

2019.I. félévi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

Bevételek				Teljesítés eredetihez z %	teljesítés módosított thoz %	Kiadások				Teljesítés eredetihez %	teljesítés módosított thoz %
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	303 292 537	303 292 537	173 357 906	57%	57%	K1 Személyi juttatások	323 904 707	331 342 120	138 745 360	43%	42%
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	16 000 000	16 000 000	6 000 000	38%	38%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	67 635 166	68 887 890	41 813 020	62%	61%	K3 Dologi kiadások	455 100 274	551 805 404	287 559 763	63%	52%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 927 703	388 180 427	221 170 926	57%	57%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	6 100 000	1 720 050	28%	28%
B3 Közhatalmi bevételek	405 289 000	405 299 000	231 545 383	57%	57%	K5 Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	310 152 849	175 212 794	56%	56%
- magánszemélyek jöv.adói	6 000	16 000	8 365	139%	52%	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	440 675 439	448 224 280	344 763 571	78%	77%
- vagyoni típusú adók	43 000 000	43 000 000	27 219 903	63%	63%	- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	236 092 578	132 631 869	58%	56%
- Értékesítési és forgalmi adók	342 000 000	342 000 000	190 306 524	56%	56%	- ebből értékpapír vásárlása	200 000 000	200 000 000	200 000 000	100%	100%
- Gépjárműadó	19 300 000	19 300 000	13 310 587	69%	69%						
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0								
- Egyéb közhatalmi bevételek	983 000	983 000	700 004	71%	71%						
B4 Működési bevételek	603 549 358	608 068 318	277 598 387	46%	46%						
B6 Működési átvett pénzeszközök	0	13 122 593	13 117 092		100%						
B8 Finanszírozási bevételek	761 884 152	769 416 093	148 196 418	19%	19%						
- ebből értékpapír beváltása	517 758 966	517 758 966		0%	0%						
- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	236 092 578	132 631 869	58%	56%						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 581 449	15 564 549	15 564 549	100%	100%						
Működési bevételek mindösszesen:	2 157 650 213	2 184 086 431	891 628 206	41%	41%	Működési kiadások mindösszesen:	1 603 312 950	1 710 342 515	976 495 095	61%	57%
Nettósított működési bevételek	1 929 106 476	1 947 993 853	758 996 337	39%	39%	Nettósított működési kiadások	1 374 769 213	1 474 249 937	843 863 226	61%	57%
Nettósított működési bevételek (értékpapír beváltása nélkül)	1 411 347 510	1 430 234 887	758 996 337	54%	53%	Nettósított működési kiadások (értékpapír vásárlás nélkül)	1 174 769 213	1 274 249 937	643 863 226	55%	51%

2019.I. félévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

Bevételek				Teljesítés eredetihez z %	teljesítés módosított thoz %	Kiadások				Teljesítés eredetihez %	teljesítés módosított thoz %
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 763 368 073	1 763 368 073	387 607 004	22%	22%	K6 Beruházások	4 148 835 450	4 070 992 103	753 945 517	18%	19%
B5 Felhalmozási bevételek	72 000 000	72 250 000	64 972 370	90%	90%	K7 Felújítások	45 831 000	45 831 000	1 617 097	4%	4%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	8 822 593	12 850 000	203%	146%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	20 000 000	7 292 843	36%	36%
- kölcsön visszatérülés	6 322 593	8 822 593	12 850 000	203%	146%						
B8 Finanszírozási bevételek	1 818 638 521	1 818 638 521	1 818 638 521	100%	100%						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 818 638 521	1 818 638 521	1 818 638 521	100%	100%						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 660 329 187	3 663 079 187	2 284 067 895	62%	62%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 214 666 450	4 136 823 103	762 855 457	18%	18%

Bevételek mindösszesen	5 817 979 400	5 847 165 618	3 175 696 101	55%	54%	Kiadások mindösszesen:	5 817 979 400	5 847 165 618	1 739 350 552	30%	30%
Nettósított bevételek	5 589 435 663	5 611 073 040	3 043 064 232	54%	54%	Nettósított kiadások	5 589 435 663	5 611 073 040	1 606 718 683	29%	29%
Nettósított bevételek értékpapírok beváltása nélkül összesen	5 071 676 697	5 093 314 074	3 043 064 232	60%	60%	Nettósított kiadások értékpapír vásárlás nélkül összesen	5 389 435 663	5 411 073 040	1 406 718 683	26%	26%

2019.I. félévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				Teljesülés eredetihez %	teljesülés módosított hoz %	KIADÁSOK				Teljesülés eredetihez %	teljesülés módosított hoz %
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	303 292 537	303 292 537	173 357 906	57%	57%	K1 Személyi juttatások	323 904 707	331 342 120	138 745 360	43%	42%
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	16 000 000	16 000 000	6 000 000	38%	38%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156	62 717 862	28 493 557	46%	45%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	67 635 166	68 887 890	41 813 020	62%	61%	K3 Dologi kiadások	455 100 274	551 805 404	287 559 763	63%	52%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 927 703	388 180 427	221 170 926	57%	57%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	6 100 000	1 720 050	28%	28%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 763 368 073	1 763 368 073	387 607 004	22%	22%	K5 Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	310 152 849	175 212 794	56%	56%
B3 Közhatalmi bevételek	405 289 000	405 299 000	231 545 383	57%	57%						
- magánszemélyek jöv.adói	6 000	16 000	8 365	139%	52%	K6 Beruházások	4 148 835 450	4 070 992 103	753 945 517	18%	19%
- vagyoni típusú adók	43 000 000	43 000 000	27 219 903	63%	63%	K7 Felújítások	45 831 000	45 831 000	1 617 097	4%	4%
- Értékesítési és forgalmi adók	342 000 000	342 000 000	190 306 524	56%	56%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	20 000 000	7 292 843	36%	36%
- Gépjárműadó	19 300 000	19 300 000	13 310 587	69%	69%	K9 Finanszírozási kiadások	440 675 439	448 224 280	344 763 571	78%	77%
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0			- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	236 092 578	132 631 869	58%	56%
- Egyéb közhatalmi bevételek	983 000	983 000	700 004	71%	71%						
B4 Működési bevételek	603 549 358	608 068 318	277 598 387	46%	46%						
B5 Felhalmozási bevételek	72 000 000	72 250 000	64 972 370	90%	90%						
B6 Működési átvett pénzeszközök	0	13 122 593	13 117 092		100%						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	8 822 593	12 850 000	203%	146%						
- kölcsön visszatérülés	6 322 593	8 822 593	12 850 000	203%	146%						
B8 Finanszírozási bevételek	2 580 522 673	2 588 054 614	1 966 834 939	76%	76%						
- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	236 092 578	132 631 869	58%	56%						
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 834 219 970	1 834 203 070	1 834 203 070	100%	100%						
Költségvetési bevételek összesen:	5 817 979 400	5 847 165 618	3 175 696 101	55%	54%	Kiadások összesen:	5 817 979 400	5 847 165 618	1 739 350 552	30%	30%
Nettósított bevételek	5 589 435 663	5 611 073 040	3 043 064 232	54%	54%	Nettósított kiadások	5 589 435 663	5 611 073 040	1 606 718 683	29%	29%

