

**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.), 12/2018.(XI.30.) és
4/2019.(V.3.) 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, 3} (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018.évi költségvetésének
- | | |
|---|-----------------------|
| tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét | 5.546.653.421 Ft-ban, |
| tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét | 5.546.653.421 Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2)** A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 2.324.302.663 Ft-ban,
- a) működési költségvetési bevételét 1.474.401.630 Ft-ban,
- | | |
|---|-----------------|
| aa) intézményi működési bevételek | 602.305.516 Ft, |
| ab) közhatalmi bevételek | 426.025.108 Ft, |
| ac) önkormányzatok költségvetési támogatása | 342.214.023 Ft, |
| ad) támogatásértékű működési bevételek | 97.356.983 Ft, |
| ae) működési kölcsön visszatérülés | 6.500.000 Ft |
- b) felhalmozási költségvetési bevételét 849.901.033 Ft-ban,
- | | |
|--|-----------------|
| ba) - támogatásértékű felhalmozási bevételek | 749.882.533 Ft, |
| bb) – felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 35.718.500 Ft |
| bc) - felhalmozási bevételek | 64.300.000 Ft |
- összegben állapítja meg.

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

³ Módosította a 4/2019.(V.3.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2018. december 31. napjától

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 4.705.618.252 Ft-ban,

- a) működési költségvetési kiadását 1.138.901.134 Ft-ban,
 - aa) személyi juttatások 281.450.851 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 54.605.427 Ft,
 - ac) dologi kiadások 506.276.166 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.130.025 Ft,
 - ae) egyéb működési célú kiadások 292.438.665 Ft.
- b) felhalmozási költségvetési kiadását 3.566.717.118 Ft-ban,
 - ba) beruházások 3.337.826.139 Ft,
 - bb) felújítások 200.498.483 Ft,
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 28.392.496 Ft,

összeben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett működési célú pénzmaradványát 2.180.293 Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradványát 2.284.328.763 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételét 821.470.000 Ft-ban, a befektetési célú értékpapírok beváltását 102.240.000,- Ft-ban állapítja meg,

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 464.987.360 Ft-ban, a befektetési célú értékpapírok vásárlására fordítható összeget 363.830.000,- 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 államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 12.131.702,- Ft-ban állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat működés tartalékának összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

4.§ (1) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési és felhalmozási költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá, mely tartalmazza a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.

(3) A Képviselő-testület az előző évi pénzmaradvány felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat címrend szerinti költségvetési bevételét az 5. melléklet, a címrend szerinti költségvetési kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

- 8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen és közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
- 9.§ A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát (választott tisztségviselők, köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alapján foglalkoztatottak) költségvetési szervként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 10.§ A Képviselő-testület az intézmények 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 többlet a Képviselő-testület államilag garantált pénzügyi pénzkötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 300.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településen működő civil szervezetek, egyházak számára pályázataik megvalósításához, működésük biztosítására egy évet meg nem haladó időtartamra kölcsönt biztosítson szervezetenként legfeljebb 4 millió Ft összegig.
- (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 vagyónbiztonságot 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 céljellel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítéltető meg.

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

- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

- (3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ávr. 142. § (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
- a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni.
 - b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

4. Létszám és bérgazdálkodás

- 27.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a Közös Önkormányzati Hivatal cím Önkormányzati jogalkotás COFOG Személyi juttatások és Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton belül, béren kívüli juttatás részeként azon belül 250.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja.
- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként évente (tényleges foglalkoztatási jogviszony arányában) maximum 200.000 Ft/fő értékben természetbeni (meleg) étkeztetést biztosít az önkormányzat által fenntartott főzőkonyhákban. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t nem foglalja magába.
- (3) A Képviselő-testület a foglalkoztatottjai tekintetében 2018. évre az Szja tv. 25. § (2) bekezdése által meghatározott 15 Forint/km költségtérítést alkalmazza a munkába járásnál.


5. Záró rendelkezések

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

Bóly, 2019. április 30.


Hárs József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

Bóly, 2019. május 3.


dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

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

		Nem lakóingatlan bérbeadása	518	Nem lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
118	Nem lakóingatlan bérbeadása					
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-1.1.1-15-BA1- 2016-00009		527	Ipari Park IV.ütem TOP- 1.1.1-15-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

Bóly Város Önkormányzat

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
Módosította a 4/2019. (V.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától

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

	Bevételek					Kiadások				
	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
M e g n e v e z é s										
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	305 445 203	3 000 000	8 693 823	25 074 997	342 214 023	295 347 389	20 088 244	5 162 000	-39 146 782	281 450 851
Működési célú visszatérítendő támogatások (B14)	0	8 300 000	-7 300 000	5 000 000	6 000 000					
Egyéb működési célú támogatások (B16)	87 836 000	30 473 346	227 000	-21 179 363	97 356 983	55 957 559	4 088 000	230 000	-5 670 132	54 605 427
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	392 281 203	41 773 346	1 620 823	8 895 634	445 571 006	439 684 511	106 843 609	46 760 428	-87 012 382	506 276 166
B3 Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 119 880	8 901 000	-2 180 772	426 025 108	5 000 000	0	0	-869 979	4 130 025
- magánszemélyek jövedeléből	5 000	0	1 000	-846	5 154					
- vagyoni típusú adók	49 769 000	0	0	-7 763 406	42 005 594					
- Erőforrás és forgalmi adók	343 600 000	0	-4 000 000	21 573 108	361 173 108	291 877 602	102 703	6 600 000	-6 141 640	292 438 665
- Gépjárműadó	20 311 000	0	0	-11 457 586	21 853 414					
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	4 119 880	-100 000	-4 532 042	987 838	465 432 689	-84 780 314	683 360 744	-18 176 304	1 045 836 815
- Egyéb közhatalmi bevételek	719 642 492	9 563 033	6 329 985	-133 229 994	602 305 516	206 911 221	3 786 089	8 398 000	-14 293 664	204 801 646
B4 Működési bevételek										
Bc Működési pénzeszköz, átv. áh-t-n kívülről	768 334 603	-49 538 077	728 648 998	-304 621 883	1 142 823 641					
B8 Finanszírozási bevételek	206 911 221	3 766 089	8 398 000	-14 293 664	204 801 646					
- ebből intézmény finanszírozás	3 766 382	-1 566 089	0	0	2 180 293					
- előző év pénzeszközainv. igénybevétele										
Működési bevételek mindösszesen:	2 296 443 298	13 118 182	745 500 806	-437 837 015	2 617 225 271	1 553 299 750	46 342 242	742 113 172	-157 017 215	2 184 737 949
Nettósított működési bevételek	2 089 532 077	9 332 093	737 102 806	-423 543 351	2 412 423 625	1 346 388 529	42 556 153	733 715 172	-142 723 551	1 979 936 303

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

	Bevételek					Kiadások				
	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
M e g n e v e z é s										
B2 Felhalmozási célú államháztartáson belülről	932 654 122	15 000 000	1 807 795	-199 579 584	749 882 533	3 874 495 433	-40 339 060	-6 114 571	-490 215 663	3 337 826 139
B5 Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	18 100 000	18 200 000	64 300 000	109 631 000	42 000 000	29 410 000	19 457 483	200 498 483
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 000 000	0	0	-8 281 500	35 718 500	20 000 000	8 115 000	0	277 496	28 392 496
- kölcsön visszatérítés	44 000 000	0	0	-13 281 500	30 718 500					
B8 Finanszírozási bevételek	2 284 328 763	0	0	0	2 284 328 763					
2 284 328 763	0	0	0	0	2 284 328 763					
- előző év pénzeszközainv. igénybevétele										
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 260 982 885	43 000 000	19 907 795	-189 660 884	3 134 229 796	4 004 126 433	9 775 940	23 295 429	-470 480 684	3 566 717 118
Bevételek mindösszesen	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	-627 497 899	5 751 455 067	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	-627 497 899	5 751 455 067
Nettósított bevételek	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	-613 204 235	5 546 653 421	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	-613 204 235	5 546 653 421

Módosította a 8/2018. (VIII.21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától
Módosította a 1/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától
Módosította a 4/2019. (V.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK						
M e g n e v e z é s	Eredeti	Váljt.I	Váljt.II	Váljt.III	Váljt.IV	Váljt.V	Váljt.VI	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	305 445 203	3 000 000	8 693 823	25 074 997	342 214 023			281 450 851
Működési célú visszatérítendő tám. áhít belülről (B14)	0	8 300 000	-7 300 000	5 000 000	6 000 000			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	87 836 000	30 473 346	227 000	-21 179 363	97 356 983			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	393 281 203	41 773 346	1 620 823	8 895 634	445 571 006			54 605 427
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	932 654 122	15 000 000	1 807 795	-199 579 384	749 882 533			506 276 166
B3 Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 119 880	8 901 000	-2 180 772	426 025 108			4 130 025
- magánzemélyek jöv. adói	5 000	0	1 000	-846	5 154			
- vagyoni típusú adók	49 769 000	0	0	-7 763 406	42 005 594			
- Ertekezítési és forgalmi adók	343 600 000	0	-4 000 000	21 573 108	361 173 108			
- Gépjárműadó	20 311 000	0	13 000 000	-11 457 586	21 853 414			
- Egyéb arányosított és szociális adó	0	0	0	0	0			
B4 Működési bevételek	1 500 000	4 119 880	-100 000	-4 532 042	987 938			3 337 826 139
- Egyéb közhatalmi bevételek	719 642 492	9 563 033	6 329 985	-133 229 994	602 305 516			200 498 483
B5 Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	18 100 000	18 200 000	64 300 000			28 392 496
B6 Működési pénzeszk. átv. áhít-n kívülről	0	7 200 000	0	-6 700 000	500 000			1 045 836 815
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	44 000 000	0	0	-8 281 500	35 718 500			204 801 646
- kölcsön visszatérülés	44 000 000	0	0	-13 287 500	30 718 500			
B8 Finanszírozási bevételek	3 052 663 366	-49 538 077	728 648 998	-304 621 883	3 427 152 404			
- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	8 398 000	-14 293 664	204 801 646			
- ebből előző évi pénzeszközök	2 288 095 145	-1 586 089	0	0	2 286 509 056			
Költségvetési bevételek összesen:	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	-627 497 899	5 751 455 067			
Nettószított bevételek	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	-613 204 235	5 546 653 427			

