

**2018. III. negyedévi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése ( Ft-ban)**

<b>B e v é t e l e k</b>					<b>K i a d á s o k</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	305 445 203	317 139 026	261 930 118	83%	<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>295 347 389</b>	<b>320 597 633</b>	<b>200 241 497</b>	62%
Működési célú visszatérítendő tám.áhtn belülről (B14)	0	1 000 000	1 000 000	100%	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>55 957 559</b>	<b>60 275 559</b>	<b>39 397 891</b>	65%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	87 836 000	118 536 346	80 622 339	68%	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>439 684 511</b>	<b>593 288 548</b>	<b>301 159 752</b>	51%
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>393 281 203</b>	<b>436 675 372</b>	<b>343 552 457</b>	79%	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 279 265</b>	66%
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>415 185 000</b>	<b>428 205 880</b>	<b>406 690 261</b>	95%	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>291 877 602</b>	<b>298 580 305</b>	<b>223 124 219</b>	75%
- magánszemélyek jöv.adói	5 000	6 000	5 154	86%	<b>K9 Belföldi finanszírozási kiadások</b>	<b>465 432 689</b>	<b>1 064 013 119</b>	<b>1 010 604 685</b>	95%
- vagyoni típusú adók	49 769 000	49 769 000	43 600 939	88%	- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	219 095 310	169 426 000	77%
- Értékesítési és forgalmi adók	343 600 000	339 600 000	329 607 145	97%					
- Gépjárműadó	20 311 000	33 311 000	32 652 242	98%					
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0%					
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	5 519 880	824 781	15%					
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>719 642 492</b>	<b>735 535 510</b>	<b>440 246 175</b>	60%					
<b>B6 Működési pénzeszk.átv.áht-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>7 200 000</b>	<b>0</b>	0%					
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>768 334 603</b>	<b>1 447 445 524</b>	<b>1 095 663 653</b>	76%					
- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	219 095 310	169 426 000	77%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 766 382	2 180 293	2 180 293	100%					
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 296 443 298</b>	<b>3 055 062 286</b>	<b>2 286 152 546</b>	75%	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 553 299 750</b>	<b>2 341 755 164</b>	<b>1 777 807 309</b>	76%
<b>Nettósított működési bevételek</b>	<b>2 089 532 077</b>	<b>2 835 966 976</b>	<b>2 116 726 546</b>	75%	<b>Nettósított működési kiadások</b>	<b>1 346 388 529</b>	<b>2 122 659 854</b>	<b>1 608 381 309</b>	76%

**2018.III. negyedévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata ( Ft-ban)**

<b>B e v é t e l e k</b>					<b>K i a d á s o k</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről</b>	<b>932 654 122</b>	<b>949 461 917</b>	<b>330 261 538</b>	35%	<b>K6 Beruházások</b>	<b>3 874 495 433</b>	<b>3 828 041 802</b>	<b>850 094 852</b>	22%
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>46 100 000</b>	<b>46 017 200</b>	100%	<b>K7 Felújítások</b>	<b>109 631 000</b>	<b>181 041 000</b>	<b>135 093 797</b>	75%
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>44 000 000</b>	<b>44 000 000</b>	<b>25 568 500</b>	58%	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>20 000 000</b>	<b>28 115 000</b>	<b>19 205 509</b>	68%
- kölcsön visszatérítés	44 000 000	44 000 000	25 568 500	58%					
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 284 328 763</b>	<b>2 284 328 763</b>	<b>2 284 328 763</b>	100%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 284 328 763	2 284 328 763	2 284 328 763	100%					
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 260 982 885</b>	<b>3 323 890 680</b>	<b>2 686 176 001</b>	81%	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 004 126 433</b>	<b>4 037 197 802</b>	<b>1 004 394 158</b>	25%

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 557 426 183</b>	<b>6 378 952 966</b>	<b>4 972 328 547</b>	78%	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 557 426 183</b>	<b>6 378 952 966</b>	<b>2 782 201 467</b>	44%
<b>Nettósított bevételek</b>	<b>5 350 514 962</b>	<b>6 159 857 656</b>	<b>4 802 902 547</b>	78%	<b>Nettósított kiadások</b>	<b>5 350 514 962</b>	<b>6 159 857 656</b>	<b>2 612 775 467</b>	42%

**2018. III. negyedévi 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	317 139 026	261 930 118	83%	<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>295 347 389</b>	<b>320 597 633</b>	<b>200 241 497</b>	62%
Működési célú visszatérítendő tám.áhtn belülről (B14)	0	1 000 000	1 000 000	100%	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>55 957 559</b>	<b>60 275 559</b>	<b>39 397 891</b>	65%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	87 836 000	118 536 346	80 622 339	68%	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>439 684 511</b>	<b>593 288 548</b>	<b>301 159 752</b>	51%
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>393 281 203</b>	<b>436 675 372</b>	<b>343 552 457</b>	79%	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 279 265</b>	66%
<b>B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről</b>	<b>932 654 122</b>	<b>949 461 917</b>	<b>330 261 538</b>	35%	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>291 877 602</b>	<b>298 580 305</b>	<b>223 124 219</b>	75%
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>415 185 000</b>	<b>428 205 880</b>	<b>406 690 261</b>	95%					
- magánszemélyek jöv.adói	5 000	6 000	5 154	86%					
- vagyoni típusú adók	49 769 000	49 769 000	43 600 939	88%					
- Értékesítési és forgalmi adók	343 600 000	339 600 000	329 607 145	97%					
- Gépjárműadó	20 311 000	33 311 000	32 652 242	98%					
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0		<b>K6 Beruházások</b>	<b>3 874 495 433</b>	<b>3 828 041 802</b>	<b>850 094 852</b>	22%
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	5 519 880	824 781	15%	<b>K7 Felújítások</b>	<b>109 631 000</b>	<b>181 041 000</b>	<b>135 093 797</b>	75%
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>719 642 492</b>	<b>735 535 510</b>	<b>440 246 175</b>	60%	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>20 000 000</b>	<b>28 115 000</b>	<b>19 205 509</b>	68%
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>46 100 000</b>	<b>46 017 200</b>	100%	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>465 432 689</b>	<b>1 064 013 119</b>	<b>1 010 604 685</b>	95%
<b>B6 Működési pénzeszk.átv.áht-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>7 200 000</b>	<b>0</b>	0%	- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	219 095 310	169 426 000	77%
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>44 000 000</b>	<b>44 000 000</b>	<b>25 568 500</b>	58%					
- kölcsön visszatérülés	44 000 000	44 000 000	25 568 500	58%					
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 052 663 366</b>	<b>3 731 774 287</b>	<b>3 379 992 416</b>	91%					
- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	219 095 310	169 426 000	77%					
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 288 095 145	2 286 509 056	2 286 509 056	100%					
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 557 426 183</b>	<b>6 378 952 966</b>	<b>4 972 328 547</b>	78%	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 557 426 183</b>	<b>6 378 952 966</b>	<b>2 782 201 467</b>	44%
<b>Nettósított bevételek</b>	<b>5 350 514 962</b>	<b>6 159 857 656</b>	<b>4 802 902 547</b>	78%	<b>Nettósított kiadások</b>	<b>5 350 514 962</b>	<b>6 159 857 656</b>	<b>2 612 775 467</b>	42%