Bóly Város Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034

Bóly Város Önkormányzata		Ft-ban	Módosított	Teljesítés			
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 243 495 471					
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 599 190 600					
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-355 695 129					
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 220 170 465					
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 045 836 815					
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 174 333 650			COFOG	Fők.szám	
	Alaptevékenység maradványa	1 818 638 521	1 818 638 521	1 818 638 521	018030	098133	597

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal		Ft-ban	Módosított	Teljesítés			
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 181 839					
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	137 238 193					
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-133 056 354					
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	133 281 745					
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0					
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	133 281 745			COFOG	Fők.szám	
	Alaptevékenység maradványa	225 391	208 491	208 491	018030	098133	597

630401

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár		Ft-ban	Módosított	Teljesítés			
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	59 591 613					
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	117 935 749					
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-58 344 136					
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 700 194					
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0					
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	73 700 194			COFOG	Fők.szám	
	Alaptevékenység maradványa	15 356 058	15 356 058	15 356 058	018030	098133	597

Pénzmaradvány összesen:	1 834 219 970	1 834 203 070	1 834 203 070
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

2019. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata és teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Önkormányzat				Hivatal				Vigadó				Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	% módosított hoz visz.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	% módosított hoz	Eredeti	Módosított	Teljesítés	% módosított hoz	Eredeti	Módosított	Teljesítés	% módosított hoz
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	75 011 922	75 011 922	39 916 524	53%								75 011 922	75 011 922	39 916 524	53%	
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0									0	0	0		
B113	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	223 695 925	223 695 925	129 871 437	58%								223 695 925	223 695 925	129 871 437	58%	
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	4 584 690	4 584 690	3 569 945	78%								4 584 690	4 584 690	3 569 945	78%	
B115	Működési célú központosított ei	0	0	0									0	0	0		
B14	Működési kölcsön visszatérülés	16 000 000	16 000 000	6 000 000	38%								16 000 000	16 000 000	6 000 000	38%	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	67 635 166	64 635 166	37 644 059	58%	3 732 724	3 732 724	100%		520 000	436 237	84%	67 635 166	68 887 900	41 813 020	61%	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	386 927 703	383 927 703	217 001 965	57%	0	3 732 724	3 732 724	100%	0	520 000	436 237	84%	386 927 703	388 180 427	221 170 926	57%
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	1 763 368 073	1 763 368 073	387 607 004	22%								1 763 368 073	1 763 368 073	387 607 004	22%	
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	1 763 368 073	1 763 368 073	387 607 004	22%	0	0	0	0	0	0	0	1 763 368 073	1 763 368 073	387 607 004	22%	
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	6 000	16 000	8 365	52%	0	0	0	0	0	0	0	6 000	16 000	8 365	52%	
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	43 000 000	43 000 000	27 219 903	63%	0	0	0	0	0	0	0	43 000 000	43 000 000	27 219 903	63%	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	342 000 000	342 000 000	190 306 524	56%	0	0	0	0	0	0	0	342 000 000	342 000 000	190 306 524	56%	
B354	Gépjárműadó	19 300 000	19 300 000	13 310 587	69%	0	0	0	0	0	0	0	19 300 000	19 300 000	13 310 587	69%	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	983 000	983 000	700 004	71%								983 000	983 000	700 004	71%	
B3	Közhatalmi bevételek	405 289 000	405 299 000	231 545 383	57%	0	0	0	0	0	0	0	405 289 000	405 299 000	231 545 383	57%	
B401	Készletértékesítés	2 102 000	2 102 000	867 895	41%								2 102 000	2 102 000	867 895	41%	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	369 932 120	369 932 120	146 875 538	40%					9 496 000	11 136 000	42%	379 428 120	381 068 120	151 499 828	40%	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 995 000	34 995 000	20 366 158	58%	60 000	49 999	83%	2 702 000	1 382 000	427 663	31%	37 697 000	36 437 000	20 843 820	57%	
B404	Tulajdonosi bevételek	16 675 000	18 268 960	18 265 080	100%					0	0	0	16 675 000	18 268 960	18 265 080	100%	