M e g n e v e z é s	Eredeti	Váljt.I	Váljt.II	Váljt.III	Váljt.IV	Váljt.V	Váljt.VI	Módosított
K1 Személyi juttatások	295 347 389	20 088 244	5 162 000	-39 146 782				281 450 851
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 957 559	4 088 000	230 000	-5 670 132				54 605 427
K3 Dologi kiadások	439 684 511	106 843 609	46 760 428	-87 012 382				506 276 166
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	-869 975				4 130 025
K5 Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	102 703	6 600 000	-6 141 640				292 438 665
K6 Beruházások	3 874 495 433	-40 339 060	-6 114 571	-490 215 663				3 337 826 139
K7 Felújítások	109 631 000	42 000 000	29 410 000	19 457 483				200 498 483
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	8 115 000	0	277 496				28 392 496
K9 Finanszírozási kiadások	465 432 689	-94 780 314	683 360 744	-18 176 304				1 045 836 815
- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	8 398 000	-14 293 664				204 801 646
Kiadások összesen:	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	-627 497 899	5 751 455 067			
Nettószított kiadások	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	-613 204 235	5 546 653 427			

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

Módosította a 4/2019. (V.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2018. december 31. 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
Módosította a 4/2019.(V.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától

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

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei	2018			Módosított
			Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	
Bóly Város Önkormányzata						
Felújítási kiadások						
1.	- Út, 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	
	- Tomoni, Szegfű u. járda burkolás, aszfaltozás	600 000	29 435 639	0	-1 414 570	28 621 069
	- Tompa, Táncsics u út felújítása vízvezeték miatt		5 064 361	0	0	5 064 361
	- Thai bokszt terem előtti térburkolat	1 500 000	0	0	-1 500 000	
	- járda felújítás Bajcsy u.			60 000	-3 820	56 180
	- burkolat felújítás Tokaji, Bem utca			6 500 000	-116 670	6 383 330
				0	0	
2.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	0	
	- Vigadó nyílászárók cseréje, vizesblokk	10 000 000	0	0	-1 100 000	8 900 000
	- Malom épület homlokzat festése, belső aszfaltos út javítása	1 270 000	0	0	-1 270 000	
	- Eckérte csarnok villamos betáplálás kiépítése				9 900 000	9 900 000
	- CTNET kerítés	635 000	0	0	-635 000	
	- Tajvani csarnok emeleti beépítés (1207 hrsz?)	10 000 000	-3 970 316	3 970 316	-4 400 000	5 600 000
	- Villanyszereelési munkák Fulltech csarnok		3 970 316	0	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	0
	- Gondozási Központ átalakítása - TOP pályázat		39 500 000	500 000	-40 000 000	
	- Ipan park belső úthálózat javítása			26 720 000	-1 000 000	25 720 000
	- iskola udvar felújítás			150 000	0	150 000
	- Kézművesház nyílászáró			2 500 000	-245 316	2 254 684
	- Kiskastély konyha átalakítás				1 700 000	1 700 000
	- Ithton Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025				40 378 955	40 378 955
	- Ithton Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00026 - ÖNRÉSZ				6 395 856	6 395 856
3.	- Idősek nappali ellátása (102031)				0	
	Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016				39 331 732	39 331 732
4.	- Szabadidős park, fürdő és strand		0	0	0	
	- uszómedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 270 000	0	0	-1 270 000	
5.	- Városgazdálkodás		0	0	0	
	- Kiskastély konyha átalakítás	7 000 000	0	0	-7 000 000	
	- CSÁO térburkolat	400 000	0	0	-400 000	
	- Fölláknál térburkolat	1 016 000	0	0	-1 016 000	
6.	- Városgazdálkodás - asztalos műhely gyémántmaró felújítás				252 000	252 000
7.	- Víztermelés, kezelés		0	0	0	
	- vízvezeték cső csere Szegfű u. Borjádi u.	2 000 000	2 500 000	0	7 620 000	12 120 000
	- Termásvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000	-381 000	381 000	-5 000 000	
	- megszakító tartály felúj.		381 000	119 000	0	500 000
8.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	0	0	
	- Szennyvíztelep szivattyú javítás	2 500 000	0	0	-2 500 000	0
9.	- Kőutak, hidak üzemeltetése		0	0	0	
	- Tomoni és Szegfű utca aszfaltozása (BM pályázat)	34 500 000	-34 500 000	0	0	0
	- járda felújítás - START munkaprogram			3 749 684	-549 684	3 200 000
10.	- Közvilágítás		0	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	19 457 483	200 498 483
Felhalmozási kiadások						
11.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	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	5 600	4 730 000
	- termálvezeték kiépítése új övórához -170 m	2 000 000	2 065 793	-2 065 793	-2 000 000	
	- termál - elektromos vezetés átalakítása	1 000 000	0	3 155 000	37 000	4 192 000
	- termál kamerarendszer			386 000	14 000	400 000
	- kisértékű tárgyi eszköz		8 207	0	391 793	400 000
12.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	0	0	
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 4.500.000.000 Ft)	1 200 000 000	-2 211 812	0	-48 783 688	1 149 004 500
	- szennyvízvezeték kiépítése Ipani Park u			2 100 000	0	2 100 000
	- Szennyvízcsatorna építés Montenuovo utca	10 000 000	-1 110 000	0	87 498	8 977 498
	- 5 db szivattyú vásárlása		3 321 812	0	0	3 321 812
13.	- Út, autópálya építése		0	0	0	
	- kerékpárút építése Ipani Park felé TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	96 531 633	0	0	-5 457 000	91 074 633
	- kerékpárút építése Ipani Park felé TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00011 - peremező adapter				2 300 000	2 300 000
	- földesút pályázat	83 945 000	0	0	0	83 945 000
	- zártkerti út (Marienberg és Alsó Tukár között) (beadott pályázat)	10 000 000	0	0	0	10 000 000
	- parkoló Ipani park				3 700 000	3 700 000
	- parkoló Bé-Tri				200 000	200 000
	- Rózsa utca kavics, beton				100 000	100 000
	- Ipani park TOP - elkerülő út - TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009 ÚT		83 707 676	15 570 200	122 124	99 400 000
	- parkoló Csáó			607 000	0	607 000
	- Thaibox előtti parkoló				1 200 000	1 200 000
	- járda Bólyai			31 000	69 000	100 000
14.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése		0	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	-940 000	60 000
	- optikai hálózat fejlesztése (1.ütem) Dvr rögzítő szervert, switch, ügyfél oldali végberendezés	40 000 000	0	0	-20 650 000	19 350 000
15.	- Egyéb távközlés (046030) - Voip rendszer üzembe helyezése				670 000	670 000
	- gépek, berend.és felsz.beszerzése - Deutz Fahr traktor				15 000 000	15 000 000
16.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0	0	0	
	- telek vásárlás - bevasárló központ kialakításához (ha nyer a pályázat)	12 000 000	-833 500	0	-11 166 500	
	- Földvédelmi járulékok (Bóly 67. hrsz Weber Imre belterületbe csatolás)	6 400 000	0	0	-6 400 000	
17.	- Lakóingatlan bérbeadása		0	0	0	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500 000	0	0	-300 000	200 000
	- Szabadság u. 9. Esély Otthon	200 000 000	0	0	-200 000 000	
18.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	0	
	- Óvoda - új építése TOP -1.4.1-15-BA1	500 000 000	-3 700 000	0	-96 900 749	399 399 251
	- 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	
	- Ipani Park fejlesztése - út 1950 m., (útépítés 282.761.474Ft) Ipani Park IV.ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009 - UTAKNÁL	107 950 000	-83 707 676	-5 242 324	-19 000 000	
	- Csarnok építés Ipani Park IV.ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009	488 000 000	0	-2 850 000	11 400 000	476 550 000
	- Kerítés TOP csarnok és GLS csarnok			2 850 000	0	2 850 000
	- Ipani Park - csarnok építés - nem konszolidált BM pályázat BMÖGF/52-16/2016 GLS					
csarnok		150 000 000	0	0	44 685 000	194 685 000
	- 0116/75 hrsz Prophyl Kft csarnok			21 300 000	0	21 300 000
	- belterületbe csatolás 0116/67 hrsz		0	4 944 000	0	4 944 000
	- Rákóczi u. 22. Leader pályázat (beadandó)	10 160 000	0	0	-10 160 000	