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

724034

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

330783

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

630401

<b>Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár</b>		Eredeti	Módosított	Teljesítés				
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 895 665						
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	99 164 238						
	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-67 268 573</b>						
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 044 192						
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0						
	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>68 044 192</b>						
	Alaptevékenység maradványa	775 619	775 619	775 619	999000	018030	09813113	597

<b>Pénzmaradvány összesen:</b>	<b>2 286 509 056</b>	<b>2 286 509 056</b>	<b>2 286 509 056</b>
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Boly Város Önkormányzata 2018. III. negyedévi költségvetési bevételeinek előirányzata és teljesítése Ft-ban

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám. ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B6 Működési pénzeszközátvitel ÁH-n kívül		B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszí-rozási bev.			Összesen				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés				
011330	Önkormányzati jogalkotás	12 300 000	1 000 000							60 000	10 298 000	22 265 627	22 013 912						44 000 000	44 000 000	25 568 500				54 298 000	85 765 627	48 642 412		
013320	Köztemető fenntartás											20 000	20 000												0	20 000	20 000		
013360	Lakóingatlan bírbéradása, üzemeltetése									9 512 000	10 557 000	7 624 428													9 512 000	10 557 000	7 624 428		
013350	Nem lakóingatlan bírbéradása, üzemeltetése -Nem lakó									185 220 000	306 644 500	151 138 326			46 100 000	46 017 200										185 220 000	352 744 500	197 154 526	
013350	Nem lakóingatlan bírbéradása, üzemeltetése -lakóla üzem									22 975 000	22 975 000	18 114 354														22 975 000	22 975 000	18 114 354	
013350	Nem lakóingatlan bírbéradása, üzemeltetése -Járás üzem									1 586 000	1 596 000	990 594														1 596 000	1 596 000	990 594	
013350	Nem lakóingatlan bírbéradása, üzemeltetése -Kollégium üzem									6 013 000	6 789 000	5 146 380														6 013 000	6 789 000	5 146 380	
013350	Eszélython pályázat - Ilthon Bolyban EFOP-1.2.11-16-2017				143 000 000	143 000 000	36 496 023																			143 000 000	143 000 000	36 496 023	
013350	Szociális pályázat- TOP-4.2.1-15-BA1-2016									2 880 000																2 880 000	2 880 000		
013350	Vigadó pályázat									17 000 000	17 000 000															17 000 000	17 000 000		
013350	Indu-Cin Csemek TOP Isari Park IV. ütem									99 496 063																99 496 063	0		
013350	Kézművesház				20 000 000	20 000 000					2 160 000	2 160 000														22 160 000	22 160 000		
013350	Top-zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016				218 000 000	218 000 000																				218 000 000	218 000 000		
013350	Isari Park BM pályázat									31 899 764																31 899 764	0		
018010	Önkormányzati elszámolásai	305 445 203	305 839 026	261 930 118			15 000 000	14 015 830																		305 445 203	320 939 026	275 945 948	
018030	Támogatási célú elszámolások																												
041233	Közterületi felújítás - Start konzumkaprogram - hosszú	54 000 000	54 000 000	24 476 893			4 779 384	4 779 384																		54 000 000	58 779 384	29 256 277	
045120	Ut. autósávja felújítás				30 000 000		2 024 437																			30 000 000	2 024 437		
046020	Vezetékek műsoroelozst, kábeltv. rendsz. üzemeltetése								36 250 500	36 250 500	6 089 821															36 250 500	36 250 500	6 089 821	
046030	Egyéb távközlés (internet)								60 904 000	60 946 494	52 316 969															60 904 000	60 946 494	52 316 969	
051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dogbozó)									292 000	289 234															0	292 000	289 234	
052060	Szennyvízelvezetés KÉHOP-2.2.2					511 470 301	274 970 301																			0			
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása				481 774 122					630 496	734 496	23 900														482 404 618	734 496	23 900	
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása									6 013 450	6 043 450	55 852														6 013 450	6 043 450	55 852	
06010	Zöldterület kezelése									112 000	112 000															112 000	112 000	0	
063020	Vízkezelés, -kezelés, -ellátás									21 717 197	23 737 197	22 432 210														21 717 197	23 737 197	22 432 210	
063020	Vízkezelés - termálforrás									71 233 787	71 233 787	40 054 428														71 233 787	71 233 787	40 054 428	
066020	Városgazdálkodás - aszfaltos műhely		850 000	848 411					45 278 000	50 482 214	49 038 058															45 278 000	51 312 214	49 886 469	
066020	Városgazdálkodás - aszfaltos műhely		237 000	236 602					12 867 125	12 867 125	5 423 304															12 867 125	13 204 125	5 856 206	
066020	Városgazdálkodás - termékbolt									650 000	121 189															0	650 000	121 189	
066020	Városgazdálkodás - gyümölcsfeldolgozó								5 944 000	6 504 000	3 867 373															5 944 000	6 504 000	3 867 373	
066020	Városgazdálkodás - napierőmű								27 940 000	27 940 000	19 033 352															27 940 000	27 940 000	19 033 352	
066020	Városgazdálkodás - padlófűtés								8 890	8 890	0															8 890	0		
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	20 520 000	20 520 000	15 468 500					27 890 220	27 890 220	10 174 428															48 410 220	48 410 220	25 642 928	
074031	Család- és nyvédelmi eu.gond. (véddönök)	13 116 000	13 116 000	9 844 800					772 000	182 000	128 092															13 888 000	13 298 000	9 972 892	
081030	Sportlétesítmények működtetése									20 000	12 092															0	20 000	12 092	
081061	Szandzsorolások								2 048 000	2 048 000	1 575 100															2 048 000	2 048 000	1 575 100	
086090	Egyéb szabadedős szolgáltatás								63 500	63 500																63 500	63 500	0	
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.							415 185 000	428 186 000	406 625 261																415 185 000	428 186 000	406 625 261	
900060	Forgalmas célú értékpapírok																												
	<b>Összesen :</b>	<b>393 081 203</b>	<b>406 862 026</b>	<b>313 805 324</b>	<b>912 654 122</b>	<b>934 154 122</b>	<b>330 261 538</b>	<b>415 185 000</b>	<b>428 186 000</b>	<b>406 685 261</b>	<b>688 932 992</b>	<b>700 983 110</b>	<b>415 677 397</b>	<b>0</b>	<b>46 100 000</b>	<b>46 017 200</b>	<b>0</b>	<b>7 200 000</b>	<b>0</b>	<b>44 000 000</b>	<b>44 000 000</b>	<b>25 568 500</b>	<b>567 657 000</b>	<b>1 226 169 321</b>	<b>924 057 360</b>	<b>5 295 839 080</b>	<b>6 077 983 942</b>	<b>4 746 401 343</b>	
<b>Közös Hivatal</b>																										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
011130	Önkormányzati jogalkotás								19 880	5 000	150 000	536 000	411 458													150 000	555 880	416 458	
011310	Öncsapadékos, kétnyelvű választási tevékenység		3 651 391	3 651 391																						0	3 651 391	3 651 391	
018030	Finanszírozási bevételek																									139 152 233	142 852 233	109 855 674	
	- ebből intézmény finanszírozás																									0	139 152 233	142 852 233	
	<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>3 651 391</b>	<b>3 651 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 880</b>	<b>5 000</b>	<b>150 000</b>	<b>536 000</b>	<b>411 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 152 233</b>	<b>142 852 233</b>	<b>109 855 674</b>	
<b>Erszébet Vigadó és Városi Könyvtár</b>																										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
082092	Közműv. intézmények, közösségi színterek működtetése	200 000	100 000	62 966					1 228 500	1 370 400	731 572															1 428 500	1 470 400	794 538	
082092	Tanulva Játék EFOP		24 911 955	24 911 955					25 400	25 400																0	24 911 955	24 911 955	
082044	Könyvtári szolgáltatások																												