B405	Ellátási díjak	0	0	0						6 549 000	9 554 000	5 898 213	62%	6 549 000	9 554 000	5 898 213	62%
B406	Kiszámlázott áfa	104 723 038	104 723 038	63 659 865	61%					6 355 000	7 031 000	3 121 698	44%	111 078 038	111 754 038	66 781 563	60%
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0						0	0	0	0	0	0		
B408	Kamatbevételek	21 062 000	21 062 000	826 469	4%	2 000	7 000	3 168	45%	10 000	30 000	2 987	10%	21 074 000	21 099 000	832 624	4%
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	300 000	300 000	100%								0	300 000	300 000	100%	
B411	Egyéb működési bevétel alk.	25 752 200	25 752 200	11 416 396	44%	60 000	27 098	45%	3 194 000	1 673 000	865 870	52%	28 946 200	27 485 200	12 309 364	45%	
B4	Működési bevételek	575 241 358	577 135 318	262 577 401	45%	2 000	127 000	80 265	63%	28 306 000	30 806 000	14 940 721	48%	603 549 358	608 068 318	277 598 387	46%
B52	Ingatlanok értékesítése	72 000 000	72 000 000	64 722 370	90%	0	0	0	0	0	0	0	72 000 000	72 000 000	64 722 370	90%	
B53	Egyéb tárgyi eszk.értékesítés	0	250 000	250 000	100%								0	250 000	250 000	100%	
B5	Felhalmozási bevételek	72 000 000	72 250 000	64 972 370	90%	0	0	0	0	0	0	0	72 000 000	72 250 000	64 972 370	90%	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht.kívül	6 322 593	6 322 593	6 322 593	100%					0	0	0	6 322 593	6 322 593	6 322 593	100%	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	6 800 000	6 794 499	100%					0	0	0	0	6 800 000	6 794 499	100%	
B6	Működési átvett pénzeszközök	0	13 122 593	13 117 092	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	13 122 593	13 117 092	100%	
B7	Kölcsön vissza	6 322 593	8 822 593	12 850 000	146%	0	0	0	0	0	0	0	6 322 593	8 822 593	12 850 000	146%	
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	8 822 593	12 850 000	146%	0	0	0	0	0	0	0	6 322 593	8 822 593	12 850 000	146%	
B8123	Befektetési célú belsőli értékpapírok beváltása	517 758 966	517 758 966	0	0%								517 758 966	517 758 966	0	0%	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	1 818 638 521	1 818 638 521	1 818 638 521	100%	225 391	208 491	208 491	100%	15 356 058	15 356 058	15 356 058	100%	1 834 219 970	1 834 203 070	1 834 203 070	100%
B816	Központi, irányítószervi támogatás	145 002 436	147 051 277	81 584 885	55%	145 002 436	147 051 277	81 584 885	55%	83 541 301	89 041 301	51 046 984	57%	228 543 737	236 092 578	132 631 869	56%
B8	Finanszírozási bevételek	2 336 397 487	2 336 397 487	1 818 638 521	78%	145 227 827	147 259 768	81 793 376	56%	98 897 359	104 397 359	66 403 042	64%	2 580 522 673	2 586 054 614	1 966 834 939	76%
	Összes bevétel	5 545 546 214	5 560 322 767	3 008 309 736	54%	145 229 827	151 119 492	85 606 365	57%	127 203 359	135 723 359	81 780 000	60%	5 817 979 400	5 847 165 618	3 175 696 101	54%
	Nettósított bevétel	5 545 546 214	5 560 322 767	3 008 309 736	54%	227 391	4 068 215	4 021 480	99%	43 662 058	46 682 058	30 733 016	66%	5 589 435 663	5 611 073 040	3 043 064 232	54%
													0	0	0		
K1101	Törvény szerinti illetmények	111 811 515	109 311 515	43 261 997	40%	106 602 350	105 602 350	50 454 792	48%	41 055 310	41 075 310	21 646 381	53%	259 469 175	255 989 175	115 363 170	45%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	4 885 600	4 885 600	0	0%	940 936	1 940 936	1 297 000	67%	1 150 000	1 150 000	189 000	16%	6 976 536	7 976 536	1 486 000	19%
K1104	Helyettesítés	0	200 000	148 578	74%	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	148 578	74%	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0		0	1 350 000	1 350 000	100%	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	100%	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	4 070 663	4 070 663	1 679 007	41%	5 204 360	5 204 360	2 197 445	42%	2 304 850	2 304 850	1 152 395	50%	11 579 873	11 579 873	5 028 847	43%
K1109	Közl.ktg.	264 000	434 000	250 256	58%	146 544	646 544	289 062	45%	403 968	403 968	183 084	45%	814 512	1 484 512	722 402	49%
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	300 000	300 000	0	0%	0	35 000	0	0%	0	0	0	0	300 000	335 000	0	0%
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	2 092 000	6 732 000	3 026 215	45%	50 000	1 503 634	803 687	53%	2 397 360	2 897 360	1 422 572	49%	4 539 360	11 132 994	5 252 474	47%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 206 000	10 206 000	5 388 753	53%	0	0	0	0	0	0	0	10 206 000	10 206 000	5 388 753	53%	
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	26 402 835	24 362 835	561 600	2%	240 000	320 000	80 000	25%	2 572 416	2 572 416	752 408	29%	29 215 251	27 255 251	1 394 008	5%
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	240 000	1 340 000	732 349	55%	30 000	1 958 779	1 878 779	96%	534 000	534 000	0	0%	804 000	3 832 779	2 611 128	68%
K1	Személyi juttatások összesen	160 272 613	161 842 613	55 048 755	34%	113 214 190	118 561 603	58 350 765	49%	50 417 904	50 937 904	25 345 840	50%	323 904 707	331 342 120	138 745 360	42%
K2	Mkaadókát terh.jár.	30 612 050	30 612 050	11 613 000	38%	22 015 637	22 600 343	11 710 627	52%	9 505 469	9 505 469	5 169 930	54%	62 133 156	62 717 862	28 493 557	45%
K311	Szakmai agyag	25 274 000</															

