

2018. I. félévi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	305 445 203	308 445 203	174 838 053	57%	K1 Személyi juttatások	295 347 389	315 435 633	133 708 974	42%
Működési célú visszatérítendő tám.áhtn belülről (B14)	0	8 300 000	0	0%					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	87 836 000	118 309 346	62 328 329	53%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 957 559	60 045 559	26 163 917	44%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	393 281 203	435 054 549	237 166 382	55%	K3 Dologi kiadások	439 684 511	546 528 120	201 030 160	37%
B3 Közhatalmi bevételek	415 185 000	419 304 880	186 812 872	45%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	2 210 595	44%
- magánszemélyek jöv.adói	5 000	5 000	2 384	48%					
- vagyoni típusú adók	49 769 000	49 769 000	25 836 946	52%					
- Értékesítési és forgalmi adók	343 600 000	343 600 000	148 055 768	43%	K5 Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	291 980 305	143 998 205	49%
- Gépjárműadó	20 311 000	20 311 000	12 241 807	60%					
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0						
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	5 619 880	675 967	12%	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	465 432 689	380 652 375	226 745 809	60%
B4 Működési bevételek	719 642 492	729 205 525	291 184 787	40%	- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	210 697 310	111 938 000	53%
B6 Működési pénzeszk.átv.áht-n kívülről	0	7 200 000	0	0%					
B8 Finanszírozási bevételek	768 334 603	718 796 526	215 948 293	30%					
- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	210 697 310	111 938 000	53%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 766 382	2 180 293	2 180 293	100%					
Működési bevételek mindösszesen:	2 296 443 298	2 309 561 480	931 112 334	40%	Működési kiadások mindösszesen:	1 553 299 750	1 599 641 992	733 857 660	46%

2018.I. félévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	932 654 122	947 654 122	50 511 853	5%	K6 Beruházások	3 874 495 433	3 834 156 373	151 393 065	4%
B5 Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	21 418 900	76%	K7 Felújítások	109 631 000	151 631 000	95 874 692	63%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	44 000 000	44 000 000	25 418 500	58%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	28 115 000	15 166 816	54%
- kölcsön visszatérülés	44 000 000	44 000 000	25 418 500	58%					
B8 Finanszírozási bevételek	2 284 328 763	2 284 328 763	2 284 328 763	100%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 284 328 763	2 284 328 763	2 284 328 763	100%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 260 982 885	3 303 982 885	2 381 678 016	72%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 004 126 433	4 013 902 373	262 434 573	7%
Bevételek mindösszesen	5 557 426 183	5 613 544 365	3 312 790 350	59%	Kiadások mindösszesen:	5 557 426 183	5 613 544 365	996 292 233	18%
Nettósított bevételek	5 350 514 962	5 402 847 055	3 200 852 350	59%	Nettósított kiadások	5 350 514 962	5 402 847 055	884 354 233	16%

2018.I. félévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	305 445 203	308 445 203	174 838 053	57%	K1 Személyi juttatások	295 347 389	315 435 633	133 708 974	42%
Működési célú visszatérítendő tám.áhtn belülről (B14)	0	8 300 000	0	0%					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	87 836 000	118 309 346	62 328 329	53%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 957 559	60 045 559	26 163 917	44%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	393 281 203	435 054 549	237 166 382	55%	K3 Dologi kiadások	439 684 511	546 528 120	201 030 160	37%
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	932 654 122	947 654 122	50 511 853	5%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	2 210 595	44%
B3 Közhatalmi bevételek	415 185 000	419 304 880	186 812 872	45%	K5 Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	291 980 305	143 998 205	49%
- magánszemélyek jöv.adói	5 000	5 000	2 384	48%					
- vagyoni típusú adók	49 769 000	49 769 000	25 836 946	52%					
- Értékesítési és forgalmi adók	343 600 000	343 600 000	148 055 768	43%					
- Gépjárműadó	20 311 000	20 311 000	12 241 807	60%					
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0						
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	5 619 880	675 967	12%	K6 Beruházások	3 874 495 433	3 834 156 373	151 393 065	4%
B4 Működési bevételek	719 642 492	729 205 525	291 184 787	40%	K7 Felújítások	109 631 000	151 631 000	95 874 692	63%
B5 Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	21 418 900	76%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	28 115 000	15 166 816	54%
B6 Működési pénzeszk.átv.áht-n kívülről	0	7 200 000	0	0%	K9 Finanszírozási kiadások	465 432 689	380 652 375	226 745 809	60%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	44 000 000	44 000 000	25 418 500	58%	- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	210 697 310	111 938 000	53%
- kölcsön visszatérülés	44 000 000	44 000 000	25 418 500	58%					
B8 Finanszírozási bevételek	3 052 663 366	3 003 125 289	2 500 277 056	83%					
- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	210 697 310	111 938 000	53%					
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 288 095 145	2 286 509 056	2 286 509 056	100%					
Kölségvetési bevételek összesen:	5 557 426 183	5 613 544 365	3 312 790 350	59%	Kiadások összesen:	5 557 426 183	5 613 544 365	996 292 233	18%
Nettósított bevételek	5 350 514 962	5 402 847 055	3 200 852 350	59%	Nettósított kiadások	5 350 514 962	5 402 847 055	884 354 233	16%