2018. III. negyedévi 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. áll. tám.	92 000 153	92 000 153	70 255 702	0	0	0	0	0	0	92 000 153	92 000 153	70 255 702	76%
B112	Tel. önk. egyes. köznevelési fa. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B113	Tel. önk. egyes. köznevelési fa. tám.	208 820 430	208 820 430	175 355 973	0	0	0	0	0	0	208 820 430	208 820 430	175 355 973	84%
B114	Tel. önk. egyes. köznevelési fa. tám.	4 624 820	4 644 080	4 644 080	0	0	0	0	0	0	4 624 820	4 644 080	4 644 080	100%
B115	Működési célú központostott e.	0	10 071 434	10 071 434	0	0	0	0	0	0	10 071 434	10 071 434	10 071 434	100%
B116	Hírszámolóból származó bevételek	0	1 602 929	1 602 929	0	0	0	0	0	0	1 602 929	1 602 929	1 602 929	100%
B14	Működési célú visszatérítendő tám. áhnt. belülről	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev. áhnt. belülről	87 636 000	88 723 000	50 875 206	0	3 651 391	3 651 391	200 000	26 161 955	26 095 742	87 836 000	118 536 346	80 622 339	68%
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>393 081 203</b>	<b>406 862 026</b>	<b>313 805 324</b>	<b>0</b>	<b>3 651 391</b>	<b>3 651 391</b>	<b>200 000</b>	<b>26 161 955</b>	<b>26 095 742</b>	<b>393 281 203</b>	<b>436 675 372</b>	<b>343 552 457</b>	<b>79%</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	14 015 830	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	14 015 830	0	93%
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áhnt. belülről	912 654 122	919 154 122	316 245 708	0	0	0	20 000 000	15 307 795	0	932 654 122	934 461 917	316 245 708	34%
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áhnt. belülről</b>	<b>912 654 122</b>	<b>934 154 122</b>	<b>330 261 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>15 307 795</b>	<b>0</b>	<b>932 654 122</b>	<b>949 461 917</b>	<b>330 261 538</b>	<b>35%</b>
B311	Magánszemélyek jóv. adó (termőföld bérbeadás)	5 000	5 000	5 154	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 154	86%
B34	Vasúti lípós adók (épitmény, telek, kommunális)	49 769 000	49 769 000	43 600 939	0	0	0	0	0	0	49 769 000	49 769 000	43 600 939	88%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (paruzés)	343 600 000	339 600 000	329 607 145	0	0	0	0	0	0	343 600 000	339 600 000	329 607 145	97%
B354	Gépjárműadó	20 311 000	33 311 000	32 652 242	0	0	0	0	0	0	20 311 000	33 311 000	32 652 242	98%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B36	Egyéb közhalalmi bevétel	1 500 000	5 500 000	819 781	0	19 880	5 000	0	0	0	1 500 000	5 519 880	824 781	15%
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>415 185 000</b>	<b>428 186 000</b>	<b>406 685 261</b>	<b>0</b>	<b>19 880</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 185 000</b>	<b>428 205 880</b>	<b>406 690 261</b>	<b>95%</b>
B401	Készletértékesítés	1 033 000	3 412 564	2 253 138	0	0	0	0	0	0	1 033 000	3 412 564	2 253 138	66%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	324 400 740	315 698 873	234 494 908	0	0	0	6 655 000	9 581 000	7 236 389	331 055 740	325 279 873	241 731 297	74%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	41 944 000	42 638 200	29 585 600	144 000	380 000	277 069	650 000	790 000	763 155	42 738 000	43 808 200	30 625 824	70%
B404	Tulajdonosi bevételek	16 765 000	16 765 000	16 774 780	0	0	0	0	0	0	16 765 000	16 765 000	16 774 780	99%
B405	Ellátási díjak	50 000	50 000	0	0	0	0	8 680 000	8 980 000	5 865 758	8 730 000	9 030 000	5 865 758	65%
B406	Kiszámlázott áfa	95 861 320	106 220 320	83 682 151	0	50 000	48 600	6 237 500	6 273 100	5 008 016	102 098 820	112 543 420	88 738 767	79%
B407	Afa visszatérítés	155 019 932	149 108 932	0	0	0	0	200 000	200 000	0	155 019 932	149 108 932	0	0%
B408	Kamatbevételek	10 000 000	21 979 981	21 887 605	6 000	6 000	3 148	5 000	7 000	5 873	10 011 000	21 992 991	21 896 622	100%
B411	Egyéb működési bevétel alk.	43 859 000	45 109 230	27 099 215	0	100 000	82 641	8 132 000	8 185 300	5 278 129	51 991 000	53 384 530	32 459 985	61%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>688 932 992</b>	<b>700 983 110</b>	<b>415 677 397</b>	<b>150 000</b>	<b>536 000</b>	<b>411 458</b>	<b>30 559 500</b>	<b>34 016 400</b>	<b>24 157 320</b>	<b>719 642 492</b>	<b>735 535 510</b>	<b>440 246 175</b>	<b>60%</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	0	46 100 000	46 017 200	0	0	0	0	0	0	46 100 000	46 017 200	46 017 200	100%
B5	Felhalmozási bevételek	0	46 100 000	46 017 200	0	0	0	0	0	0	46 100 000	46 017 200	46 017 200	100%
B64	Működési célú visszatér. kölcsönök áhnt. kívülről	7 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200 000	0	0	0%