2019. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata és teljesítése

K332	Vásárolt élelmezés	1 081 000	1 081 000	185 024	17%					624 000	774 000	374 588	48%	1 705 000	1 855 000	559 612	30%
K333	Bérelti és lízingdíj	5 150 500	5 200 500	813 120	16%	20 000	20 000		0%	134 000	154 000	18 898	12%	5 304 500	5 374 500	832 018	15%
K334	Karbantartási szolg.	12 522 000	12 622 000	7 040 482	56%	165 000	165 000	83 200	50%	1 407 000	1 507 000	701 545	47%	14 094 000	14 294 000	7 825 227	55%
K335	Közvtített szolgáltatások	42 595 405	54 595 405	19 962 027	37%	300 000	300 000	38 724	13%	1 042 000	1 047 000	482 238	46%	43 937 405	55 942 405	20 482 989	37%
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	64 177 183	91 792 183	50 199 176	55%	1 016 000	1 316 000	879 280	67%	3 081 706	3 251 706	477 444	15%	68 274 889	96 359 889	51 555 900	54%
K337	Egyéb szolgáltatás	42 243 500	46 103 500	18 173 451	39%	1 760 000	1 690 445	818 016	48%	10 192 660	9 437 660	2 038 122	22%	54 196 160	57 231 605	21 029 589	37%
K33	Szolgáltatási kiadások	180 731 988	236 356 988	102 306 863	43%	3 836 000	4 366 445	2 302 721	53%	17 879 366	19 269 366	5 638 621	29%	202 447 354	259 992 799	110 248 205	42%
K341	Kiküldetés	545 000	545 000	6 880	1%	200 000	212 734	45 078	21%	4 000	74 000	25 465	34%	749 000	831 734	77 423	9%
K342	Reklám és propaganda	270 000	300 000	280 740	94%	20 000	20 000		0%	150 000	150 000		0%	440 000	470 000	280 740	60%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	815 000	845 000	287 620	34%	220 000	232 734	45 078	19%	154 000	224 000	25 465	11%	1 189 000	1 301 734	358 163	28%
K351	Működési célú előzet.áfa	45 407 000	50 408 000	25 904 879	51%	1 297 000	1 147 925	561 409	49%	8 319 746	9 019 746	4 173 307	46%	55 023 746	60 575 671	30 639 595	51%
K352	Fizetendő áfa	88 786 000	88 786 000	70 005 139	79%					3 096 000	2 736 000	962 663	35%	91 882 000	91 522 000	70 967 802	78%
K355	Egyéb dologi kiadás	2 761 500	17 017 500	15 750 821	93%	300 000	300 000	130 542	44%	12 000	87 000	77 128	89%	3 073 500	17 404 500	15 958 491	92%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	136 954 500	156 211 500	111 660 839	71%	1 597 000	1 447 925	691 951	48%	11 427 746	11 842 746	5 213 098	44%	149 979 246	169 502 171	117 565 888	69%
K3	Dologi kiadások összesen	379 537 288	469 079 288	254 155 947	54%	9 873 000	9 686 130	4 605 246	48%	65 689 986	73 039 986	28 798 570	39%	455 100 274	551 805 404	287 559 763	52%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 100 000	6 100 000	1 720 050	28%	0				0				6 100 000	6 100 000	1 720 050	28%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	6 100 000	1 720 050	28%	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000	6 100 000	1 720 050	28%
K502	önkormányzatok előző évi elszámolásai	5 000 000	18 386 466	10 112 533	55%	0				0				5 000 000	18 386 466	10 112 533	55%
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	10 000 000	10 000 000		0%	0				0				10 000 000	10 000 000	0	0%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	261 582 524	262 082 524	149 933 252	57%	0	60 670	60 670	100%	0				261 582 524	262 143 194	149 993 922	57%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	38 816 850	19 539 443	15 022 593	77%	0	83 746	83 746	100%	0				38 816 850	19 623 189	15 106 339	77%
K5	Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	310 008 433	175 068 378	56%	0	144 416	144 416	100%	0	0	0	0	315 399 374	310 152 849	175 212 794	56%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		6 000 000	5 656 187	94%									0	6 000 000	5 656 187	94%
K62	Ingatlanok beszerzése	3 176 351 652	3 151 313 305	725 142 758	23%									3 176 351 652	3 151 313 305	725 142 758	23%
K63	Informatikai eszk.besz.	24 315 000	24 315 000	19 500	0%						100 000	63 000	63%	24 315 000	24 415 000	82 500	0%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	65 843 937	65 873 937	9 546 098	14%	100 000	100 000	2 559	3%	1 252 000	1 682 000	1 469 747	87%	67 195 937	67 655 937	11 018 404	16%
K67	Beruházási célú el. Áfa	880 607 861	821 122 861	11 689 291	1%	27 000	27 000	691	3%	338 000	458 000	355 686	78%	880 972 861	821 607 861	12 045 668	1%
K6	Beruházások	4 147 118 450	4 068 625 103	752 053 834	18%	127 000	127 000	3 250	3%	1 590 000	2 240 000	1 888 433	84%	4 148 835 450	4 070 992 103	753 945 517	19%
K71	Ingatlanok felújítása	26 342 519	26 342 519	1 273 305	5%	0				0				26 342 519	26 342 519	1 273 305	5%
K73	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	10 000 000	10 000 000		0%									10 000 000	10 000 000	0	0%
K74	Felújítási célú előzetes áfa	9 488 481	9 488 481	343 792	4%	0				0				9 488 481	9 488 481	343 792	4%
K7	Felújítások	45 831 000	45 831 000	1 617 097	4%	0	0	0	0	0	0	0	0	45 831 000	45 831 000	1 617 097	4%
K86	Felhalmozási célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.					0				0				0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	7 500 000	7 500 000	1 292 843	17%	0				0				7 500 000	7 500 000	1 292 843	17%
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.	12 500 000	12 500 000	6 000 000	48%	0				0				12 500 000	12 500 000	6 000 000	48%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	20 000 000	7 292 843	36%	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	7 292 843	36%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 131 702	12 131 702	12 131 702	100%									12 131 702	12 131 702	12 131 702	100%
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	228 543 737	236 092 578	132 631 869	56%	0				0				228 543 737	236 092 578	132 631 869	56%
K9122	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	200 000 000	200 000 000	200 000 000	100%	0				0				200 000 000	200 000 000	200 000 000	100%
K9	Finanszírozási kiadások	440 675 439	448 224 280	344 763 571	77%	0	0	0	0	0	0	0	0	440 675 439	448 224 280	344 763 571	77%
	Összes kiadás	5 545 546 214	5 560 322 767	1 603 333 475	29%	145 229 827	151 119 492	74 814 304	50%	127 203 359	135 723 359	61 202 773	45%	5 817 979 400	5 847 165 618	1 739 350 552	30%
	Nettósított kiadás összesen	5 317 002 477	5 324 230 189	1 470 701 606	28%	145 229 827	151 119 492	74 814 304	50%	127 203 359	135 723 359	61 202 773	45%	5 589 435 663	5 611 073 040	1 606 718 683	29%

Bóly Város Önkormányzat 2019. I. félévi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata és teljesítése