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	999000	018030	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	999000	018030	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	999000	018030	09813113	597

Pénzmaradvány összesen:	2 286 509 056	2 286 509 056	2 286 509 056
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

2018. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata és teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.			Hivatal			Vigadó			Összesen			%
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	92 000 153	92 000 153	48 175 666	0						92 000 153	92 000 153	48 175 666	52%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.										0	0	0	
B113	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	208 820 430	208 820 430	120 790 108	0						208 820 430	208 820 430	120 790 108	58%
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	4 624 620	4 624 620	3 326 240	0						4 624 620	4 624 620	3 326 240	72%
B115	Működési célú központosított ei	0	3 000 000	2 546 039	0						0	3 000 000	2 546 039	85%
B14	Működési célú visszatérítendő tám.áhtn belülről		8 300 000								0	8 300 000		0%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	87 636 000	88 596 000	32 883 174	0	3 651 391	3 651 391	200 000	26 061 955	25 793 764	87 836 000	118 309 346	62 328 329	53%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	393 081 203	405 341 203	207 721 227	0	3 651 391	3 651 391	200 000	26 061 955	25 793 764	393 281 203	435 054 549	237 166 382	55%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	14 015 830							0	15 000 000	14 015 830	93%
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	912 654 122	912 654 122	36 496 023	0			20 000 000	20 000 000		932 654 122	932 654 122	36 496 023	4%
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	912 654 122	927 654 122	50 511 853	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	932 654 122	947 654 122	50 511 853	5%
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	5 000	5 000	2 384	0						5 000	5 000	2 384	48%
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	49 769 000	49 769 000	25 836 946	0						49 769 000	49 769 000	25 836 946	52%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	343 600 000	343 600 000	148 055 768	0						343 600 000	343 600 000	148 055 768	43%
B354	Gépjárműadó	20 311 000	20 311 000	12 241 807	0						20 311 000	20 311 000	12 241 807	60%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0			0						0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000	5 500 000	670 967		119 880	5 000				1 500 000	5 619 880	675 967	12%
B3	Közhatalmi bevételek	415 185 000	419 185 000	186 807 872	0	119 880	5 000	0	0	0	415 185 000	419 304 880	186 812 872	45%
B401	Készletértékesítés	1 033 000	3 183 000	1 997 099	0						1 033 000	3 183 000	1 997 099	63%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	324 400 740	325 553 773	161 675 609	0			6 655 000	11 455 000	4 111 679	331 055 740	337 008 773	165 787 288	49%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	41 944 000	42 544 000	18 596 101	144 000	1 280 000	234 923	650 000	690 000	493 748	42 738 000	44 514 000	19 324 772	43%
B404	Tulajdonosi bevételek	16 765 000	16 765 000	16 674 780	0						16 765 000	16 765 000	16 674 780	99%
B405	Ellátási díjak	50 000	50 000		0			8 680 000	9 175 000	4 720 806	8 730 000	9 225 000	4 720 806	51%
B406	Kiszámlázott áfa	95 861 320	100 501 320	55 664 297	0	50 000	48 600	6 237 500	6 267 500	3 413 947	102 098 820	106 818 820	59 126 844	55%
B407	Áfa visszatérítése	155 019 932	149 108 932		0			200 000	200 000		155 219 932	149 308 932	0	0%
B408	Kamatbevételek	10 000 000	10 000 000	1 438 624	6 000	6 000	2 420	5 000	5 000	4 431	10 011 000	10 011 000	1 445 475	14%
B411	Egyéb működési bevétel alk.	43 859 000	45 109 000	18 370 273	0	80 000	15 000	8 132 000	7 182 000	3 722 450	51 991 000	52 371 000	22 107 723	42%
B4	Működési bevételek	688 932 992	692 815 025	274 416 783	150 000	1 416 000	300 943	30 559 500	34 974 500	16 467 061	719 642 492	729 205 525	291 184 787	40%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	28 000 000	21 418 900	0			0			0	28 000 000	21 418 900	76%
B5	Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	21 418 900	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000	21 418 900	76%
B64	Működési célú visszatér.kölcsönök áhtn.kivülről		7 200 000								0	7 200 000	0	0%
B6	Működési pénzeszköz átvétel összesen	0	7 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200 000	0	0%
B7	Kölcsön vissza	44 000 000	44 000 000	25 418 500	0			0			44 000 000	44 000 000	25 418 500	58%
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	44 000 000	44 000 000	25 418 500	0	0	0	0	0	0	44 000 000	44 000 000	25 418 500	58%
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	557 657 000	505 918 923	101 830 000	0						557 657 000	505 918 923	101 830 000	20%
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	2 284 328 763	2 284 328 763	2 284 328 763	2 990 763	1 404 674	1 404 674	775 619	775 619	775 619	2 288 095 145	2 286 509 056	2 286 509 056	100%
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0			136 161 470	137 947 559	74 231 000	70 749 619	72 749 751	37 707 000	206 911 221	210 697 310	111 938 000	53%
B8	Finanszírozási bevételek	2 841 985 763	2 790 247 686	2 386 158 763	139 152 233	139 352 233	75 635 674	71 525 370	73 525 370	38 482 619	3 052 663 366	3 003 125 289	2 500 277 056	83%
	Összes bevétel	5 295 839 080	5 314 443 036	3 152 453 898	139 302 233	144 539 504	79 593 008	122 284 870	154 561 825	80 743 444	5 557 426 183	5 613 544 365	3 312 790 350	59%
	Nettósított bevétel	5 295 839 080	5 314 443 036	3 152 453 898	3 140 763	6 591 945	5 362 008	51 535 119	81 812 074	43 036 444	5 350 514 962	5 402 847 055	3 200 852 350	59%
											0	0	0	
K1101	Törvény szerinti illetmények	115 884 264	116 394 264	44 459 857	97 006 625	94 905 942	44 515 012	35 529 025	38 386 829	17 316 524	248 419 914	249 687 035	106 291 393	43%
K1102	Normatív jutalmak	0			0			612 000	612 000		612 000	612 000	0	0%
K1103	Céljuttatás					1 000 000	955 128		400 000	94 500	0	1 400 000	1 049 628	75%
K1104	Helyettesítés	0	900 000	280 066	0	500 000	194 886	0			0	1 400 000	474 952	34%
K1106	Jubileumi jutalom	0			0			0			0	0	0	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	4 690 224	5 390 224	1 107 300	5 215 308	5 215 308	3 967 579	2 345 112	2 345 112	801 940	12 250 644	12 950 644	5 876 819	45%
K1109	Közl.ktg.	372 000	782 000	254 786	1 075 000	1 075 000	380 081	358 608	1 258 608	154 820	1 805 608	3 115 608	789 687	25%
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	1 092 000	1 092 000		50 000	150 000	100 000	0			1 142 000	1 242 000	100 000	8%
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	880 000	2 890 000	1 478 409	1 070 000	1 570 000	1 246 392	780 000	780 000	413 939	2 730 000	5 240 000	3 138 740	60%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 821 588	14 821 588	6 705 035	0			0			14 821 588	14 821 588	6 705 035	45%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	11 547 235	12 147 235	3 996 479	0	1 969 120	1 635 120	1 508 400	7 344 437	1 076 130	13 055 635	21 460 792	6 707 729	31%
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	120 000	1 220 000	512 550	0	1 875 966	1 875 965	390 000	410 000	186 476	510 000	3 505 966	2 574 991	73%
K1	Személyi juttatások összesen	149 407 311	155 637 311	58 794 482	104 416 933	108 261 336	54 870 163	41 523 145	51 536 986	20 044 329	295 347 389	315 435 633	133 708 974	42%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 22 %	23 449 051	25 129 051	9 991 622	19 323 108	19 895 509	9 748 380	7 424 930	9 240 529	3 729 627	50 197 089	54 265 089	23 469 629	43%
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,52 %	1 187 655	1 187 655	386 642	861 588	861 588	648 780	539 610	539 610	227 280	2 588 853	2 588 853	1 262 702	49%
K25	- Táppénz hozzájárulás	735 000	735 000	255 465	100 000	100 000	39 718	85 000	85 000		920 000	920 000	295 183	32%
K26	- Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0							20 000	20 000	0	20 000	20 000	100%