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

	- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000	60 000	0	-30 060 000	
	- Ált. isk. 20 tantermes épületnél ablaküveg csere, vizesblokk csere III.	20 000 000	0	0	-20 000 000	
	- Vigadó - bútor vásárlás, színpad, sátor - Leader pályázat	20 000 000	0	0	-20 000 000	
	- kisértékű tárgyi eszköz	500 000	0	0	-380 000	120 000
	- kisértékű t.e. Malom konyha	500 000	0	0	-140 000	360 000
	- kisértékű t.e. Kiskastély söröző	500 000	0	0	-500 000	
	- 351/2 hrsz vételára			830 000	0	830 000
	- 535 hrsz ingatlanhoz föld vásárlás			11 500	0	11 500
	- Thai boks terem			15 240 000	0	15 240 000
	- Zöld város pályázat TOP 878 és 877 hrsz vételára				19 755 000	19 755 000
19.	- Óvodai nevelés, ellátás (091140) - Óvoda építés TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00014				92 821 959	92 821 959
20.	- Idősek nappali ellátása (102031) Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016 - tárgyi eszközök: robogó, kerékpár, mosógép, hintaágy, kanapé, kerthi bútor				3 198 000	3 198 000
21.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Zöld város pályázat	284 000 000	0	0	0	284 000 000
	- volt Tejúzem: bontási terv, bontás, lapostetős épületek átalakítása	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	- volt Tejúzem: hátsó út és parkolók kialakítása	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	- kisértékű tárgyi eszköz	2 000 000	1 500 000	-1 500 000	-1 547 659	452 341
	- kerékpárút építése Ipani Park felé TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00011 - kerékpárok				1 812 000	1 812 000
	- kézművesház: komód, fogas				60 000	60 000
	- Thenos MU 220 LW mulcsozó				1 400 000	1 400 000
	- Gyümölcsfeldolgozó kisértékű t.e.		20 000	0	0	20 000
22.	- Asztalos műhely - kisértékű t.e.	500 000	0	0	-290 000	210 000
23.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése - sportcsarnok építése (teljes tervezett kfg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	500 000 000	-4 233 248	-59 141 354	-136 670 950	299 954 448
24.	- Szabadidős park, fürdő és strand - kisértékű t.e.	100 000	0	30 000	9 000	139 000
25.	- Jogalkotás - kisértékű t.e.	200 000	0	0	-200 000	
26.	- Védett természeti területek - kisértékű t.e. - tuskómaró gép	500 000	0	0	-400 000	100 000
				2 242 000	58 000	2 300 000
27.	- Kőzutak, hidak - Buszváró kisértékű t.e. - Biszk előtti parkoló - térkö kollégium	100 000	-48 946	0	112 732	163 786
			792 480	0	7 520	800 000
			2 386 214	0	0	2 386 214
28.	- Köztetető fenntartása - kisértékű t.e.	50 000	0	0	-50 000	
29.	- Zöldterület kezelés kisértékű t.e. - Tehnos szárzúzó	100 000	0	3 000	77 000	180 000
				1 246 000	16 000	1 262 000
30.	- Közfoglalkoztatás - kisértékű t.e. - gépek, szerszámok	200 000	0	210 000	0	410 000
		2 600 000	0	0	-1 220 000	1 380 000
31.	- Ügyelet - kisértékű t.e.	101 600	0	0	-79 421	22 179
32.	- Család és növédelmi eu.gond. - kisértékű t.e.	101 600	0	88 400	23 200	213 200
33.	- Eu centrum kisértékű t.eszköz	101 600	0	0	-101 600	
	Beruházások összesen	3 850 141 433	-42 683 000	1 847 734	-475 343 846	3 333 962 321
	Erzsébet Vigadó					
34.	- Óvodai étkeztetés - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	-70 000	0	-360 000	70 000
35.	- Iskolai étkeztetés - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	0	0	325 000	825 000
36.	- Közművelődési int.működtetése: konyha feletti tetőtér - Közművelődési int.működtetése - kisértékű t.e (router, lézer nyomtató, stb)	3 000 000	0	-3 000 000	0	0
			240 000	260 000	171 795	671 795
37.	- Tanulva Játssz EFOP tárgyi eszköz beszerzések - PA rendszer, kamera, fényképező stb.		2 168 940	0	0	2 168 940
38.	- Könyvtári szolgáltatás - kisértékű t.e. - Könyvtár pályázat	100 000	0	0	-90 000	10 000
		20 000 000	0	-5 222 305	-14 777 695	
		24 100 000	2 338 940	-7 962 305	-14 730 900	3 745 735
	Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal					
39.	- Kisértékű tárgyi eszközök (hősugárzó, iratmegsemmítő, hosszabbító stb.)	254 000	5 000	0	-140 917	118 083
		254 000	5 000	0	-140 917	118 083
	Mindösszesen:	3 984 126 433	1 660 940	23 295 429	-470 758 180	3 538 324 622

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