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
		Bruttó			
Bóly Város Önkormányzata					
Felújítási kiadások					
1.	- Út, autópálya építése				
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	2 000 000	2 000 000		0%
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000	2 000 000		0%
	- Thai bokszt terem előtti térburkolat	1 200 000	1 200 000		0%
2.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Malom épület homlokzat festése, belső aszfaltos út javítása	1 270 000	1 270 000		0%
	- GLS kerítés, tolókapu	1 270 000	1 270 000		0%
	- Fulltech csarnok térburkolat	1 270 000	1 270 000		0%
	- CTNET csarnok világítás felújítás	1 500 000	1 500 000	1 007 745	67%
	- GLS térburkolat	7 620 000	7 620 000		0%
	- Fóliánál térburkolat	1 016 000	1 016 000		0%
	- Lakóingatlan - Hunyadi u 3 csatornacső		244 100	244 100	100%
3.	- Szabadidős park, fürdő és strand				
	- uszómedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 270 000	1 270 000		0%
4.	- Városgazdálkodás				
	- szökőkút felújítás	3 175 000	3 175 000		0%
	- Naperómű visszacsapcsoló automatika felújítás		365 252	365 252	100%
	- Kiskastély söröző átalakítás	2 540 000	2 540 000		0%
5.	- Víztermelés, kezelés				
	- vízvezeték cső csere	2 000 000	2 000 000		0%
	- termálvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000	5 000 000		0%
6.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
	- Szennyvíztelep szivattyú javítás	1 270 000	1 270 000		0%
7.	- Kövilágítás				
	- közvilágítás fényforrás sorcsere 481 db	11 430 000	10 820 648		0%
	Felújítás összesen	45 831 000	45 831 000	1 617 097	4%
Felhalmozási kiadások					
8.,	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
	- ivóvízvezeték cseréje	20 000 000	20 000 000		0%
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	1 905 000	1 905 000		0%
	- termál - búvármotor		1 629 029	1 629 029	100%
	- termál - kísértékű tárgyi eszköz		105 000	104 525	100%
	- új termálkút	150 000 000	150 000 000		0%
9.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 4.500.000.000 Ft)	1 200 000 000	1 020 664 529	131 892 205	13%
	- vízvezeték, szennyvízvezeték kiépítése - Indu Con		1 160 000	1 158 621	100%
	- Szennyvízcsatorna építés Szabó Mátyás tér	1 905 000	1 905 000		0%
10.	- Út, autópálya építése kísértékű tárgyi eszk.		2 000	1 160	58%
	- kerékpárút építése Ipari Park felé	44 450 000	44 450 000	33 515 444	75%
	- Ipari Park fejlesztése IV-es utca csapadékvezető árok		2 100 000	2 089 146	99%
	- Kültéri terület földutak TOP	83 945 000	83 945 000		0%
	- Thai Bokszt terem parkoló		1 237 500	1 237 500	100%
11.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése		65 000	65 000	100%
	- optikai hálózat fejlesztése II ütem	82 442 050	82 377 050		0%
12.	- Lakóingatlan bérbeadása				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	500 000	500 000	1 184	0%
	- ltthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025 Hunyadi u. 3.	50 800 000	50 800 000	18 714 177	37%
	- Rákóczi u. 32.	47 726 600	47 726 600		0%
	- ltthon Bólyban - saját költség Rákóczi u		3 830 000	3 822 086	100%
	- Hunyadi u		210 000	210 000	100%
	- kísértékű tárgyi eszköz		20 000	17 821	89%
13.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Óvoda - új építése TOP -1.4.1-15.-BA1 (091140)	402 590 000	402 590 000	92 821 959	23%
	- Ipari Park fejlesztése IV-es utca gázvezeték építés	5 080 000	7 184 000	7 183 357	100%
	- Ipari Park IV.ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009	381 000 000	381 000 000	352 542 495	93%
	- GLS csarnok térburkolat BMÖGF/52-16/2016 GLS csarnok	15 240 000	31 092 013	31 092 013	100%
	- Indu-Con konyhabútor		527 050	527 050	100%
	- Rákóczi u. 22. Leader pályázat	10 160 000	10 160 000		0%
	- Rákóczi u. 22.: homlokzat felújítás	4 000 000	4 000 000		0%
	- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000	30 000 000	120 000	0%
	- Ált.isk. energetikai felújítás	116 000 000	116 000 000		0%
	- Vigadó - bútor vásárlás, szinpad, sátor - Leader pályázat	22 000 000	22 000 000		0%
	- kísértékű tárgyi eszköz	500 000	500 000	354 188	71%
	- kísértékű t.e. Kiskastély söröző	500 000	500 000		0%
	- Munkásszállás pályázat - volt Tejúzem: bontási terv, bontás, lapostetős épületek átalakítása	490 220 000	490 220 000		0%
	- volt Tejúzem: hátsó út és parkolók kialakítása, kémény bontása	4 000 000	4 000 000		0%
	-Tejúzem szomszéd göré bontás tájházhoz	1 000 000	1 000 000		0%
	- Bóly 978 hrsz. Klímaberendezés		736 000	735 330	100%
	- Fulltech csarnok bővítése - 1200m2	190 500 000	95 250 000		0%
	- Tajvani csarnok raktárhelység		95 250 000		0%
	- Bóly 731 hrsz vétele - Takszöv		61 875 000	61 875 000	100%
	- Bóly 1916, 1918 hrsz vétele + telekalakítás		519 000	518 800	100%
14.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.				
	- Zöld város pályázat	284 000 000	284 000 000		0%
	- kísértékű tárgyi eszköz (játstótni eszközök is)	2 000 000	2 000 000	369 289	18%
	- Gyümölcsfeldolgozó - mosogató,válogató.palacktöltő		8 447 532	8 447 532	100%
	- kísértékű tárgyi eszköz		380 000	378 461	100%
15.	- Asztalos műhely - kísértékű t.e.	500 000	500 000	26 747	5%
16.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése				
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett kgt. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	500 000 000	500 000 000		0%
17.	- Szabadidős park, fürdő és strand - kísértékű t.e. - vegyszeradagoló	100 000	208 000	207 157	100%
18.	- Jogalkotás - kísértékű t.e.	200 000	200 000		0%
19.	- Védett természeti területek - kísértékű t.e.	500 000	182 344		0%
	- park járda		317 656	317 656	100%
20.	- Közutak, hidak - Buszváró kísértékű t.e.	100 000	100 000	18 420	18%
21.	- Köztemető fenntartása - kísértékű t.e.	50 000	50 000		0%