Bóly Város Önkormányzat 2018. I. félévi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásai

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	%
		2018			
Bóly Város Önkormányzata					
Felújítási kiadások					
1.	- Út, autópálya építése				
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	2 000 000	2 000 000		0%
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000	2 000 000		0%
	- Tomori, Szegfű u. járda burkolás, aszfaltozás	600 000	30 035 639	28 621 069	95%
	- Tompa, Táncsics u út felújítása vízvezeték miatt		5 064 361	5 064 361	100%
	- Thai bokszt terem előtti térburkolat	1 500 000	1 500 000		0%
2.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Vigadó nyílászárók cseréje, vizesblokk	10 000 000	10 000 000	8 781 927	88%
	- Malom épület homlokzat festése, belső aszfaltos út javítása	1 270 000	1 270 000		0%
	- CTNET kerítés	635 000	635 000		0%
	- Tajvani csarnok emeleti beépítés (1207 hrsz?)	10 000 000	6 029 684	5 539 638	92%
	- Villanyszerelési munkák Fulltech csanak		3 970 316	3 970 316	100%
	- PLC Tuning csarnok térburkolat	1 270 000	1 270 000		0%
	- Thai bokszt terem	15 240 000	15 240 000		0%
	- Gondozási Központ átalakítása - TOP pályázat		39 500 000	39 331 732	100%
3.	- Szabadidős park, fürdő és strand				
	- uszódmedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 270 000	1 270 000		0%
4.	- Városgazdálkodás				
	- Kiskastély konyha átalakítás	7 000 000	7 000 000		0%
	- CSAO térburkolat	400 000	400 000		0%
	- Főliáknál térburkolat	1 016 000	1 016 000		0%
5.	- Víztermelés, kezelés				
	- vízvezeték cső cseréje Szegfű u, Borjádi u.	2 000 000	4 500 000	4 184 650	93%
	- Termálvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000	4 619 000		0%
	- megszakító tartály felúj.		381 000	381 000	100%
6.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
	- Szennyvíztelep szivattyú javítás	2 500 000	2 500 000		0%
7.	- Kőutak, hidak üzemeltetése				
	- Tomori és Szegfű utca aszfaltozása (BM pályázat)	34 500 000	0		
8.	- Közvilágítás				
	- fényforrás sorcsere 481 db ???	11 430 000	11 430 000		0%
		109 631 000	151 631 000	95 874 693	63%
Felhalmozási kiadások					
8.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
	- ivóvízvezeték cseréje Szegfű u., Rózsa u.	20 000 000	15 275 600		0%
	- vízvezeték kiépítése Montenuovo u		4 724 400	4 724 400	100%
	- termálvezeték kiépítése új óvodához -170 m	2 000 000	4 065 793		0%
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	1 000 000	1 000 000		0%
	- kisértékű tárgyi eszköz		8 207	8 207	100%
9.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 4.500.000.000 Ft)	1 200 000 000	1 197 788 188		0%
	- Szennyvízcsatorna építés Montenuovo utca	10 000 000	8 890 000	8 890 000	100%
	- 5 db szivattyú vásárlása		3 321 812	3 321 812	100%
10.	- Út, autópálya építése				
	- kerékpárút építése Ipari Park felé	96 531 633	96 531 633		0%
	- földesút pályázat	83 945 000	83 945 000		0%
	- zártkerti út (Marienberg és Alsó Tukár között) (beadott pályázat)	10 000 000	10 000 000		0%
	- Ipari park TOP - elelrülő út		83 707 676	83 707 676	100%
11.	- Vezetékes műsorrelisztás, városi kábeltv üzemeltetése				
	- gépek, berend.és felsz.beszerzése	10 000 000	10 000 000		0%
	- kisértékű t.e.	1 000 000	1 000 000	25 430	3%
	- optikai hálózat fejlesztése (1.ütem) Dvr rögzítő szerver, switch, ügyfél oldali végberendezés	40 000 000	40 000 000	17 645 380	44%
12.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
	- telek vásárlás - bevásárló központ kialakításához (ha nyer a pályázat)	12 000 000	11 166 500		0%
	- Földvédelmi járulék (Bóly 67. hrsz Wéber Imre belterületbe csatolás)	6 400 000	6 400 000		0%
13.	- Lakóingatlan bérbeadása				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500 000	500 000		0%
	- Szabadság u. 9. Esély Otthon	200 000 000	200 000 000		0%
14.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Óvoda - új építése TOP -1.4.1-15.-BA1	500 000 000	496 300 000		0%
	- Gondozási Központ átalakítása - TOP pályázat	55 000 000	11 102 495		0%
	- tárgyi eszközök vásárlása TOP		3 197 505	3 197 505	100%
	- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m, (útépítés 282.761.474Ft) TOP- 1.1.1.-15-BA1	107 950 000	24 242 324	18 009 960	74%
	- Indu-Con csarnok építés TOP	468 000 000	468 000 000		0%
	- Ipari Park - csarnok építés - nem konszolidált BM pályázat	150 000 000	150 000 000		0%
	- belterületbe csatolás 0116/67 hrsz			4 951 757	
	- Rákóczi u. 22. Leader pályázat (beadandó)	10 160 000	10 160 000		0%
	- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000	30 060 000		0%
	- Ált.isk.20 tantermes épületnél ablaküveg cseréje, vizesblokk cseréje III.	20 000 000	20 000 000		0%
	- Vigadó - bútor vásárlás, szőnyeg, sátor - Leader pályázat	20 000 000	20 000 000		0%
	- kisértékű tárgyi eszköz	500 000	500 000	61 821	12%
	- kisértékű t.e. Malom konyha	500 000	500 000		0%
	- kisértékű t.e. Kiskastély söröző	500 000	500 000		0%
15.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.				
	- Zöld város pályázat	284 000 000	284 000 000		0%
	- volt Tejüzem: bontási terv, bontás, lapostető épületek átalakítása	2 000 000	2 000 000		0%
	- volt Tejüzem: hátsó út és parkolók kialakítása	1 500 000	1 500 000		0%
	- kisértékű tárgyi eszköz	2 000 000	3 500 000	216 269	6%
	- Gyümölcsfeldolgozó kisértékű t.e.		20 000	10 455	52%
16.	- Asztalos műhely - kisértékű t.e.	500 000	500 000	28 136	6%
17.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése				
	- sportszarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	500 000 000	495 766 752		0%
18.	- Szabadidős park, fürdő és strand - kisértékű t.e.	100 000	100 000	52 712	53%
19.	- Jogalkotás - kisértékű t.e.	200 000	200 000		0%

20.	- Védett természeti területek - kísértékű t.e.	500 000	500 000	41 210	8%
21.	- Közutak, hidak - Buszváró kísértékű t.e.	100 000	51 054	51 054	100%
	- Biszk előtti parkoló		792 480	792 480	100%
	- térkő kollégium		2 386 214	2 386 214	100%
22.	- Köztemető fenntartása - kísértékű t.e.	50 000	50 000		0%
23.	- Zöldterület kezelés kísértékű t.e.	100 000	100 000	65 447	65%
24.	- Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	200 000	200 000		0%
	- gépek, szerszámok	2 600 000	2 600 000	993 450	38%
25.	- Ügyelet - kísértékű t.e.	101 600	101 600	17 715	17%
26.	- Család és nővédelmi eü.gond. - kísértékű t.e.	101 600	101 600	9 598	9%
27.	- Eü centrum kísértékű t.eszköz	101 600	101 600		0%
		3 850 141 433	3 807 458 433	149 208 688	4%
Erzsébet Vigadó					
28.	- Óvodai étkeztetés - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	430 000	20 790	5%
29.	- Iskolai étkeztetés - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	500 000	426 713	85%
30.	- Közművelődési int.működtetése: konyha feletti tetőtér	3 000 000	3 000 000		0%
	- kísértékű t.e (router, lézer nyomtató, stb)		240 000	238 525	99%
	- Tanulva Játssz EFOP tárgyi eszk.beszerzések - PA rendszer, kamera, fényképező stb.		2 168 940	1 381 823	64%
31.	- Könyvtári szolgáltatás - kísértékű t.e.	100 000	100 000	10 000	10%
	- Könyvtár pályázat	20 000 000	20 000 000		0%
		24 100 000	26 438 940	2 077 851	8%
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal					
32.	- Kísértékű tárgyi eszközök (hősugárzó, iratmegsemmisítő, hosszabbító stb.)	254 000	259 000	106 526	41%
		254 000	259 000	106 526	41%
Mindösszesen:		3 984 126 433	3 985 787 373	247 267 758	6%

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Onkormányzat				
	Működési célú pénzeszközátadások			
1.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	1 850 000	675 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	677 730	677 730	332 514
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde támogatása	15 000 000	15 000 000	
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	220 003 022	220 003 022	130 568 000
2.	- Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg-el			
	- elvonások, befizetések	25 000 000	25 000 000	1 073 713
3.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	Bólyi Sportegyesület	15 000 000	15 000 000	7 250 000
	Bólyi Kolping Egyesület			
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	50 000	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	200 000	
	Bólyi Vegyeskar	200 000	200 000	
	Ifjúsági fúvószenekar	60 000	60 000	
	Idősek Énekkara	160 000	160 000	
	Diabétesz Szakkör	40 000	40 000	
	Baba-mama Klub	40 000	40 000	
	Kézimunka Szakkör	40 000	40 000	
	Szüreti Vesszőfutás	50 000	50 000	
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 070 000	1 020 000	1 000 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	100 000	100 000	
	Bóly és Térsége Zeneoktatásáért Közalapítvány	100 000	100 000	
	Bóly Városért Alapítvány	100 000	100 000	
	IV. Bólyi Sport-Fit nap	100 000	100 000	
	Néptánc tábor	80 000	80 000	
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	50 000	50 000	
	Bólyi Parkváros Egyesület	100 000	100 000	
	Bólyi Baráti Kör	80 000	80 000	
	Malom Klub	80 000	80 000	
	Sváb kör	80 000	80 000	
	Óvoda Ózanyó, színház és gyereknap	120 000	120 000	
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	50 000	50 000	
	Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly	50 000	50 000	
	Bólyi Polgárőr Egyesület	50 000	50 000	
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000	50 000	
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	96 850	96 275
	Szili László Alapítvány		50 000	50 000
	Nyugdíjas Szabadegyetem	100 000	100 000	
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamenhely	50 000	50 000	
		281 877 602	281 877 602	142 095 502
	Társadalom- és szociálpolitikai iuttatások			
4.	- Települési támogatások - ápolási díj	1 368 000	1 368 000	
	- lakásfenntartási támogatás	2 187 000	0	
	- települési támogatás		2 187 000	1 445 803
	- születési támogatás	945 000	945 000	270 000
	- köztemetés	300 000	300 000	494 792
	- rendkívüli támogatás	200 000	200 000	
		5 000 000	5 000 000	2 210 595
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások			
5.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás			
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 500 000	2 500 000	921 481
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	2 500 000	
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	3 000 000	130 335
6.	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	12 000 000	6 000 000
		20 000 000	20 000 000	7 051 816
	Támogatási kölcsön nyújtása			
7.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	10 000 000	8 200 000	
	- Versend		1 800 000	1 800 000
	- Sportegyesület kölcsön		8 115 000	8 115 000
		10 000 000	18 115 000	9 915 000
	Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			
	- Választással kapcsolatos pénzeszköz átadás - átlagbér		102 703	102 703
	Összesen			
8.	Működési célú pénzeszközátadások	281 877 602	281 980 305	142 198 205
9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 000 000	5 000 000	2 210 595
10.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	20 000 000	20 000 000	7 051 816
11.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	10 000 000	18 115 000	9 915 000
	Mindösszesen:	316 877 602	325 095 305	161 375 616

2018. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Eredeti	Módosított	Teljesítés
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Választott tisztségviselők									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	1,00	1,00

Köztisztviselők

Bólyi Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	25,00	2	8	1,00	26,00	26,00	25,70
----	--------	--------------------------	-------	---	---	------	-------	-------	-------

Közalkalmazottak

Önkormányzat

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

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

8.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2,00				2,00	2,00	1,77
9.	082092	Közműv.intézmények, közösségi szinterek működtetése	2,00	1	6	0,75	2,75	2,75	3,67
10.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvoda konyha	5,00				5,00	5,00	5,00
11.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	7,00				7,00	7,00	6,58
Vigadó összesen:			16,00	1	6,00	0,75	16,75	16,75	17,02

Közalkalmazottak összesen:

			31,00	2	10	1,25	32,25	32,25	32,52
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	--------------	--------------

Egyéb bérrendszer

Bólyi Hivatal

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

Önkormányzat

2.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1				1,00	1,00	1,00
3.	066010	Zöldterület-kezelés	4				4,00	4,00	1,57
4.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	1				1,00	1,00	1,00
5.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2	1	5	0,63	2,63	2,63	2,63
Önkormányzat összesen:			8	1	5	0,63	8,63	8,63	6,20
Egyéb bérrendszer összesen:			8	2	10	1,26	9,26	9,26	6,83

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	42,00			0,00	42,00	42,00	37,72
Közfoglalkoztatottak összesen:			42,00	0	0	0,00	42,00	42,00	37,72

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			107,00	6	28	3,51	110,51	110,51	103,77
--	--	--	---------------	----------	-----------	-------------	---------------	---------------	---------------

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	25,00	3,00	13,00	1,63	26,63	26,63	26,33
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár	16,00	1	6	0,75	16,75	16,75	17,02
Bóly Város Önkormányzata	24,00	2,00	9,00	1,13	25,13	25,13	22,70
Engedélyezett létszám összesen:	65,00	6	28	3,51	68,51	68,51	66,05
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	42,00	0,0	0,0	0,00	42,00	42,00	37,72
Létszám összesen:	107,00	6	28	3,51	110,51	110,51	103,77

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2018.évi kiadási és bevételi előirányzat változása I. módosítás Ft-ban

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)			2 018				2 018		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	104 416 933	108 261 336	54 870 163	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 207 800	21 780 201	11 090 705	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	3 651 391	3 651 391
		Dologi kiadások	13 423 500	14 136 264	4 782 811	Működési bevételek	150 000	1 535 880	305 943
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások	0	102 703	102 703	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 990 763	1 404 674	1 404 674
					Műk.bev.össz.	3 140 763	6 591 945	5 362 008	
		Összesen:	139 048 233	144 280 504	70 846 382	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	259 000	106 526	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	254 000	259 000	106 526	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
					Központi, irányítószervi támogatás	136 161 470	137 947 559	74 231 000	
	Kiadások összesen:	139 302 233	144 539 504	70 952 908	Bevételek összesen:	139 302 233	144 539 504	79 593 008	
	Létszám-előirányzat (fő) :	26,6	26,6	26,3					

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)			2 018				2 018		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	41 523 145	51 536 986	20 044 329	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 464 625	10 300 224	4 147 132	Egyéb működési célú ÁH belülről	200 000	26 061 955	25 793 764
		Dologi kiadások	48 197 100	66 285 675	26 860 931	Működési bevételek	30 559 500	34 974 500	16 467 061
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	775 619	775 619	775 619
					Műk.bev.össz.	31 535 119	61 812 074	43 036 444	
		Összesen:	98 184 870	128 122 885	51 052 392	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	20 000 000	20 000 000	0
	Felhalmozás	Beruházások	24 100 000	26 438 940	2 077 851	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	24 100 000	26 438 940	2 077 851	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	20 000 000	20 000 000	0
					Központi, irányítószervi támogatás	70 749 751	72 749 751	37 707 000	
	Kiadások összesen:	122 284 870	154 561 825	53 130 243	Bevételek összesen:	122 284 870	154 561 825	80 743 444	
	Létszám-előirányzat (fő) :	16,75	16,75	17,02					

Bóly Város Önkormányzata			2 018				2 018		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működés	Személyi juttatások	149 407 311	155 637 311	58 794 482	Önkormányzatok működési támogat.	305 445 203	308 445 203	174 838 053	
	Munkaadókat terhelő járulékok	26 285 134	27 965 134	10 926 080	Egyéb működési célú ÁH belülről	87 636 000	96 896 000	32 883 174	
	Dologi kiadások	378 063 911	466 106 181	169 386 418	Működési bevételek	688 932 992	692 815 025	274 416 783	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	2 210 595	Működési kölcsönök visszatérülése	0	7 200 000	0	
	Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	291 877 602	143 895 502	Közhatalmi bevételek	415 185 000	419 185 000	186 807 872	

kötelező és nem kötelező feladatok összesen		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
	Felhalmozás	Összesen:	850 633 958	946 586 228	385 213 077		Műk.bev.össz.	1 497 199 195	1 524 541 228	668 945 882
		Beruházások	3 850 141 433	3 807 458 433	149 208 688	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	912 654 122	927 654 122	50 511 853	
		Felújítások	109 631 000	151 631 000	95 874 692	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	20 000 000	7 051 816	Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	21 418 900	
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	8 115 000	8 115 000	Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
	Összesen:	3 979 772 433	3 987 204 433	260 250 196	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	44 000 000	44 000 000	25 418 500		
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	206 911 221	210 697 310	111 938 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 284 328 763	2 284 328 763	2 284 328 763		
	Forgatási c. ép.vásárlása	246 303 659	157 737 256	102 590 000	Felhalm.bev.össz.	3 240 982 885	3 283 982 885	2 381 678 016		
	Áht-n be.lüli megel.visszafiz	12 217 809	12 217 809	12 217 809						
Kiadások összesen:	5 295 839 080	5 314 443 036	872 209 082	Forgatási c.értékpapír beváltása	557 657 000	505 918 923	101 830 000			
				Bevételek összesen:	5 295 839 080	5 314 443 036	3 152 453 898			
	Létszám-előirányzat (fő) :	67,13								

MINDÖSSZESEN			2 018			2 018			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	295 347 389	315 435 633	133 708 974	Önkormányzatok működési támogat.	305 445 203	308 445 203	174 838 053
		Munkaadókat terhelő járulékok	55 957 559	60 045 559	26 163 917	Egyéb működési célú ÁH belülről	87 836 000	126 609 346	62 328 329
		Dologi kiadások	439 684 511	546 528 120	201 030 160	Működési bevételek	719 642 492	729 325 405	291 189 787
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	2 210 595	Működési kölcsönök visszatérülése	0	7 200 000	0
		Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	291 980 305	143 998 205	Közhatalmi bevételek	415 185 000	419 185 000	186 807 872
	- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 766 382	2 180 293	2 180 293	
	Összesen:	1 087 867 061	1 218 989 617	507 111 851	Műk.bev.össz.	1 531 875 077	1 592 945 247	717 344 334	
	Felhalmozás	Beruházások	3 874 495 433	3 834 156 373	151 393 065	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	932 654 122	947 654 122	50 511 853
		Felújítások	109 631 000	151 631 000	95 874 692	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	20 000 000	7 051 816	Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	21 418 900
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	8 115 000	8 115 000	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0
		Összesen:	4 004 126 433	4 013 902 373	262 434 573	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	44 000 000	44 000 000	25 418 500
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	206 911 221	210 697 310	111 938 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 284 328 763	2 284 328 763	2 284 328 763	
	Forgatási c. ép.vásárlása	246 303 659	157 737 256	102 590 000	Felhalm.bev.össz.	3 260 982 885	3 303 982 885	2 381 678 016	
	Kiadások összesen:	5 545 208 374	5 601 326 556	984 074 424	Központi, irányítószervi támogatás	206 911 221	210 697 310	111 938 000	
	Allamháutartáson belüli megel.visszafiz	12 217 809	12 217 809	12 217 809	Forgatási c.értékpapír beváltása	557 657 000	505 918 923	101 830 000	
	Kiadások összesen:	5 557 426 183	5 613 544 365	996 292 233	Bevételek összesen:	5 557 426 183	5 613 544 365	3 312 790 350	
Nettósított kiadások összesen:	5 350 514 962	5 402 847 055	884 354 233	Nettósított bevételek összesen:	5 350 514 962	5 402 847 055	3 200 852 350		
	Létszám-előirányzat (fő) :	110,51	43,38	43,35					

Bóly Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből				
		2017. év végéig	2018	2019	2020	2021
			eredeti	évi számított		
Fejlesztési kiadások						
- agglomerációs szennyvíz pályázat	1 202 667 000	2 667 000	1 200 000 000	0	0	0
- Óvoda - új építése	525 990 092	990 092	500 000 000	25 000 000	0	0
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m	320 704 656	212 754 656	107 950 000	0	0	0
- Ipari Park - Indu-Con csarnok építés	479 970 394	1 942 279	468 000 000	10 028 115	0	0
- Zöld város pályázat	284 000 000	0	250 000 000	34 000 000	0	0
- Szabadság u. 9. Esély Otthon	205 525 179	0	200 000 000	1 980 000	1 780 144	1 765 035
- sportcsarnok építése	515 000 000	0	500 000 000	15 000 000	0	0
- ASP rendszer országos kiterjesztése KÖFOP-VEKOP	6 999 987	3 149 996	3 849 991	0	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		
- 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, színpad, 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		