Módosította a 4/2019.(V.3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától

Bóly Városi Önkormányzat 2018. évi pénzeszköztáradásai, egyéb támogatásai és ellátottak pénzbeli iuttatásainak előirányzat változása III. módosítás

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzat						
Működési célú pénzeszköztáradások						
1.	- Önkormányzati jogalkotás					
	áhtn belül - Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	0	0	-346 955	1 503 045
	- Komlói Közös Hivatal-Corso szerver központ hj.				450 000	450 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	677 730	0	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	-2 130 045	232 901 977
	áht-n kívül -Drv Zrt. Lakossági víz és csatornatámogatás			6 794 500	0	6 794 500
2.	- Önkormányzatok elszámolásai a központi kfg-el		0	0	0	
	- elvonások, befizetések	25 000 000	0	-11 634 500	-12 291 787	1 073 713
3.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	0	0	
	Bólyi Sportegyesület	15 000 000	0	0	5 300 000	20 300 000
	Bólyi Sportegyesület TAO - felhalmozási				3 179 000	3 179 000
	Bólyi Sportegyesület TAO - működési				2 010 054	2 010 054
	Bólyi Kolping Egyesület		0	0	0	
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	0	0	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	0	0	-43 925	156 075
	Bólyi Vegyeskar	200 000	0	0	-200 000	
	Ifjúsági fúvószenekar	60 000	0	0	-80 000	
	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	
	Születi Vesszőfutás	50 000	0	0	-50 000	
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társégyházközség	1 070 000	-50 000	0	-20 000	1 000 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia	1 000 000	0	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	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 gyereknep	120 000	0	0	-120 000	
	Bólyi Galamb, Díszmadár 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	
	Napralforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000	0	0	0	50 000
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	0	0	-575	96 275
	Szili László Alapítvány		50 000	0	0	50 000
	Nyugdíjas Szabadegyetem	100 000	0	0	-100 000	
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamenhely	50 000	0	0	-50 000	
	Szemem Fénye Alapítvány				0	
		281 877 602	0	10 189 000	-20 674 233	271 392 369
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások						
4.	- Települési támogatások - ápolási díj	1 368 000	0	-194 792	0	1 173 208
	- lakásfenntartási támogatás	2 187 000	-2 187 000	0	0	0
	- települési támogatás		2 187 000	0	0	2 187 000
	- születési támogatás	945 000	0	0	0	945 000
	- köztemetés	300 000	0	194 792	0	494 792
	- rendkívüli támogatás	200 000	0	0	0	200 000
		5 000 000	0	0	0	5 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköztáradások						
5.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	0	0	
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 500 000	0	0	-655 166	1 844 834
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	0	-300 000	2 200 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	0	-1 946 338	1 053 662
6.	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	0	0	12 000 000
		20 000 000	0	0	-2 901 504	17 098 496
Támogatási kölcsön nyújtása						
7.	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	0	
	- Borjádi Óvodai Társulás				5 000 000	5 000 000
	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	10 000 000	-1 800 000	-6 000 000	-2 200 000	
	- Versend		1 800 000	0	0	1 800 000
	- Babarc			6 000 000	5 000 000	11 000 000
	- Zengő-Duna Vidékfej.				6 322 593	6 322 593
	- Sportegyesület kölcsön		8 115 000	0	0	8 115 000
		10 000 000	8 115 000	0	14 122 593	32 237 593
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal						
8.	- Választással kapcsolatos pénzeszköz átadás - átlagbér		102 703	0	0	102 703
	Összesen			0	0	
9.	Működési célú pénzeszköztáradások	281 877 602	102 703	10 189 000	-23 853 233	268 316 072
10.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 000 000	0	0	0	5 000 000
11.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások	20 000 000	0	0	277 496	20 277 496
12.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	10 000 000	8 115 000	0	14 122 593	32 237 593
	Mindösszesen:	316 877 602	8 217 703	10 189 000	-9 453 144	325 831 161