B6	Működési pénzeszköz átétel 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	25 568 500	0	0	0	0	0	0	44 000 000	44 000 000	25 568 500	58%
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>44 000 000</b>	<b>44 000 000</b>	<b>25 568 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 000 000</b>	<b>44 000 000</b>	<b>25 568 500</b>	<b>58%</b>
B821	Forgalmi célú értékpapírok beváltása	557 657 000	1 226 169 921	924 057 360	0	0	0	0	0	0	557 657 000	1 226 169 921	924 057 360	79%
B811	Előző évi ktgv. maradvány	2 284 328 763	2 284 328 763	2 284 328 763	0	0	0	0	0	0	2 284 328 763	2 284 328 763	2 284 328 763	100%
B813	Központi, irányítási szervi támogatás	0	0	0	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%
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 841 985 763</b>	<b>3 510 498 684</b>	<b>3 208 386 123</b>	<b>139 192 233</b>	<b>142 852 233</b>	<b>108 855 674</b>	<b>71 525 370</b>	<b>78 423 370</b>	<b>61 750 619</b>	<b>3 052 663 366</b>	<b>3 731 774 287</b>	<b>3 079 924 416</b>	<b>91%</b>
<b>B9</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>5 295 839 080</b>	<b>6 077 983 942</b>	<b>4 746 401 343</b>	<b>139 302 233</b>	<b>147 059 504</b>	<b>113 923 523</b>	<b>122 284 870</b>	<b>153 909 520</b>	<b>112 003 681</b>	<b>5 557 426 183</b>	<b>6 378 952 966</b>	<b>4 972 328 547</b>	<b>78%</b>
<b>Nettósított bevétel</b>	<b>5 295 839 080</b>	<b>6 077 983 942</b>	<b>4 746 401 343</b>	<b>3 140 763</b>	<b>5 611 945</b>	<b>5 472 523</b>	<b>51 535 119</b>	<b>76 261 769</b>	<b>51 028 681</b>	<b>5 350 514 962</b>	<b>6 159 857 656</b>	<b>4 802 902 547</b>	<b>78%</b>	
K1101	Törvény szerinti illetmények	115 884 264	114 612 764	66 947 141	97 006 625	94 905 942	66 994 260	35 529 025	38 386 829	27 012 506	248 419 914	247 905 335	160 953 937	65%
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	612 000	612 000	0	612 000	612 000	0	0%
K1103	Céltuttatás	0	0	0	0	2 500 000	1 868 778	0	400 000	142 500	0	2 900 000	2 011 278	69%
K1104	Helyettesítés	0	1 200 000	333 022	0	500 000	457 386	0	0	0	1 700 000	790 408	46%	
K1106	Jubileumi jutalom	0	541 500	541 500	0	0	0	0	0	0	541 500	541 500	0	0%
K1107	Béren kívüli jut. - étkezési hozzájárulás	4 690 224	5 390 224	1 107 300	5 215 308	5 715 308	5 597 501	2 345 112	2 345 112	801 940	12 250 644	13 450 644	1 706 441	56%
K1109	Köz. ktg.	372 000	784 000	371 704	1 075 000	1 025 000	502 412	358 608	1 258 608	247 532	1 805 608	3 607 608	1 121 648	37%
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	1 092 000	1 092 000	0	50 000	150 000	100 000	0	0	0	1 142 000	1 242 000	100 000	8%
K1113	Foglalk. egyéb szem. jut.	880 000	3 840 000	2 532 126	1 070 000	2 570 000	1 889 875	780 000	1 180 000	762 399	2 730 000	7 590 000	5 184 400	68%
K121	Választott tisztviselők juttalajai	14 821 588	14 821 588	9 098 600	0	0	0	0	0	0	14 821 588	14 821 588	9 098 600	61%
K122	Munkaadókat terhelő e. jogv. - megbízási díj	11 547 235	13 147 235	5 388 865	0	2 469 120	2 261 120	1 508 400	6 484 437	1 517 914	13 055 635	22 100 792	9 167 899	41%
K123	Egyéb külső szem. j. - szoc. gond. lelti segítségny.	120 000	2 320 000	1 639 651	0	1 875 966	1 875 965	390 000	470 000	510 000	4 665 966	3 765 086	81%	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>149 407 311</b>	<b>157 749 311</b>	<b>87 959 941</b>	<b>104 416 933</b>	<b>111 711 336</b>	<b>81 547 297</b>	<b>41 523 145</b>	<b>51 136 986</b>	<b>30 734 259</b>	<b>295 347 389</b>	<b>320 597 633</b>	<b>200 241 497</b>	<b>62%</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 22 %	23 449 051	25 359 051	15 201 427	19 323 108	19 857 097	14 469 721	7 424 930	9 240 529	5 769 943	50 019 089	54 456 677	35 441 091	65%
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,52 %	1 187 655	1 187 655	750 315	861 588	900 000	871 673	539 610	539 610	329 497	2 588 853	2 627 265	1 951 485	74%
K25	- Tápépzés hozzájárulása	735 000	735 000	407 979	100 000	100 000	39 718	85 000	85 000	0	920 000	920 000	447 717	49%
K26	- Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K27	- Munkáltatói terhelés SZJA 17,7 %	913 428	913 428	413 273	923 104	923 104	875 467	415 085	415 085	248 858	2 251 617	2 251 617	1 537 598	68%
<b>K2</b>	<b>Működési célú terhel.</b>	<b>26 285 134</b>	<b>28 195 134</b>	<b>16 773 014</b>	<b>21 207 800</b>	<b>21 780 201</b>	<b>16 256 579</b>	<b>8 464 625</b>	<b>10 300 224</b>	<b>6 368 298</b>	<b>55 595 529</b>	<b>60 275 559</b>	<b>39 397 891</b>	<b>65%</b>
K311	Szakmai anyag	18 082 714	25 682 714	16 752 309	217 500	217 500	64 229	1 449 000	2 829 000					

Bóly Város Önkormányzat 2018. III. nevedévi felüiítésra és felhalmozásra tervezett kiadásai

Ssz.	Kiadások meqnevezése	2018			
		Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	%
<b>Bóly Város Önkormányzata</b>					
<b>Felüiítási kiadások</b>					
1.	- Út, autópálya építése				
	- kerékpárút felüiítése - Karasica parti repedések	2 000 000	2 000 000		0%
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000	2 000 000		0%
	- Tomori, Szegfú u. járda burkolás, aszfaltozás	600 000	30 035 639	28 621 069	95%
	- Tompa, Táncsics u út felüiítése vízvezeték miatt		5 064 361	5 064 361	100%
	- Thai boks terem előtti térburkolat	1 500 000	1 500 000		0%
	- járda felüiítés Bajcsy u.		60 000	56 180	
	- burkolat felüiítés Tokaji, Bem utca		6 500 000	6 383 330	
2.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Vigadó nyílászárók cseréje, vizesblokk, emelet	10 000 000	10 000 000	8 847 927	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	10 000 000	5 539 638	55%
	- Villanyserelési munkák Fulltech csanak		3 970 316	3 970 316	100%
	- PLC Tuning csarnok térburkolat	1 270 000	1 270 000		0%
	- Thai boks terem	15 240 000	0		
	- Gondozási Központ átalakítása - TOP pályázat		40 000 000	39 331 732	98%
	- Ipari park belső úthálózat javítása		26 720 000	25 717 500	96%
	- iskola udvar felüiítés		150 000	122 065	81%
	- Kézművesház nyílászáró		2 500 000	2 142 998	86%
3.	- Szabadidős park, fürdő és strand				
	- uszómedence és kiszolgáló egységek felüiítése	1 270 000	1 270 000		0%
4.	- Városgazdálkodás				
	- Kiskastély konyha átalakítás	7 000 000	7 000 000	1 678 777	24%
	- CSÁO térburkolat	400 000	400 000		0%
	- Főliáknál térburkolat	1 016 000	1 016 000		0%
5.	- Víztermelés, kezelés				
	- vízvezeték cső csere Szegfú u, Borjádi u.	2 000 000	4 500 000	4 184 650	93%
	- Termálvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000	5 000 000		0%
	- megszaktító tartály felüi.		500 000	381 000	76%
6.	- Szennyvíz gyüiítése, tisztítása, elhelyezése				
	- Szennyvíztelep szivattyú javítás	2 500 000	2 500 000		0%
7.	- Közutak, hidak üzemeltetése				
	- Tomori és Szegfú utca aszfaltozása (BM pályázat)	34 500 000	0		
	- járda felüiítés - START munkaprogram		3 749 684	3 052 254	
8.	- Közvilágítás				
	- fényforrás sorcsere 481 db ???	11 430 000	11 430 000		0%
		<b>109 631 000</b>	<b>181 041 000</b>	<b>135 093 797</b>	<b>75%</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>					
			181 041 000	135 093 797	
9.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
	- ivóvízvezeték cseréje Szegfú 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	2 000 000		0%
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása - nyomásfokozó állomás energiaell.kiépítés	1 000 000	4 155 000	4 154 701	100%
	- termál kamerarendszer		386 000	385 064	100%
	- kísértékű tárgyi eszk		8 207	8 207	100%
10.	- Szennyvíz gyüiítése, tisztítása, elhelyezése				
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 4.500.000.000 Ft)	1 200 000 000	1 197 788 188	549 940 602	46%
	- szennyvízvezeték kiépítése Ipari Park u		2 100 000	2 099 310	100%
	- 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%
11.	- Út, autópálya építése				
	- kerékpárút építése Ipari Park felé	96 531 633	96 531 633	1 999 894	2%
	- 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		99 277 876	99 277 876	100%
	- parkírozó Csáo		607 000	606 754	100%
	- járda Bólyai		31 000	30 997	100%
12.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése				
	- gépek, berend.és felsz.beszerezése - Deutz Fahr traktor	10 000 000	15 000 000	14 999 970	100%
	- kísértékű 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	19 241 897	48%
13.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
	- telek vásárlás - bevásárló központ kialakításához (ha nyer a pályázat)	12 000 000	11 166 500		0%
	- Földvédelmi járuléék (Bóly 67. hrsz Weber Imre belterületbe csatolás)	6 400 000	6 400 000		0%
14.	- Lakóingatlan bérbeadása				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	500 000	500 000	2 945	1%
	- Szabadság u. 9. Esély Otthon	200 000 000	200 000 000		0%
15.	- 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	7 900 000		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	19 000 000	18 009 960	95%
	- Indu-Con csarnok építés TOP	468 000 000	465 150 000		0%
	- Kerítés INDUCON és GLS csarnok		2 850 000	2 843 892	
	- Ipari Park - csarnok építés - nem konszolidált BM pályázat (GLS?)	150 000 000	150 000 000	61 744 293	41%
	- 0116/75 hrsz Prophyl Kft csarnok		21 300 000	21 263 280	100%
	- belterületbe csatolás 0116/67 hrsz		4 944 000	4 943 040	100%
	- Rákóczi u. 22. Leader pályázat (beadandó)	10 160 000	10 160 000		0%
	- Rákóczi u. 22.: tető felüiítés, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000	30 060 000		0%

	- Ált.isk.20 tantermes épületnél ablaküveg csere, vizesblokk csere III.	20 000 000	20 000 000		0%
	- Vigadó - bútor vásárlás, színpad, sátor - Leader pályázat	20 000 000	20 000 000		0%
	- kísértékű tárgyi eszköz	500 000	500 000	141 889	28%
	- kísértékű t.e. Malom konyha	500 000	500 000		0%
	- kísértékű t.e. Kiskastély söröző	500 000	500 000		0%
	- 351/2 hrsz vételára		830 000	829 999	
	- 535 hrsz ingatlanhoz föld vásárlás		11 500	11 500	
	- Thai boksz terem		15 240 000	15 240 000	
16.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.				
	- Zöld város pályázat	284 000 000	284 000 000		0%
	- volt Tejüzem: bontási terv, bontás, lapostetős épületek átalakítása	2 000 000	2 000 000		0%
	- volt Tejüzem: hátsó út és parkolók kialakítása	1 500 000	1 500 000		0%
	- kísértékű tárgyi eszköz	2 000 000	2 000 000	274 589	14%
	- Gyümölcsfeldolgozó kísértékű t.e.		20 000	5 875	29%
17.	- Asztalos műhely - kísértékű t.e.	500 000	500 000	108 759	22%
18.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése kísért.te.		5 600	5 594	100%
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	500 000 000	436 625 398		0%
19.	- Szabadidős park, fürdő és strand - kísértékű t.e.	100 000	130 000	125 829	97%
20.	- Jogalkotás - kísértékű t.e.	200 000	200 000		0%
21.	- Védett természeti területek - kísértékű t.e.	500 000	500 000	48 586	10%
	- tuskómaró gép		2 242 000	2 241 906	100%
22.	- Kőutak, hidak - Buszváró kísértékű t.e.	100 000	51 054	51 054	100%
	- Biskz előtti parkoló		792 480	792 480	100%
	- térkő kollégium		2 386 214	2 386 214	100%
23.	- Köztetető fenntartása - kísértékű t.e.	50 000	50 000		0%
24.	- Zöldterület kezelés kísértékű t.e.	100 000	103 000	102 343	99%
	- Tehnos szárazzó		1 246 000	1 245 870	100%
25.	- Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	200 000	410 000	409 249	100%
	- gépek, szerszámok	2 600 000	2 600 000	1 371 600	53%
26.	- Ügyelet - kísértékű t.e.	101 600	101 600	16 680	16%
27.	- Család és növédelmi eü.gond. - kísértékű t.e.	101 600	190 000	189 388	100%
28.	- Eü centrum kísértékű t.eszköz	101 600	101 600		0%
		<b>3 850 141 433</b>	<b>3 809 306 167</b>	<b>847 311 233</b>	<b>22%</b>
<b>Erzsébet Vigadó</b>					
29.	- Óvodai étkeztetés - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	430 000	29 692	7%
30.	- Iskolai étkeztetés - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	500 000	438 694	88%
31.	- Közművelődési int.működtetése: konyha feletti tetőtér	3 000 000	0		
	- kísértékű t.e (router, lézer nyomtató, stb)		500 000	480 498	96%
	- Tanulva Játssz EFOP tárgyi eszk.beszerzések - PA rendszer, kamera, fényképező stb.		2 168 940	1 718 209	79%
32.	- Könyvtári szolgáltatás - kísértékű t.e.	100 000	100 000	10 000	10%
	- Könyvtár pályázat	20 000 000	14 777 695		0%
		<b>24 100 000</b>	<b>18 476 635</b>	<b>2 677 093</b>	<b>14%</b>
<b>Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
33.	- Kísértékű tárgyi eszközök (hőszugárzó, iratmegsemmisítő, hosszabbító stb.)	254 000	259 000	106 526	41%
		<b>254 000</b>	<b>259 000</b>	<b>106 526</b>	<b>41%</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>3 984 126 433</b>	<b>4 009 082 802</b>	<b>985 188 649</b>	<b>25%</b>

Bóly Városi Önkormányzat 2018. III. negyedévi  
pénzeszközátadásai, eqvéb támogatásai és ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Önkormányzat</b>				
	Működési célú pénzeszközátadások			
1.	- Önkormányzati jogalkotás			
	áht-n belül - Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	1 850 000	1 515 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	677 730	677 730	665 028
	- Bólyi Óvoda és Bölcsöde támogatása	15 000 000	15 000 000	
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	220 003 022	235 032 022	190 727 000
	áht-n kívül -Drv Zrt. Lakossági víz és csatornatámogatás		6 794 500	6 794 500
2.	- Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg-el			
	- elvonások, befizetések	25 000 000	13 365 500	1 073 713
3.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	Bólyi Sportegyesület	15 000 000	15 000 000	12 250 000
	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 Társegházközség	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 Ószanyó, 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 Polgárör 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 - Kutyatááár Mohácsi Kutymenhely	50 000	50 000	
	Szemem Fénye Alapítvány			
		<b>281 877 602</b>	<b>292 066 602</b>	<b>215 221 516</b>
<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>				
4.	- Települési támogatások - ápolási díj	1 368 000	1 173 208	
	- lakásfenntartási támogatás	2 187 000	0	
	- települési támogatás		2 187 000	2 019 473
	- születési támogatás	945 000	945 000	765 000
	- köztetetés	300 000	494 792	494 792
	- rendkívüli támogatás	200 000	200 000	
		<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 279 265</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>				
5.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás			
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 500 000	2 500 000	1 160 174
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	2 500 000	800 000
	- 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	9 000 000
		<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>11 090 509</b>
<b>Támogatási kölcsön nyújtása</b>				
7.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	10 000 000	2 200 000	
	- Versend		1 800 000	1 800 000
	- Babarc		6 000 000	6 000 000
	- Sportegyesület kölcsön		8 115 000	8 115 000
		<b>10 000 000</b>	<b>18 115 000</b>	<b>15 915 000</b>
<b>Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
	- Választással kapcsolatos pénzeszköz átadás - átlagbér		102 703	102 703
<b>Összesen</b>				
8.	<b>Működési célú pénzeszközátadások</b>	<b>281 877 602</b>	<b>292 169 305</b>	<b>215 324 219</b>
9.	<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 279 265</b>
10.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>11 090 509</b>
11.	<b>Támogatási kölcsön nyújtása működési célra</b>	<b>10 000 000</b>	<b>18 115 000</b>	<b>15 915 000</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>316 877 602</b>	<b>335 284 305</b>	<b>245 608 993</b>

**2018. évi létszám-előirányzat (főben)**

Sor- szá m	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Módosított	Teljesítés
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
<b>Választott tisztségviselők</b>									
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	Közetemő-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
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>15,00</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0,50</b>	<b>15,50</b>	<b>15,50</b>	<b>15,50</b>

**Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár**

8.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2,00				2,00	2,00	1,77
9.	082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek 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
<b>Vigadó összesen:</b>			<b>16,00</b>	<b>1</b>	<b>6,00</b>	<b>0,75</b>	<b>16,75</b>	<b>16,75</b>	<b>17,02</b>

**Közalkalmazottak összesen:**

			<b>31,00</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1,25</b>	<b>32,25</b>	<b>32,25</b>	<b>32,52</b>
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	--------------	--------------

**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
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>8</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0,63</b>	<b>8,63</b>	<b>8,63</b>	<b>6,20</b>
<b>Egyéb bérrendszer összesen:</b>			<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1,26</b>	<b>9,26</b>	<b>9,26</b>	<b>6,83</b>

**Közfoglalkoztatottak**

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

**Foglalkoztatottak létszáma összesen:**

			<b>107,00</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>3,51</b>	<b>110,51</b>	<b>110,51</b>	<b>103,77</b>
--	--	--	---------------	----------	-----------	-------------	---------------	---------------	---------------

**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
<b>Engedélyezett létszám összesen:</b>	<b>65,00</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>3,51</b>	<b>68,51</b>	<b>68,51</b>	<b>66,05</b>
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	42,00	0,0	0,0	0,00	42,00	42,00	37,72
<b>Létszám összesen:</b>	<b>107,00</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>3,51</b>	<b>110,51</b>	<b>110,51</b>	<b>103,77</b>

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2018.évi kiadási és bevételi előirányzata és teljesítése III.negyedév 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	111 711 336	81 547 297	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 207 800	21 780 201	16 256 579	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	3 651 391	3 651 391
		Dologi kiadások	13 423 500	13 206 264	6 662 485	Működési bevételek	150 000	555 880	416 458
		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.	<b>3 140 763</b>	<b>5 611 945</b>	<b>5 472 523</b>	
		<b>Összesen:</b>	<b>139 048 233</b>	<b>146 800 504</b>	<b>104 569 064</b>	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.			
		<b>Összesen:</b>	<b>254 000</b>	<b>259 000</b>	<b>106 526</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Központi, irányítószervi támogatás	136 161 470	141 447 559	108 451 000	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>139 302 233</b>	<b>147 059 504</b>	<b>104 675 590</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>139 302 233</b>	<b>147 059 504</b>	<b>113 923 523</b>	
	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	51 136 986	30 734 259	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 464 625	10 300 224	6 368 298	Egyéb működési célú ÁH belülről	200 000	26 161 955	26 095 742
		Dologi kiadások	48 197 100	73 995 675	44 483 462	Működési bevételek	30 559 500	34 016 400	24 157 320
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	775 619	775 619	775 619
					Műk.bev.össz.	<b>31 535 119</b>	<b>60 953 974</b>	<b>51 028 681</b>	
		<b>Összesen:</b>	<b>98 184 870</b>	<b>135 432 885</b>	<b>81 586 019</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	20 000 000	15 307 795	0
	Felhalmozás	Beruházások	24 100 000	18 476 635	2 677 093	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		<b>Összesen:</b>	<b>24 100 000</b>	<b>18 476 635</b>	<b>2 677 093</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	<b>20 000 000</b>	<b>15 307 795</b>	<b>0</b>
					Központi, irányítószervi támogatás	70 749 751	77 647 751	60 975 000	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>122 284 870</b>	<b>153 909 520</b>	<b>84 263 112</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>122 284 870</b>	<b>153 909 520</b>	<b>112 003 681</b>	
	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	157 749 311	87 959 941	Önkormányzatok működési támogat.	305 445 203	317 139 026	261 930 118
	Munkaadókat terhelő járulékok	26 285 134	28 195 134	16 773 014	Egyéb működési célú ÁH belülről	87 636 000	89 723 000	51 875 206
	Dologi kiadások	378 063 911	506 086 609	250 013 805	Működési bevételek	688 932 992	700 983 110	415 677 397
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	3 279 265	Működési kölcsönök visszatérülése	0	7 200 000	0

kötelező és nem kötelező feladatok összesen		Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék	291 877 602	298 477 602	223 021 516	Közhatalmi bevételek	415 185 000	428 186 000	406 685 261
		<b>Összesen:</b>	<b>850 633 958</b>	<b>995 508 656</b>	<b>581 047 541</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Beruházások	3 850 141 433	3 809 306 167	847 311 233	Műk.bev.össz.	<b>1 497 199 195</b>	<b>1 543 231 136</b>	<b>1 136 167 982</b>
		Felújítások	109 631 000	181 041 000	135 093 797	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	912 654 122	934 154 122	330 261 538
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	20 000 000	11 090 509	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)			
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	8 115 000	8 115 000	Felhalmozási bevételek	0	46 100 000	46 017 200
		<b>Összesen:</b>	<b>3 979 772 433</b>	<b>4 018 462 167</b>	<b>1 001 610 539</b>	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	206 911 221	219 095 310	169 426 000	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	44 000 000	44 000 000	25 568 500
		Forgatási c. ép.vásárlása	246 303 659	832 700 000	828 960 876	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 284 328 763	2 284 328 763	2 284 328 763
		Áht-n be.lüli melgel.visszafiz	12 217 809	12 217 809	12 217 809	Felhalm.bev.össz.	<b>3 240 982 885</b>	<b>3 308 582 885</b>	<b>2 686 176 001</b>
		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 295 839 080</b>	<b>6 077 983 942</b>	<b>2 593 262 765</b>	Forgatási c.értékpapír beváltása	557 657 000	1 226 169 921	924 057 360
		Létszám-előirányzat (fő) :	67,13			<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 295 839 080</b>	<b>6 077 983 942</b>	<b>4 746 401 343</b>

MINDÖSSZESEN		2 018			2 018				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	295 347 389	320 597 633	200 241 497	Önkormányzatok működési támogat.	305 445 203	317 139 026	261 930 118
		Munkaadókat terhelő járulékok	55 957 559	60 275 559	39 397 891	Egyéb működési célú ÁH belülről	87 836 000	119 536 346	81 622 339
		Dologi kiadások	439 684 511	593 288 548	301 159 752	Működési bevételek	719 642 492	735 555 390	440 251 175
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	3 279 265	Működési kölcsönök visszatérülése	0	7 200 000	0
		Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék	291 877 602	298 580 305	223 124 219	Közhatalmi bevételek	415 185 000	428 186 000	406 685 261
		<b>Összesen:</b>	<b>1 087 867 061</b>	<b>1 277 742 045</b>	<b>767 202 624</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 766 382	2 180 293	2 180 293
	Felhalmozás	Beruházások	3 874 495 433	3 828 041 802	850 094 852	Műk.bev.össz.	<b>1 531 875 077</b>	<b>1 609 797 055</b>	<b>1 192 669 186</b>
		Felújítások	109 631 000	181 041 000	135 093 797	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	932 654 122	949 461 917	330 261 538
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	20 000 000	11 090 509	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	8 115 000	8 115 000	Felhalmozási bevételek	0	46 100 000	46 017 200
		<b>Összesen:</b>	<b>4 004 126 433</b>	<b>4 037 197 802</b>	<b>1 004 394 158</b>	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	206 911 221	219 095 310	169 426 000	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	44 000 000	44 000 000	25 568 500
	Forgatási c. ép.vásárlása	246 303 659	832 700 000	828 960 876	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 284 328 763	2 284 328 763	2 284 328 763	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 545 208 374</b>	<b>6 366 735 157</b>	<b>2 769 983 658</b>	Felhalm.bev.össz.	<b>3 260 982 885</b>	<b>3 323 890 680</b>	<b>2 686 176 001</b>	
	Államháutartáson belüli melgel.visszafiz	12 217 809	12 217 809	12 217 809	Központi, irányítószervi támogatás	206 911 221	219 095 310	169 426 000	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 557 426 183</b>	<b>6 378 952 966</b>	<b>2 782 201 467</b>	Forgatási c.értékpapír beváltása	557 657 000	1 226 169 921	924 057 360	
	<b>Nettósított kiadások összesen:</b>	<b>5 350 514 962</b>	<b>6 159 857 656</b>	<b>2 612 775 467</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 557 426 183</b>	<b>6 378 952 966</b>	<b>4 972 328 547</b>	
	<b>Nettósított kiadások összesen:</b>	<b>5 350 514 962</b>	<b>6 159 857 656</b>	<b>2 612 775 467</b>	<b>Nettósított bevételek összesen:</b>	<b>5 350 514 962</b>	<b>6 159 857 656</b>	<b>4 802 902 547</b>	
	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		
<b>Fejlesztési kiadások</b>						
- 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
<b>Összesen :</b>	<b>3 540 857 308</b>	<b>221 504 023</b>	<b>3 229 799 991</b>	<b>86 008 115</b>	<b>1 780 144</b>	<b>1 765 035</b>

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás			
		Összesen	2018.évi terv		
			eredeti		
- agglomerációs szennyvíz pályázat	1 200 000 000	1 200 000 000	481 774 122	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	
	<b>3 312 836 849</b>	<b>3 080 882 620</b>	<b>932 654 122</b>		