8. melléklet az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

22.	- Zöldterület kezelés - kísértékű t.e.	100 000	100 000	16 159	16%
23.	- Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	200 000	200 000	2 419	1%
	- gépek, szerszámok	2 600 000	2 600 000		0%
24.	- Ügyelet - kísértékű t.e.	101 600	101 600	20 949	21%
25.	- Család és nővédelmi eü.gond. - kísértékű t.e.	101 600	101 600	20 955	21%
26.	- Eü centrum kísértékű t.eszköz	101 600	101 600		0%
	Beruházás összesen	4 147 118 450	4 068 625 103	752 053 834	18%
Erzsébet Vigadó					
27.	- Óvoda konyha- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	701 000	96 000		0%
	- elektromos sütő		682 000	681 737	100%
28.	- Iskola konyha - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	500 000	499 570	100%
29.	- Vigadó kísértékű te.	254 000	254 000	204 257	80%
30.	- Könyvtári szolgáltatás - kísértékű t.e.	127 000	127 000	25 220	20%
31.	- Tanulva játssz EFOP	381 000	581 000	477 649	82%
	Vigadó összesen	1 590 000	2 240 000	1 888 433	84%
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal					
32.	- Kísértékű tárgyi eszközök	127 000	127 000	3 250	3%
	Hivatal összesen	127 000	127 000	3 250	3%
	Mindösszesen:	4 194 666 450	4 116 823 103	755 562 614	18%

Bóly Városi Önkormányzat 2019. I. félévi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzata és teljesítése

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat				
Működési célú pénzeszközátadások				
1.	- Önkormányzati jogalkotás			
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	1 850 000	925 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3789 fő x 174 Ft)	659 286	659 286	
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	248 833 238	248 833 238	148 508 252
	- Komló ASP működtetési hozzájárulás (corso)	240 000	240 000	
	- Bólyi Német Önkormányzat		500 000	500 000
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde	10 000 000	10 000 000	
K502	- elvonások, befizetések (előző évi elszámolások)		18 386 466	10 112 533
2.	- Civil szervezetek működési támogatása			
K512	Bólyi Sportegyesület	17 000 000	8 400 000	8 400 000
	Bólyi Sportegyesület TAO 30 %-os kiegészítése	15 000 000	0	
	Bólyi Sportegyesület - Fedett sporttér térburkolat	0		
	100 éves Bólyi Sportegyesület - Eurocamp	2 000 000		
	Zengő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület		6 322 593	6 322 593
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	50 000	
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	200 000	
	Bólyi Vegyeskar	200 000	200 000	
	Ifjúsági fúvószenekar	60 000	60 000	
	Harmónika együttes	60 000	60 000	
	Idősek Énekkara	160 000	160 000	
	Diabétesz Szakkör	50 000	50 000	
	Baba-mama Klub	50 000	50 000	
	Kézimunka Szakkör	50 000	50 000	
	Szüreti Vesszőfutás	50 000	50 000	
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 070 000	1 070 000	
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	100 000	100 000	
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	100 000	100 000	
	Bólyi Sport-Fit nap	150 000	150 000	
	Néptánc tábor	150 000	150 000	
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	50 000	50 000	
	Bólyi Parkváros Egyesület	100 000	100 000	100 000
	Bólyi Baráti Kör	100 000	100 000	
	Malom Klub	100 000	100 000	
	Német kör	100 000	100 000	
	Óvoda Őszanyó, színház és gyereknap	120 000	120 000	

	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	50 000	50 000	
	Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly	50 000	50 000	
	Bólyi Polgárőr Egyesület	50 000	50 000	
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000	50 000	50 000
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	96 850	
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamenhely	150 000	150 000	150 000
	Nyugdíjas szabadegyetem	150 000	150 000	
	Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	1 000 000	1 000 000	
	Bóly Városért Alapítvány	100 000	100 000	
	Szili László Alapítvány	50 000	50 000	
	K5	300 399 374	300 008 433	175 068 378
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	1 000 000	1 000 000	
K48	- lakásfenntartási, települési támogatás (37 fő)	2 800 000	2 800 000	1 045 050
	- születési támogatás (23 fő)	1 500 000	1 500 000	675 000
	- köztemetés	500 000	500 000	
	- rendkívüli támogatás	300 000	300 000	
	K48 Összesen	6 100 000	6 100 000	1 720 050
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások			
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás			
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	2 000 000	692 843
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	2 500 000	600 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	3 000 000	
K89	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	12 000 000	6 000 000
	- RK Egyház - Kálvária felújítására	500 000	500 000	
	K8 összesen	20 000 000	20 000 000	7 292 843
5.	Támogatási kölcsön nyújtása			
K504	- Önkormányzati jogalkotás			
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	5 000 000	5 000 000	
	- Borjádi Óvoda Társulás részére óvoda működtetéséhez	5 000 000	5 000 000	
	K504 összesen	10 000 000	10 000 000	0
6.				
7.	Működési célú pénzeszközátadások	300 399 374	300 008 433	175 068 378
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000	6 100 000	1 720 050
9.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	20 000 000	20 000 000	7 292 843
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	10 000 000	10 000 000	0
11.	Mindösszesen:	336 499 374	336 108 433	184 081 271

2019. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Mód.	Telj.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Választott tisztségviselők									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	1	1

Köztisztviselők

Bólyi Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	25,00	2	10	1,25	26,25	26,25	25,25
----	--------	--------------------------	-------	---	----	------	-------	-------	-------

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	1,00	1,00
2.	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	1,00				1,00	1,00	1,00
3.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	2,00	1	4	0,50	2,50	2,50	2,50
4.	045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1,00				1,00	1,00	1,00
5.	046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	1,00				1,00	1,00	1,00
6.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1,00				1,00	1,00	1,00
7.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	6,00				6,00	6,00	6,00
8.	074031	Család- és névelési eü.gond. (védőnők)	4,00				4,00	4,00	4,00
Önkormányzat összesen:			17,00	1	4	0,50	17,50	17,50	17,50

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

9.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2,00				2,00	2,00	2,00
10.	082092	Közműv.intézmények, közösségi szinterek működtetése	2,00	1	6	0,75	2,75	2,75	2,75
11.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvoda konyha	5,00				5,00	5,00	5,00
12.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	6,00				6,00	7,00	7,00
Vigadó összesen:			15,00	1	6,00	0,75	15,75	16,75	16,75

Közalkalmazottak összesen:			32,00	2	10	1,25	33,25	33,25	33,25
-----------------------------------	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	--------------	--------------

Egyéb bérrendszer

Bólyi Hivatal

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

Önkormányzat

2.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1				1,00	1,00	1
3.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1				1,00	1,00	1
4.	066010	Zöldterület-kezelés	1				1,00	1,00	1
5.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg.	1				1,00	1,00	1
6.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	1				1,00	1,00	1
7.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Gyümölcsfeldolgozó	2				2,00	2,00	2
8.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1	1	7	0,88	1,88	1,88	1,88
Önkormányzat összesen:			8	1	7	0,88	8,88	8,88	8,88

Erzsébet Vigadó

1.	082092	Közműv.intézmények, közösségi szinterek működtetése						0,5	0,5
Vigadó Összesen			0	0	0	0	0	0,5	0,5

Egyéb bérrendszer összesen:			8	2	12	2	9,51	10,01	10,01
------------------------------------	--	--	----------	----------	-----------	----------	-------------	--------------	--------------

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	32,00			0,00	32,00	32,00	20,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			32,00	0	0	0,00	32,00	32,00	20,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			98,00	6	32	4,01	102,01	102,51	89,51
---	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	---------------	---------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			25,00	2	10	1,25	26,88	26,88	25,88
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár			15,00	1	6	0,75	15,75	16,75	16,75
Bóly Város Önkormányzata			26,00	3	16	2,01	27,38	27,38	27,38
Engedélyezett létszám összesen:			66,00	6	32	4,01	70,01	71,01	70,01
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			32,00	0,0	0,0	0,00	32,00	32,00	20,00
Létszám összesen:			98,00	6	32	4,01	102,01	103,01	90,01

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2019.I félévi kiadási és bevételi előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)			2 019			KÖZÖS HIVATAL (Összesen)	2 019		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	113 214 190	118 561 603	58 350 765	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	22 015 637	22 600 343	11 710 627	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	3 732 724	3 732 724
		Dologi kiadások	9 873 000	9 686 130	4 605 246	Működési bevételek	2 000	127 000	80 265
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások	0	144 416	144 416	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	225 391	208 491	208 491
					Műk.bev.össz.	227 391	4 068 215	4 021 480	
		Összesen:	145 102 827	150 992 492	74 811 054	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások	127 000	127 000	3 250	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	127 000	127 000	3 250	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
					Központi, irányítószervi támogatás	145 002 436	147 051 277	81 584 885	
	Kiadások összesen:	145 229 827	151 119 492	74 814 304	Bevételek összesen:	145 229 827	151 119 492	85 606 365	
	Létszám-előirányzat (fő) :	26,9	26,9	25,9					

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)			2 019			ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)	2 019		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	50 417 904	50 937 904	25 345 840	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 505 469	9 505 469	5 169 930	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	520 000	436 237
		Dologi kiadások	65 689 986	73 039 986	28 798 570	Működési bevételek	28 306 000	30 806 000	14 940 721
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	15 356 058	15 356 058	15 356 058
					Műk.bev.össz.	43 662 058	46 682 058	30 733 016	
		Összesen:	125 613 359	133 483 359	59 314 340	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0
	Felhalmozás	Beruházások	1 590 000	2 240 000	1 888 433	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	1 590 000	2 240 000	1 888 433	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
					Központi, irányítószervi támogatás	83 541 301	89 041 301	51 046 984	
	Kiadások összesen:	127 203 359	135 723 359	61 202 773	Bevételek összesen:	127 203 359	135 723 359	81 780 000	
	Létszám-előirányzat (fő) :	15,75	16,75	16,75					

Bóly Város Önkormányzata			2 019			Bóly Város Önkormányzata	2 019		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működés	Személyi juttatások	160 272 613	161 842 613	55 048 755	Önkormányzatok működési támogat.	303 292 537	303 292 537	173 357 906	
	Munkaadókat terhelő járulékok	30 612 050	30 612 050	11 613 000	Egyéb működési célú ÁH belülről	67 635 166	64 635 166	37 644 059	
	Dologi kiadások	379 537 288	469 079 288	254 155 947	Működési bevételek	575 241 358	577 135 318	262 577 401	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	6 100 000	1 720 050	Működési kölcsön visszatér.áhtn belül	16 000 000	16 000 000	6 000 000	
					Működési pénzeszk.átv. Áhtn kívül	0	13 122 593	13 117 092	

kötelező és nem kötelező feladatok összesen		Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	310 008 433	175 068 378	Közhatalmi bevételek	405 289 000	405 299 000	231 545 383
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Összesen:	891 921 325	977 642 384	497 606 130	Műk.bev.össz.	1 367 458 061	1 379 484 614	724 241 841
		Beruházások	4 147 118 450	4 068 625 103	752 053 834	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	1 763 368 073	1 763 368 073	387 607 004
		Felújítások	45 831 000	45 831 000	1 617 097				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	20 000 000	7 292 843	Felhalmozási bevételek	72 000 000	72 250 000	64 972 370
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	4 212 949 450	4 134 456 103	760 963 774	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	6 322 593	8 822 593	12 850 000
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	228 543 737	236 092 578	132 631 869	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 818 638 521	1 818 638 521	1 818 638 521
		Forgatási c. ép.vásárlása	200 000 000	200 000 000	200 000 000	Felhalm.bev.össz.	3 660 329 187	3 663 079 187	2 284 067 895
		Áht-n be.lüli megel.visszafiz	12 131 702	12 131 702	12 131 702				
		Kiadások összesen:	5 545 546 214	5 560 322 767	1 603 333 475	Forgatási c.értékpapír beváltása	517 758 966	517 758 966	0
						Bevételek összesen:	5 545 546 214	5 560 322 767	3 008 309 736
	Létszám-előirányzat (fő) :	59,38	59,38	47,38					

MINDÖSSZESEN		2 019			2 019				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	MINDÖSSZESEN	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	323 904 707	331 342 120	138 745 360	Önkormányzatok működési támogat.	303 292 537	303 292 537	173 357 906
		Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156	62 717 862	28 493 557	Egyéb működési célú ÁH belülről	67 635 166	68 887 890	41 813 020
		Dologi kiadások	455 100 274	551 805 404	287 559 763	Működési bevételek	603 549 358	608 068 318	277 598 387
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	6 100 000	1 720 050	Működési kölcsönök visszatérülése	16 000 000	16 000 000	6 000 000
						Működési pénzeszk.átv. Áhtn kívül	0	13 122 593	13 117 092
		Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	310 152 849	175 212 794	Közhatalmi bevételek	405 289 000	405 299 000	231 545 383
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	15 581 449	15 564 549	15 564 549
		Összesen:	1 162 637 511	1 262 118 235	631 731 524	Műk.bev.össz.	1 411 347 510	1 430 234 887	758 996 337
	Felhalmozás	Beruházások	4 148 835 450	4 070 992 103	753 945 517	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	1 763 368 073	1 763 368 073	387 607 004
		Felújítások	45 831 000	45 831 000	1 617 097	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	20 000 000	7 292 843	Felhalmozási bevételek	72 000 000	72 250 000	64 972 370
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0
			Összesen:	4 214 666 450	4 136 823 103	762 855 457	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	6 322 593	8 822 593
Irányítószervi működési támogatás folyósítása		228 543 737	236 092 578	132 631 869	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 818 638 521	1 818 638 521	1 818 638 521	
	Forgatási c. ép.vásárlása	200 000 000	200 000 000	200 000 000	Felhalm.bev.össz.	3 660 329 187	3 663 079 187	2 284 067 895	
	Kiadások összesen:	5 805 847 698	5 835 033 916	1 727 218 850	Központi, irányítószervi támogatás	228 543 737	236 092 578	132 631 869	
	Allamháutartáson belüli megel.visszafiz	12 131 702	12 131 702	12 131 702	Forgatási c.értékpapír beváltása	517 758 966	517 758 966	0	
	Kiadások összesen:	5 817 979 400	5 847 165 618	1 739 350 552	Bevételek összesen:	5 817 979 400	5 847 165 618	3 175 696 101	
	Nettósított kiadások összesen:	5 589 435 663	5 611 073 040	1 606 718 683	Nettósított bevételek összesen:	5 589 435 663	5 611 073 040	3 043 064 232	
	Létszám-előirányzat (fő) :	102,01	103,01	90,01					

Bóly Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből				
		2018. év végéig	2019	2020	2021	2022
			eredeti	évi számított		
Kiadások						
- agglomerációs szennyvíz pályázat KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	2 132 586 597	932 586 597	1 200 000 000			0
- Óvoda - új építése TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00014	544 889 490	142 299 490	402 590 000		0	0
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m TOP- 1.1.1.-15-BA1	313 191 677	313 191 677	0	0	0	0
- Ipari Park - Indu-Con csarnok építés TOP- 1.1.1.-15-BA1	535 216 095	154 216 095	381 000 000		0	0
- Zöld város pályázat TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	284 366 000	0	142 183 000	142 183 000	0	0
- Itthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025	189 000 000	10 800 909	123 482 402	54 716 689		
- Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	96 686 040	52 236 040	44 450 000		0	
- sportcsarnok építése	500 000 000	0	100 000 000	400 000 000	0	0
- Külterületi földutak VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	86 082 750	2 137 750	83 945 000			
- Rákóczi u 22 - Kézművesház Leader	10 160 000	0	10 160 000	0	0	0
- Munkásszállás	490 220 000		130 220 000	360 000 000		
- Vigadó - bútor, színpad, sátor Leader	22 000 000		22 000 000			
- Általános Iskola energetikai felújítás TOP-3.2.1-16-BA1	116 000 000	0	100 000 000	16 000 000		
Összesen :	5 320 398 649	1 607 468 558	2 740 030 402	972 899 689	0	0

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás			
		Összesen	2018 évig befolyt	2019.évi terv	
				eredeti	
- agglomerációs szennyvíz pályázat KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	2 132 586 597	2 132 586 597	932 586 597	1 200 000 000	KEHOP
- Óvoda - új építése TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00014	544 889 490	386 630 000	386 630 000	0	TOP
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m TOP- 1.1.1.-15-BA1	313 191 677	313 191 677		0	TOP
- Ipari Park - Indu-Con csarnok építés TOP- 1.1.1.-15-BA1	535 216 095	491 230 647	759 433 513	44 988 811	TOP
- Zöld város pályázat TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	284 366 000	211 496 000	211 496 000	0	TOP
- Itthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025	189 000 000	146 284 092	36 496 023	95 969 262	EFOP
- Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	96 686 040	91 887 000		4 826 000	TOP
- sportcsarnok építése	500 000 000	71 351 000			TOP
- Külterületi földutak VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	86 082 750	75 019 833		75 019 833	VP
- Rákóczi u 22 - Kézművesház Leader	10 160 000	10 160 000		10 160 000	LEADER
- Munkásszállás	490 220 000	306 410 000		306 410 000	TOP
- Vigadó - bútor, színpad, sátor Leader	22 000 000	22 000 000		22 000 000	LEADER
- Általános Iskola energetikai felújítás -TOP-3.2.1-16-BA1	116 000 000	116 000 000		116 000 000	TOP
	5 320 398 649	4 374 246 846	2 326 642 133	1 875 373 906	0

Erzsébet Vigadó és Városi könyvtár több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből				
		2018. év végéig	2019	2020	2021	2022
			eredeti	évi számított		
Tanulva játssz EFOP - 3.3.2.-16-00114	24 911 955	10 532 377	14 379 578			

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2018 évig befolyt	2019.évi terv
				eredeti
Tanulva játssz EFOP - 3.3.2.-16-00114	24 911 955	24 911 955	24 911 955	0 EFOP