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

Módosította a 4/2019.(V.3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától

2018. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szá m	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált. I	Vált. II	Vált. III	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag					
Választott tisztségviselők											
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	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	0,00	26,00
Közalkalmazottak											
Önkormányzat											
1.	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2.	011130	Önkormányzati jogalkotás								1,00	1,00
3.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	1,00	1	4	0,50	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
4.	045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5.	046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögföző)								1,00	1,00
7.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	2,00				2,00	0,00	0,00	-1,00	1,00
8.	054020	Védett természeti területek megőrzése, fenntartása	2,00				2,00	0,00	0,00	-1,00	1,00
9.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	3,00				3,00	0,00	0,00	1,00	4,00
10.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás								1,00	1,00
11.	074031	Család- és növédelmi eü.gond. (védőnők)	4,00				4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Önkormányzat összesen:			15,00	1	4	0,50	15,50	0,00	0,00	2,00	17,50
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár											
12.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2,00				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
13.	082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése	2,00	1	6	0,75	2,75	0,00	0,00	0,13	2,88
14.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvoda konyha	5,00				5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
15.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	7,00				7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Vigadó összesen:			16,00	1	6,00	0,75	16,75	0,00	0,00	0,13	16,88
Közalkalmazottak összesen:			31,00	2	10	1,25	32,25	0,00	0,00	2,13	34,38
Egyéb bérrendszer											
Bólyi Hivatal											
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	0	1	5	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63
Önkormányzat											
2.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögföző)								1,50	1,50
4.	066010	Zöldterület-kezelés	4				4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
5.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	1				1,00	0,00	0,00	2,00	3,00
6.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2	1	5	0,63	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63
Önkormányzat összesen:			8	1	5	0,63	8,63	0,00	0,00	3,50	12,13
Erzsébet Vigadó											
7.	082092	EFOP- Közműv.int.működtetése								0,37	0,37
8.	082044	Könyvtári szolgáltatások								0,80	0,80
Vigadó összesen										1,17	1,17
Egyéb bérrendszer összesen:			8	2	10	1,26	9,26	0,00	0,00	4,67	13,93
Közfoglalkoztatottak											
1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	42,00			0,00	42,00	0,00	0,00	-7,00	35,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			42,00	0	0	0,00	42,00	0,00	0,00	-7,00	35,00
Foglalkoztatottak létszáma összesen:			107,00	6	28	3,51	110,51	0,00	0,00	-0,20	110,31
Engedélyezett létszám összesen:											
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			25,00	2	8	1,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár			16,00	1	6	0,75	16,75	0,00	0,00	0,13	16,88
Bóly Város Önkormányzata			24,00	3	14	1,76	25,76	0,00	0,00	6,67	32,43
Engedélyezett létszám összesen:			65,00	6	28	3,51	68,51	0,00	0,00	6,80	75,31
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			42,00	0,0	0,0	0,00	42,00	0,00	0,00	-7,00	35,00
Létszám összesen:			107,00	6	28	3,51	110,51	0,00	0,00	-0,20	110,31

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

Módosította a 4/2019.(V.3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2018. évi kiadási és bevételi előirányzat változása III. módosítás F1-ban

	2 018				2 018					
	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
KÖZÖS HIVATAL (Összesen)										
Személyi juttatások	104 416 933	3 844 403	3 450 000	-5 386 250	106 325 086	Önkormányzatok működési támogat.	0	3 651 391	0	3 651 391
Munkaadókat terhelő járulékok	21 207 800	572 401	0	-800 000	20 980 201	Egyéb működési célú AH belülről	150 000	-980 000	5 120	561 000
Dologi kiadások	13 423 500	712 764	-930 000	-3 238 201	9 968 063	Működési bevételek	2 990 763	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	102 703	0	0	102 703	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 140 763	-980 000	5 120	1 404 674
Összesen:	139 048 233	5 232 271	2 520 000	-9 424 451	137 376 053	Műk. bev.össz.				
Beruházások	254 000	5 000	0	-140 917	118 083	Felhalmozási bevételek - felhalmozási célú	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Összesen:	254 000	5 000	0	-140 917	118 083	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	0	0	0	0
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0	0	0
						Felhalmoz. bev.össz.	0	0	0	0
Kiadások összesen:	139 302 233	5 237 271	2 520 000	-9 565 368	137 494 136	Központi, irányítószervi támogatás	136 161 470	3 500 000	-9 570 488	131 877 071
						Bevételek összesen:	139 302 233	5 237 271	-9 565 368	137 494 136
Létszám-előirányzat (fő):	26,0	0,6	0	-1	26,0					

	2 018				2 018					
	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
ERZÉBET VIGADÓ (Összesen)										
Személyi juttatások	41 523 145	10 013 841	-400 000	-1 265 662	49 871 324	Önkormányzatok működési támogat.	200 000	25 861 955	100 000	601 396
Munkaadókat terhelő járulékok	8 464 625	1 835 599	0	-71 681	10 228 543	Egyéb működési célú AH belülről	30 559 500	4 415 000	-958 100	-236 060
Dologi kiadások	48 197 100	18 088 575	7 710 000	-3 597 392	70 398 283	Működési bevételek	775 619	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	31 535 119	-858 100	-365 336	775 619
Összesen:	98 184 870	29 938 015	7 310 000	-4 934 735	130 498 150	Műk. bev.össz.	20 000 000	-4 692 205	-15 307 795	61 319 310
Beruházások	24 100 000	2 338 940	-7 962 305	-14 730 900	3 745 735	Működési bevételek - felhalmozási célú	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Összesen:	24 100 000	2 338 940	-7 962 305	-14 730 900	3 745 735	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	0	0	0	0
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0	0	0
						Felhalmoz. bev.össz.	20 000 000	0	-4 692 205	-15 307 795
Kiadások összesen:	122 284 870	32 276 955	-652 305	-19 665 635	134 243 885	Központi, irányítószervi támogatás	70 749 751	2 000 000	-4 723 176	72 924 575
						Bevételek összesen:	122 284 870	32 276 955	-652 305	134 243 885
Létszám-előirányzat (fő):	16,75	0,00	0	0	16,88					

	2 018				2 018					
	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Bóly Város Önkormányzata										
Személyi juttatások	149 407 311	6 230 000	2 112 000	-32 494 870	125 254 441	Önkormányzatok működési támogat.	305 445 203	3 000 000	25 074 997	342 214 023
Munkaadókat terhelő járulékok	26 285 134	1 680 000	230 000	-4 798 451	23 396 683	Egyéb működési célú AH belülről	87 636 000	9 260 000	-16 780 759	72 942 241
Dologi kiadások	378 063 911	88 042 270	39 980 428	-80 176 789	425 909 820	Működési bevételek	688 932 992	3 882 033	8 168 085	567 969 176
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	-869 975	4 130 025	Működési kölcsönök visszatérülése	0	7 200 000	0	500 000
Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	0	6 600 000	-6 141 640	292 335 962	Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 000 000	-2 165 892	426 020 108
- ebből tartalék						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 497 199 195	27 342 033	18 689 908	1 409 645 548
Összesen:	850 633 958	95 952 270	48 922 428	-124 481 725	871 028 931	Műk. bev.össz.	912 654 122	15 000 000	-184 271 589	749 882 533
Beruházások	3 850 141 433	-42 683 000	1 847 734	-475 343 846	3 333 962 321	Felhalmoz. célú lám.AH belülről	0	0	0	0
Felújítások	109 631 000	42 000 000	29 410 000	19 457 483	200 498 483	Műk. bev. (AFA, tulajdonosi, kamat)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	0	277 496	20 277 496	Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	18 200 000	64 300 000
Felhalmoz. célú kölcsönök nyújtása	0	8 115 000	0	0	8 115 000	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Összesen:	3 979 772 433	7 432 000	31 257 734	-455 608 867	3 562 653 300	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	44 000 000	0	-8 281 500	35 718 500
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	206 911 221	3 786 089	8 398 000	-14 293 664	204 801 646	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 284 328 763	0	0	2 284 328 763
Forgalmi c. ép. vásárlása	246 303 659	-88 566 403	674 962 744	-3 882 940	828 817 360	Felhalmoz. bev.össz.	3 240 982 885	43 000 000	-174 353 089	3 134 229 796
Ah-n.be. líj. megel.visszaflz	12 217 809	0	0	0	12 217 809	Felhalmoz. célú	567 657 000	-51 738 077	720 250 998	923 710 000
Kiadások összesen:	5 295 839 080	18 603 956	763 540 906	-598 266 896	5 479 717 046	Allamháztartáson belüli megelőleg.	5 295 839 080	18 603 956	-598 266 896	5 479 717 046
						Forgalmi c. értékpapír beváltása				
Létszám-előirányzat (fő):	67,76	-0,63	0	0	67,43	Bevételek összesen:				

	MINDÖSSZESEN					2 018					2 018					
	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	
Működés és nem kötelező feladatok összesen	Személyi juttatások	295 347 389	20 088 244	5 162 000	-39 146 782	281 450 851	305 445 203	3 000 000	8 693 823	25 074 997	342 214 023	305 445 203	3 000 000	8 693 823	25 074 997	
	Munkaadókat terhelő járulékok	55 957 559	4 088 000	230 000	-5 670 132	54 605 427	87 836 000	38 773 346	-7 073 000	-16 179 363	103 356 963	87 836 000	38 773 346	-7 073 000	-16 179 363	
	Dologi kiadások	439 684 511	106 843 609	46 760 428	-87 012 382	506 276 166	719 642 492	9 682 913	6 229 985	-133 244 874	602 310 516	719 642 492	9 682 913	6 229 985	-133 244 874	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	-869 975	4 130 025	0	7 200 000	0	-6 700 000	500 000	415 185 000	4 000 000	9 001 000	-2 165 892	
	Egyéb működési célú kiadások - ebből tantalék	291 877 602	102 703	6 600 000	-6 141 640	292 438 665	0	0	0	0	426 020 108	3 766 382	-1 586 089	0	2 180 293	
	Összesen:	1 087 857 061	131 122 556	58 752 428	-138 840 911	1 138 901 134	1 531 875 077	61 070 170	16 851 808	-133 215 132	1 476 581 923	1 531 875 077	61 070 170	16 851 808	-133 215 132	1 476 581 923
	Beruházások	3 874 495 433	-40 339 060	-6 114 571	-490 215 663	3 337 826 139	932 654 122	15 000 000	0	0	749 882 533	932 654 122	15 000 000	1 807 795	-199 579 384	
	Felújítások	109 631 000	42 000 000	29 410 000	19 457 483	200 498 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	0	277 496	20 277 496	0	28 000 000	18 100 000	0	64 300 000	0	28 000 000	18 100 000	0	
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	8 115 000	0	0	8 115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	4 004 126 433	9 775 940	23 295 429	-470 480 684	3 566 717 118	932 654 122	44 000 000	18 100 000	0	64 300 000	932 654 122	44 000 000	18 100 000	0	64 300 000	
Irányítószerzői működési támogatás folyósítása	206 911 221	3 785 089	8 398 000	-14 293 664	204 801 646	2 284 328 763	0	0	0	35 718 500	2 284 328 763	0	0	-8 281 500		
Forgalmai c. ép. vásárlása	246 303 659	-88 566 403	674 862 744	-3 882 640	828 817 360	3 260 982 888	43 000 000	19 907 795	-189 660 884	3 134 229 796	3 260 982 888	43 000 000	19 907 795	-189 660 884		
Kiadások összesen:	5 545 208 374	56 118 182	765 408 601	-627 497 899	5 739 237 258	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	-627 497 899	5 751 455 067	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	-627 497 899		
Allamháztartáson belüli megel. visszafiz.	12 217 809	0	0	0	12 217 809	557 657 000	-51 738 077	720 250 998	-302 459 921	923 710 000	557 657 000	-51 738 077	720 250 998	-302 459 921		
Kiadások összesen:	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	-627 497 899	5 751 455 067	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	-627 497 899	5 751 455 067	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	-627 497 899		
Nettósított kiadások összesen:	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	-613 204 235	5 546 653 421	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	-613 204 235	5 546 653 421	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	-613 204 235		
Létszám-előirányzat (fő) :	110,51	0,00	0,00	0	110,31	Nettósított bevételek összesen:	5 350 514 962	757 010 601	-613 204 235	5 546 653 421	5 350 514 962	757 010 601	-613 204 235	5 546 653 421		

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
Módosította a 4/2019. (V. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2018. december 31. 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 2021 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 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 0
- Zöld város pályázat	284 000 000	0	250 000 000	34 000 000 0 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 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		Módosított	
			eredeti	Vált. III.		
- agglomerációs szennyvíz pályázat	1 200 000 000	1 200 000 000	481 774 122	-15 480 826	466 293 296	KEHOP
- kerékpárút építése Ipari Park felé	96 531 633	96 531 633	0	0	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	14 139 000	14 139 000	TOP
- Indu-Con csarnok építés TOP	479 970 394	479 500 000	0	0	0	TOP
- Óvoda - új építése	500 000 000	400 000 000	0	0	0	TOP
- Gondozási Központ átalakítása	55 000 000	50 000 000	2 880 000	-217 000	2 663 000	TOP
- Zöld város pályázat	284 000 000	248 000 000	218 000 000	-6 504 000	211 496 000	TOP
- földesút pályázat	83 945 000	71 351 000	30 000 000	-30 000 000	0	VP
- Rákóczi u. 22.. tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000	20 000 000	20 000 000	-20 000 000	0	VP
- Szabadság u. 9. Esély Otthon	205 525 179	146 000 000	143 000 000	-106 503 977	36 496 023	EFOP
- Könyvtár	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-20 000 000	0	EFOP
- Vigadó - bútor vásárlás, szinpad, sátor	20 000 000	17 000 000	17 000 000	-17 000 000	0	Leader
- Rákóczi u. 22. Leader pályázat (beadandó)	10 160 000	5 000 000	0	0	0	Leader
- ASP rendszer országos kiterjesztése KÖFOP-VEKOP	6 999 987	6 999 987	0	0	0	KÖFOP-VEKOP
Összesen :	3 312 836 849	3 080 882 620	932 654 122	-201 566 803	731 087 319	

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
Módosította a 4/2019.(V.3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától

