 000 000	0	0	5 000 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0	0	
5.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	0	
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 500 000	0	0	2 500 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	0	2 500 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	0	3 000 000
6.	- felhalm.célú átadás AH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	0	12 000 000
		20 000 000	0	0	20 000 000
	Támogatási kölcsön nyújtása		0	0	
7.	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	
	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	10 000 000	-1 800 000	-6 000 000	2 200 000
	- Versend		1 800 000	0	1 800 000
	- Babarc			6 000 000	6 000 000
	- Sportegyesület kölcsön		8 115 000	0	8 115 000
		10 000 000	8 115 000	0	18 115 000
	Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			0	
	- Választással kapcsolatos pénzeszköz átadás - átlagbér		102 703	0	102 703
	Összesen			0	
8.	Működési célú pénzeszközátadások	281 877 602	102 703	10 189 000	292 169 305
9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 000 000	0	0	5 000 000
10.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	20 000 000	0	0	20 000 000
11.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	10 000 000	8 115 000	0	18 115 000
	Mindösszesen:	316 877 602	8 217 703	10 189 000	335 284 305

Módosította a 8/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától

Módosította a 12/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától

2018. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált. I	Vált. II	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag				
Választott tisztségviselők										
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00

Köztisztviselők

Bólyi Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	25,00	2	8	1,00	26,00	0,00	0,00	26,00
----	--------	--------------------------	-------	---	---	------	-------	------	------	-------

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
2.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	1,00	1	4	0,50	1,50	0,00	0,00	1,50
3.	045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
4.	046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
5.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	2,00				2,00	0,00	0,00	2,00
6.	054020	Védett természeti területek megőrzése, fenntartása	2,00				2,00	0,00	0,00	2,00
7.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	3,00				3,00	0,00	0,00	3,00
8.	074031	Család- és névelési eü.gond. (védőnők)	4,00				4,00	0,00	0,00	4,00
Önkormányzat összesen:			15,00	1	4	0,50	15,50	0,00	0,00	15,50

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

Közalkalmazottak összesen:

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

Egyéb bérrendszer

Bólyi Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	0	1	5	0,63	0,63	0,00	0,00	0,63
----	--------	--------------------------	---	---	---	------	------	------	------	------

Önkormányzat

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

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	42,00			0,00	42,00	0,00	0,00	42,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			42,00	0	0	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

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

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			25,00	2	8	1,00	26,00	0,63	0,00	26,63
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár			16,00	1	6	0,75	16,75	0,00	0,00	16,75
Bóly Város Önkormányzata			24,00	3	14	1,76	25,76	-0,63	0,00	25,13
Engedélyezett létszám összesen:			65,00	6	28	3,51	68,51	0,00	0,00	68,51
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			42,00	0,0	0,0	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00
Létszám összesen:			107,00	6	28	3,51	110,51	0,00	0,00	110,51

Módosította a 8/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától

Módosította a 12/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától

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

		2 018		2 018		2 018		2 018	
		Eredeti	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	206 911 221	3 786 089	219 095 310	2 284 328 763	0	0	2 284 328 763	
	Forgatási c. ép.vásárlása	246 303 659	-88 566 403	832 700 000	3 240 982 885	43 000 000	24 600 000	3 308 582 885	
	Aht-n be.lúli megel.visszafiz	12 217 809	0	12 217 809		0	0		
	Kiadások összesen:	5 295 839 080	18 603 956	6 077 983 942		557 657 000	-51 738 077	720 250 998	
						18 603 956	763 540 906	1 226 169 921	
	Létszám-előirányzat (fő) :	67,76	-0,63	67,13					
MINDÖSSZESEN									
	Működés	295 347 389	20 086 244	320 597 633	305 445 203	3 000 000	8 693 823	317 139 026	
	Munkaadókat terhelő járulékok	55 957 559	4 088 000	60 275 559	87 836 000	38 773 346	-7 073 000	119 536 346	
	Dologi kiadások	439 684 511	106 843 609	593 288 548	719 642 492	9 682 913	6 229 985	735 555 390	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	5 000 000	0	7 200 000	0	7 200 000	
	Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	102 703	298 580 305	415 185 000	4 000 000	9 001 000	428 186 000	
	- ebből tartalék								
	Összesen:	1 087 867 061	131 122 556	1 277 742 045	3 766 382	-1 586 089	0	2 180 293	
	Beruházások	3 874 495 433	-40 339 060	3 828 041 802	1 531 875 077	61 070 170	16 851 808	1 609 797 055	
	Felújítások	109 631 000	42 000 000	181 041 000	932 654 122	15 000 000	1 807 795	949 461 917	
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú kiadások	0	8 115 000	8 115 000	0	28 000 000	18 100 000	46 100 000	
	Összesen:	4 004 126 433	9 775 940	4 037 197 802	44 000 000	0	0	44 000 000	
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	206 911 221	3 786 089	219 095 310	2 284 328 763	0	0	2 284 328 763	
	Forgatási c. ép.vásárlása	246 303 659	-88 566 403	832 700 000	3 260 982 885	43 000 000	19 907 795	3 323 890 680	
	Kiadások összesen:	5 545 208 374	56 118 182	6 366 735 157	206 911 221	3 786 089	8 398 000	219 095 310	
	Allamháttartáson belüli megel.visszafiz	12 217 809	0	12 217 809	557 657 000	-51 738 077	720 250 998	1 226 169 921	
	Kiadások összesen:	5 557 426 183	56 118 182	6 378 952 966	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	6 378 952 966	
	Nettószított kiadások összesen:	5 350 514 962	52 332 093	6 159 857 656	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	6 159 857 656	
	Létszám-előirányzat (fő) :	110,51	0,00	110,51					

Módosította a 8/2018. (VIII.21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától
Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2018. december 1. 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
Összesen :	3 540 857 308	221 504 023	3 229 799 991	86 008 115	1 780 144
					1 765 035

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

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

Módosította a 8/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától
Módosította a 12/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. évi várható havi előirányzatok												XII. hó	Összesen	
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó				
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Mód.ei.	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 599	832 700 000
		Eredeti ei.	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 111	206 911 221
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei.	29 460 411	17 242 602	17 242 602	17 242 602	263 546 261	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 599	219 095 310
		Mód.ei.	29 775 918	17 558 109	17 558 109	17 558 109	175 295 365	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 111	465 432 689
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei.	29 460 411	17 242 602	17 242 602	17 242 602	263 546 261	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 599	1 064 013 119
		Mód.ei.	29 775 918	17 558 109	17 558 109	17 558 109	175 295 365	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 111	465 432 689
K	Kiadások összesen	Eredeti ei.	124 116 000	111 898 191	231 898 191	141 898 191	510 201 850	312 898 191	1 117 898 191	1 323 729 191	352 698 191	602 898 191	323 393 624	403 898 181	5 557 426 183	1 064 013 119	5 557 426 183
		Mód.ei.	136 255 088	124 037 279	244 037 279	154 037 279	441 889 535	367 037 279	1 089 698 219	1 341 260 279	829 383 716	625 037 279	606 357 023	419 922 711	6 378 952 966	1 064 013 119	6 378 952 966

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszközösség	0	2 274 330 389	2 272 958 442	2 511 046 495	2 731 134 548	3 111 975 942	3 135 710 995	2 232 231 048	1 049 376 223	929 664 276	460 319 329	258 911 949	0
Bevétel	2 398 446 389	110 526 244	469 986 244	361 986 244	891 043 244	336 633 244	214 418 244	140 874 366	232 986 244	133 553 244	121 986 244	144 986 232	5 557 426 183
Kiadás	124 116 000	111 898 191	231 898 191	141 898 191	510 201 850	312 898 191	1 117 898 191	1 323 729 191	352 698 191	602 898 191	323 393 624	403 898 181	5 557 426 183
Egyenleg	2 274 330 389	2 272 958 442	2 511 046 495	2 731 134 548	3 111 975 942	3 135 710 995	2 232 231 048	1 049 376 223	929 664 276	460 319 329	258 911 949	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzeszközösség	0	2 262 755 456	2 251 394 665	2 509 207 220	2 719 306 429	3 126 072 305	3 145 938 394	2 272 808 663	1 092 672 994	933 099 983	452 667 192	272 786 218	0
Bevétel	2 399 010 544	112 676 488	501 849 834	364 136 488	848 655 411	386 903 368	216 568 488	161 124 610	669 810 705	144 604 488	426 476 049	147 136 493	6 378 952 966
Kiadás	136 255 088	124 037 279	244 037 279	154 037 279	441 889 535	367 037 279	1 089 698 219	1 341 260 279	829 383 716	625 037 279	606 357 023	419 922 711	6 378 952 966
Egyenleg	2 262 755 456	2 251 394 665	2 509 207 220	2 719 306 429	3 126 072 305	3 145 938 394	2 272 808 663	1 092 672 994	933 099 983	452 667 192	272 786 218	0	0

Módosította a 8/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától

Módosította a 12/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától