

2019.III. negyedévi 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	305 129 078	289 620 722	95%	95%	K1 Személyi juttatások	323 904 707	338 281 289	215 874 840	67%	64%
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	16 000 000	16 000 000	12 000 000	75%	75%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156	64 244 238	42 740 999	69%	67%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	67 635 166	103 416 174	56 366 552	83%	55%	K3 Dologi kiadások	455 100 274	613 588 788	442 999 446	97%	72%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 927 703	424 545 252	357 987 274	93%	84%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	6 396 000	2 899 460	48%	45%
B3 Közhatalmi bevételek	405 289 000	409 026 484	422 353 017	104%	103%	K5 Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	322 418 849	263 376 683	84%	82%
- magánszemélyek jöv.adói	6 000	16 000	8 365	139%	52%	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	440 675 439	450 837 440	402 110 748	91%	89%
- vagyoni típusú adók	43 000 000	45 990 183	45 990 183	107%	100%	- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	238 705 738	189 979 046	83%	80%
- Értékesítési és forgalmi adók	342 000 000	342 000 000	340 040 789	99%	99%	- ebből értékpapír vásárlása	200 000 000	200 000 000	200 000 000	100%	100%
- Gépjárműadó	19 300 000	19 300 000	34 593 379	179%	179%						
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0								
- Egyéb közhatalmi bevételek	983 000	1 720 301	1 720 301	175%	100%						
B4 Működési bevételek	603 549 358	616 200 938	432 825 622	72%	70%						
B6 Működési átvett pénzeszközök	0	20 314 916	20 309 415	100%	100%						
B8 Finanszírozási bevételek	761 884 152	772 029 253	205 543 595	27%	27%						
- ebből értékpapír beváltása	517 758 966	517 758 966		0%	0%						
- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	238 705 738	189 979 046	83%	80%						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 581 449	15 564 549	15 564 549	100%	100%						
Működési bevételek mindösszesen:	2 157 650 213	2 242 116 843	1 439 018 923	67%	64%	Működési kiadások mindösszesen:	1 603 312 950	1 795 766 604	1 370 002 176	85%	76%
Nettósított működési bevételek	1 929 106 476	2 003 411 105	1 249 039 877	65%	62%	Nettósított működési kiadások	1 374 769 213	1 557 060 866	1 180 023 130	86%	76%
Nettósított működési bevételek (értékpapír beváltása nélkül)	1 411 347 510	1 485 652 139	1 249 039 877	88%	84%	Nettósított működési kiadások (értékpapír vásárlás nélkül)	1 174 769 213	1 357 060 866	980 023 130	83%	72%

2019.III. negyedévi 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	1 671 480 037	392 836 157	22%	24%	K6 Beruházások	4 148 835 450	4 042 192 103	1 060 430 101	26%	26%
B5 Felhalmozási bevételek	72 000 000	73 200 000	72 598 570	101%	99%	K7 Felújítások	45 831 000	45 831 000	5 995 472	13%	13%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	98 354 306	98 354 306	1556%	100%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	20 000 000	10 292 843	51%	51%
- kölcsön visszatérülés	6 322 593	98 354 306	98 354 306	1556%	100%						
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	3 661 672 864	2 382 427 554	65%	65%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 214 666 450	4 108 023 103	1 076 718 416	26%	26%

Bevételek mindösszesen	5 817 979 400	5 903 789 707	3 821 446 477	66%	65%	Kiadások mindösszesen:	5 817 979 400	5 903 789 707	2 446 720 592	42%	41%
Nettósított bevételek	5 589 435 663	5 665 083 969	3 631 467 431	65%	64%	Nettósított kiadások	5 589 435 663	5 665 083 969	2 256 741 546	40%	40%
Nettósított bevételek értékpapírok beváltása nélkül összesen	5 071 676 697	5 147 325 003	3 631 467 431	72%	71%	Nettósított kiadások értékpapír vásárlás nélkül összesen	5 389 435 663	5 465 083 969	2 056 741 546	38%	38%

2019.III. negyedévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				Teljesítés eredetihez %	teljesítés módosított hoz %	KIADÁSOK				Teljesítés eredetihez %	teljesítés módosított hoz %
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	303 292 537	305 129 078	289 620 722	95%	95%	K1 Személyi juttatások	323 904 707	338 281 289	215 874 840	67%	64%
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	16 000 000	16 000 000	12 000 000	75%	75%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156	64 244 238	42 740 999	69%	67%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	67 635 166	103 416 174	56 366 552	83%	55%	K3 Dologi kiadások	455 100 274	613 588 788	442 999 446	97%	72%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 927 703	424 545 252	357 987 274	93%	84%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	6 396 000	2 899 460	48%	45%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 763 368 073	1 671 480 037	392 836 157	22%	24%	K5 Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	322 418 849	263 376 683	84%	82%
B3 Közhatalmi bevételek	405 289 000	409 026 484	422 353 017	104%	103%	K6 Beruházások	4 148 835 450	4 042 192 103	1 060 430 101	26%	26%
- magánszemélyek jöv.adói	6 000	16 000	8 365	139%	52%	K7 Felújítások	45 831 000	45 831 000	5 995 472	13%	13%
- vagyoni típusú adók	43 000 000	45 990 183	45 990 183	107%	100%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	20 000 000	10 292 843	51%	51%
- Értékesítési és forgalmi adók	342 000 000	342 000 000	340 040 789	99%	99%	K9 Finanszírozási kiadások	440 675 439	450 837 440	402 110 748	91%	89%
- Gépjárműadó	19 300 000	19 300 000	34 593 379	179%	179%	- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	238 705 738	189 979 046	83%	80%
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0								
- Egyéb közhatalmi bevételek	983 000	1 720 301	1 720 301	175%	100%						
B4 Működési bevételek	603 549 358	616 200 938	432 825 622	72%	70%						
B5 Felhalmozási bevételek	72 000 000	73 200 000	72 598 570	101%	99%						
B6 Működési átvett pénzeszközök	0	20 314 916	20 309 415		100%						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	98 354 306	98 354 306	1556%	100%						
- kölcsön visszatérülés	6 322 593	98 354 306	98 354 306	1556%	100%						
B8 Finanszírozási bevételek	2 580 522 673	2 590 667 774	2 024 182 116	78%	78%						
- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	238 705 738	189 979 046	83%	80%						
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 834 219 970	1 834 203 070	1 834 203 070	100%	100%						
Kölségvetési bevételek összesen:	5 817 979 400	5 903 789 707	3 821 446 477	66%	65%	Kiadások összesen:	5 817 979 400	5 903 789 707	2 446 720 592	42%	41%
Nettósított bevételek	5 589 435 663	5 665 083 969	3 631 467 431	65%	64%	Nettósított kiadások	5 589 435 663	5 665 083 969	2 256 741 546	40%	40%

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. III. negyedévi 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	61 906 952	83%								75 011 922	75 011 922	61 906 952	83%	
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0											0	0	0		
B113	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	223 695 925	223 695 925	221 292 539	99%								223 695 925	223 695 925	221 292 539	99%	
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	4 584 690	5 108 161	5 108 161	100%								4 584 690	5 108 161	5 108 161	100%	
B115	Működési célú központosított ei	0											0	0	0		
B116	Elszámolásból származó bevételek		1 313 070	1 313 070	100%								0	1 313 070	1 313 070	100%	
B14	Működési kölcsön visszatérülés	16 000 000	16 000 000	12 000 000	75%								16 000 000	16 000 000	12 000 000	75%	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	67 635 166	94 917 682	51 574 153	54%		7 978 492	4 136 562	52%		520 000	655 837	126%	67 635 166	103 416 174	56 366 552	55%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	386 927 703	416 046 760	353 194 875	85%	0	7 978 492	4 136 562	52%	0	520 000	655 837	126%	386 927 703	424 545 252	357 987 274	84%
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	1 763 368 073	1 671 480 037	392 836 157	24%								1 763 368 073	1 671 480 037	392 836 157	24%	
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	1 763 368 073	1 671 480 037	392 836 157	24%	0	0	0	0	0	0	0	1 763 368 073	1 671 480 037	392 836 157	24%	
B311	Magánszemélyek jöv.adó (termőföld bérbeadás)	6 000	16 000	8 365	52%	0				0			6 000	16 000	8 365	52%	
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	43 000 000	45 990 183	45 990 183	100%	0				0			43 000 000	45 990 183	45 990 183	100%	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	342 000 000	342 000 000	340 040 789	99%	0				0			342 000 000	342 000 000	340 040 789	99%	
B354	Gépjárműadó	19 300 000	19 300 000	34 593 379	179%	0				0			19 300 000	19 300 000	34 593 379	179%	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó					0				0			0	0	0		
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	983 000	1 720 301	1 720 301	100%								983 000	1 720 301	1 720 301	100%	
B3	Közhatalmi bevételek	405 289 000	409 026 484	422 353 017	103%	0	0	0	0	0	0	0	405 289 000	409 026 484	422 353 017	103%	
B401	Készletértékesítés	2 102 000	2 102 000	879 595	42%								2 102 000	2 102 000	879 595	42%	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	369 932 120	364 481 580	236 401 543	65%					9 496 000	15 436 000	8 455 552	55%	379 428 120	379 917 580	244 857 095	64%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 995 000	35 145 000	31 300 874	89%		60 000	80 197	134%	2 702 000	1 382 000	660 544	48%	37 697 000	36 587 000	32 041 615	88%
B404	Tulajdonosi bevételek	16 675 000	18 268 960	18 265 080	100%					0			16 675 000	18 268 960	18 265 080	100%	
B405	Ellátási díjak	0								6 549 000	9 554 000	7 760 717	81%	6 549 000	9 554 000	7 760 717	81%
B406	Kiszámlázott áfa	104 723 038	112 836 198	90 709 849	80%					6 355 000	8 031 000	4 709 021	59%	111 078 038	120 867 198	95 418 870	79%
B407	Áfa visszatérítése	0								0			0	0	0		
B408	Kamatbevételek	21 062 000	21 062 000	10 477 033	50%	2 000	7 000	4 303	61%	10 000	30 000	4 379	15%	21 074 000	21 099 000	10 485 715	50%
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		300 000	300 000	100%									300 000	300 000	100%	
B411	Egyéb működési bevétel alk.	25 752 200	25 752 200	21 870 024	85%		80 000	68 318	85%	3 194 000	1 673 000	878 593	53%	28 946 200	27 505 200	22 816 935	83%
B4	Működési bevételek	575 241 358	579 947 938	410 203 998	71%	2 000	147 000	152 818	104%	28 306 000	36 106 000	22 468 806	62%	603 549 358	616 200 938	432 825 622	70%
B52	Ingatlanok értékesítése	72 000 000	72 000 000	71 398 570	99%	0				0			72 000 000	72 000 000	71 398 570	99%	
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		1 200 000	1 200 000	100%					0			0	1 200 000	1 200 000	100%	
B5	Felhalmozási bevételek	72 000 000	73 200 000	72 598 570	99%	0	0	0	0	0	0	0	72 000 000	73 200 000	72 598 570	99%	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht.kívül		13 514 916	13 514 916	100%					0			0	13 514 916	13 514 916	100%	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		6 800 000	6 794 499	100%					0			0	6 800 000	6 794 499	100%	
B6	Működési átvett pénzeszközök	0	20 314 916	20 309 415	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	20 314 916	20 309 415	100%	
B7	Kölcsön vissza	6 322 593	98 354 306	98 354 306	100%	0				0			6 322 593	98 354 306	98 354 306	100%	
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	98 354 306	98 354 306	100%	0	0	0	0	0	0	0	6 322 593	98 354 306	98 354 306	100%	
B8123	Beérfektetési célú beföldli értékpapírok beváltása	517 758 966	517 758 966		0%								517 758 966	517 758 966		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	149 664 437	117 196 427	78%	83 541 301	89 041 301	72 782 619	82%	228 543 737	238 705 738	189 979 046	80%
B8	Finanszírozási bevételek	2 336 397 487	2 336 397 487	1 818 638 521	78%	145 227 827	149 872 928	117 404 918	78%	98 987 359	104 397 359	88 138 677	84%	2 580 522 673	2 590 667 774	2 024 182 116	78%
	Összes bevétel	5 545 546 214	5 604 767 928	3 588 488 859	64%	145 229 827	157 998 420	121 694 298	77%	127 203 359	141 023 359	111 263 320	79%	5 817 979 400	5 903 789 707	3 821 446 477	65%
	Nettósított bevétel	5 545 546 214	5 604 767 928	3 588 488 859	64%	227 391	8 333 983	4 497 871	54%	43 662 058	51 982 058	38 480 701	74%	5 589 435 663	5 665 083 969	3 631 467 431	64%
													0	0	0		
K1101	Törvény szerinti illetmények	111 811 515	109 911 515	68 039 979	62%	106 602 350	105 602 350	76 196 712	72%	41 055 310	41 075 310	32 591 287	79%	259 469 175	256 589 175	176 827 978	69%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	4 885 600	4 885 600		0%	940 936	4 388 305	3 254 745	74%	1 150 000	1 150 000	283 500	25%	6 976 536	10 423 905	3 538 245	34%
K1104	Helyettesítés	0	250 000	201 018	80%	0				0			0	250 000	201 018	80%	
K1106	Jubileumi jutalom	0				0	1 350 000	1 350 000	100%	0			0	1 350 000	1 350 000	100%	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	4 070 663	4 070 663	2 515 422	62%	5 204 360	5 204 360	4 608 145	89%	2 304 850	2 304 850	1 745 643	76%	11 579 873	11 579 873	8 869 210	77%
K1109	Közl.ktg.	264 000	474 000	419 908	89%	146 544	646 544	447 669	69%	403 968	403 968	281 796	70%	814 512	1 524 512	1 149 373	75%
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés	300 000	300 000		0%	0	95 000	55 000	58%	0			0	300 000	395 000	55 000	14%
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	2 092 000	6 332 000	4 766 142	75%	50 000	2 453 634	1 805 077	74%	2 397 360	3 097 360	2 322 362	75%	4 539 360	11 882 994	8 893 581	75%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 206 000	10 206 000	7 976 992	78%	0				0			0	10 206 000	10 206 000	7 976 992	78%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	26 402 835	23 126 835	1 191 800	5%	240 000	320 000	80 000	25%	2 572 416	2 372 416	1 018 412	43%	29 215 251	25 819 251	2 290 212	9%
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	240 000	3 390 000	2 844 452	84%	30 000	4 336 579	1 878 779	43%	534 000	534 000	0	0%	804 000	8 260 579	4 723 231	57%
K1	Személyi juttatások összesen	160 272 613	162 946 613	87 955 713	54%	113 214 190	124 396 772	89 676 127	72%	50 417 904	50 937 904	38 243 000	75%	323 904 707	338 281 289	215 874 840	64%
K2	Mkaadókát terh.jár.	30 612 050	31 102 050	17 384 821	56%	22 015 637	23 336 719	17 793 370	76%	9 505 469	9 805 469	7 562 808	77%	62 133 156	64 244 238	42 740 999	

2019. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata és teljesítés

K331	Közüzemi díjak	12 962 400	24 962 400	8 846 535	35%	575 000	875 000	506 417	58%	1 398 000	3 098 000	2 064 001	67%	14 935 400	28 935 400	11 416 953	39%
K332	Vásárolt élelmézés	1 081 000	1 681 000	1 501 675	89%					624 000	774 000	670 065	87%	1 705 000	2 455 000	2 171 740	88%
K333	Bérelti és lízingdíj	5 150 500	5 200 500	3 400 740	65%	20 000	20 000		0%	134 000	154 000	118 898	77%	5 304 500	5 374 500	3 519 638	65%
K334	Karbantartási szolg.	12 522 000	12 622 000	11 529 599	91%	165 000	165 000	83 200	50%	1 407 000	2 027 700	991 700	49%	14 094 000	14 814 700	12 604 499	85%
K335	Köztvített szolgáltatások	42 595 405	39 685 370	30 020 805	76%	300 000	300 000	62 502	21%	1 042 000	1 047 000	662 010	63%	43 937 405	41 032 370	30 745 317	75%
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	64 177 183	99 792 183	69 129 910	69%	1 016 000	1 316 000	1 231 830	94%	3 081 706	2 951 706	758 044	26%	68 274 889	104 059 889	71 119 784	68%
K337	Egyéb szolgáltatás	42 243 500	57 479 501	40 085 228	70%	1 760 000	1 830 445	1 127 269	62%	10 192 660	9 703 749	7 206 395	74%	54 196 160	69 013 695	48 418 892	70%
K33	Szolgáltatási kiadások	180 731 988	241 422 954	164 514 492	68%	3 836 000	4 506 445	3 011 218	67%	17 879 366	19 756 155	12 471 113	63%	202 447 354	265 685 554	179 996 823	68%
K341	Kiküldetés	545 000	545 000	313 829	58%	200 000	247 734	124 595	50%	4 000	74 000	25 465	34%	749 000	866 734	463 889	54%
K342	Reklám és propaganda	270 000	314 244	314 244	100%	20 000	20 000		0%	150 000	150 000	79 496	53%	440 000	484 244	393 740	81%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	815 000	859 244	628 073	73%	220 000	267 734	124 595	47%	154 000	224 000	104 961	47%	1 189 000	1 350 978	857 629	63%
K351	Működési célú előzet.áfa	45 407 000	60 608 000	39 067 529	64%	1 297 000	1 230 308	731 622	59%	8 319 746	10 019 746	6 237 383	62%	55 023 746	71 858 054	46 036 534	64%
K352	Fizetendő áfa	88 786 000	124 696 035	111 066 700	89%					3 096 000	2 736 000	1 495 983	55%	91 882 000	127 432 035	112 562 683	88%
K355	Egyéb dologi kiadás	2 761 500	17 517 500	17 260 800	99%	300 000	300 000	237 503	79%	12 000	87 000	81 553	94%	3 073 500	17 904 500	17 579 856	98%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	136 954 500	202 821 535	167 395 029	83%	1 597 000	1 530 308	969 125	63%	11 427 746	12 842 746	7 814 919	61%	149 979 246	217 194 589	176 179 073	81%
K3	Dologi kiadások összesen	379 537 288	526 255 289	390 164 015	74%	9 873 000	9 993 513	6 274 733	63%	65 689 986	77 339 986	46 560 698	60%	455 100 274	613 588 788	442 999 446	72%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 100 000	6 396 000	2 899 460	45%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	6 100 000	6 396 000	2 899 460	45%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	6 396 000	2 899 460	45%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	6 100 000	6 396 000	2 899 460	45%
K502	önkormányzatok előző évi elszámolásai	5 000 000	10 152 466	10 148 533	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	5 000 000	10 152 466	10 148 533	100%
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	10 000 000	30 000 000	30 000 000	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	10 000 000	30 000 000	30 000 000	100%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	261 582 524	261 582 524	207 011 141	79%	0	60 670	60 670	100%	0	0	0	0%	261 582 524	261 643 194	207 071 811	79%
K508	Működési célú kölcsön áhtn kívülre		1 000 000	1 000 000	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1 000 000	1 000 000	100%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	38 816 850	19 539 443	15 072 593	77%	0	83 746	83 746	100%	0	0	0	0%	38 816 850	19 623 189	15 156 339	77%
K5	Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	322 274 433	263 232 267	82%	0	144 416	144 416	100%	0	0	0	0%	315 399 374	322 418 849	263 376 683	82%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		6 000 000	5 795 337	97%									0	6 000 000	5 795 337	97%
K62	Ingatlanok beszerzése	3 176 351 652	3 121 813 305	989 870 309	32%									3 176 351 652	3 121 813 305	989 870 309	32%
K63	Informatikai eszk.besz.	24 315 000	24 315 000	21 768 193	90%						100 000	63 000	63%	24 315 000	24 415 000	21 831 193	89%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	65 843 937	65 873 937	15 231 047	23%	100 000	100 000	2 559	3%	1 252 000	2 182 000	1 863 171	85%	67 195 937	68 155 937	17 096 777	25%
K67	Beruházási célú el. Áfa	880 607 861	821 122 861	25 373 884	3%	27 000	27 000	691	3%	338 000	658 000	461 910	70%	880 972 861	821 807 861	25 836 485	3%
K6	Beruházások	4 147 118 450	4 039 125 103	1 058 038 770	26%	127 000	127 000	3 250	3%	1 590 000	2 940 000	2 388 081	81%	4 148 835 450	4 042 192 103	1 060 430 101	26%
K71	Ingatlanok felújítása	26 342 519	26 342 519	5 050 372	19%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	26 342 519	26 342 519	5 050 372	19%
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	945 100	10%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	9 488 481	9 488 481	945 100	10%
K7	Felújítások	45 831 000	45 831 000	5 995 472	13%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	45 831 000	45 831 000	5 995 472	13%
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám. kölcs.nyújt.áht-n kiv.					0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
K87	Lakástámogatás	7 500 000	7 500 000	1 292 843	17%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	7 500 000	7 500 000	1 292 843	17%
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.	12 500 000	12 500 000	9 000 000	72%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	12 500 000	12 500 000	9 000 000	72%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	20 000 000	10 292 843	51%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	20 000 000	20 000 000	10 292 843	51%
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	238 705 738	189 979 046	80%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	228 543 737	238 705 738	189 979 046	80%
K9122	Befektetési célú beföldli értékpapírok vásárlása	200 000 000	200 000 000	200 000 000	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	200 000 000	200 000 000	200 000 000	100%
K9	Finanszírozási kiadások	440 675 439	450 837 440	402 110 748	89%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	440 675 439	450 837 440	402 110 748	89%
	Összes kiadás	5 545 546 214	5 604 767 928	2 238 074 109	40%	145 229 827	157 998 420	113 891 896	72%	127 203 359	141 023 359	94 754 587	67%	5 817 979 400	5 903 789 707	2 446 720 592	41%
	Nettósított kiadás összesen	5 317 002 477	5 366 062 190	2 048 095 063	38%	145 229 827	157 998 420	113 891 896	72%	127 203 359	141 023 359	94 754 587	67%	5 589 435 663	5 665 083 969	2 256 741 546	40%

Bóly Város Önkormányzat 2019. III. negyedévi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata és teljesítése

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
		Bruttó			
Bóly Város Önkormányzata					
Felújítási kiadások					
1.	- Ut, 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%
	- Ipari Park I. utca 1. kerítés, tolókapu	1 270 000	1 270 000		0%
	- Ipari Park III. utca 13. csarnok térburkolat	1 270 000	1 270 000		0%
	- Ipari Park III. utca 1. csarnok világítás felújítás	1 500 000	1 500 000	1 007 745	67%
	- Ipari Park I. utca 1. térburkolat	7 620 000	7 620 000		0%
	- Főliáknál térburkolat	1 016 000	1 016 000		0%
	- Lakóingatlan - Hunyadi u 3 csatornacső		244 100	244 100	100%
3.	- Szabadidős park, fürdő és strand				
	- uszómédence és kiszolgáló egységek felújítása	1 270 000	1 270 000		0%
4.	- Városgazdálkodás				
	- szökőkút felújítás	3 175 000	3 175 000	2 828 375	89%
	- Napernőmű visszkapcsoló automatika felújítás		365 252	365 252	100%
	- Kiskastély söröző átalakítás	2 540 000	990 000		0%
	- Rákóczi u 22 homlokzat felújítás		1 550 000	1 550 000	
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	5 995 472	13%
Felhalmozási kiadások					
8.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
	- ivóvízvezeték cseréje	20 000 000	19 028 500		0%
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	1 905 000	1 905 000	558 800	29%
	- termál - búvármotor		1 629 029	1 629 029	100%
	- termál - kisértékű tárgyi eszköz		105 000	104 525	100%
	- új termálkút	150 000 000	150 000 000		0%
	- Ady E utca kitérésbiztosító tűzcsap telepítése		971 500	971 500	
9.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 4.500.000.000 Ft)	1 200 000 000	849 942 888	131 892 205	16%
	- 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 kisértékű tárgyi eszk.		3 000	2 639	88%
	- kerékpárút építése Ipari Park felé	44 450 000	44 450 000	33 515 444	75%
	- Ipari Park fejlesztése IV. utca csapadékvezető árok		2 100 000	2 089 146	99%
	- Kültériületi földutak TOP	83 945 000	83 945 000	18 677 274	22%
	- 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	25 397 040	31%
12.	- Lakóingatlan bérbeadása				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	500 000	500 000	76 183	15%
	- ltthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025 Hunyadi u. 3.	50 800 000	45 286 290	37 428 353	83%
	- Rákóczi u. 32.	47 726 600	47 726 600		0%
	- ltthon Bólyban EFOP - tárgyi eszköz vásárlás		5 513 710	5 513 710	
	- ltthon Bólyban - saját költség Rákóczi u		3 906 898	3 906 898	100%
	- Hunyadi u		12 072 618	12 072 618	100%
	- kisértékű tárgyi eszköz		17 821	17 821	100%
	- Rákóczi u 15. vételára		7 111 109	7 111 109	100%
13.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Óvoda - új építése TOP -1.4.1-15.-BA1 (091140)	402 590 000	402 590 000	185 643 918	46%
	- Óvoda - új építése ÖNRESZ (térkő)		1 500 000	1 484 497	99%
	- Iskola napelemes tetőrendszer		12 000 000	12 000 000	100%
	- Ipari Park fejlesztése IV. 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%
	- Ipari Park I. utca 1. csarnok térburkolat BMÖGF/52-16/2016 GLS csarnok	15 240 000	31 092 013	31 092 013	100%
	- Ipari Park I. utca 1. kerítés, parkoló		6 307 000	6 306 199	100%
	- Bóly 1211. hrsz üzemcsarnok 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	125 916	0%
	- Ált.isk. energetikai felújítás	116 000 000	116 000 000		0%
	- Vigadó - bútor vásárlás, szőnyeg, sátor - Leader pályázat	22 000 000	20 691 900		0%
	- kisértékű tárgyi eszköz	500 000	500 000	365 739	73%
	- kisértékű t.e. Kiskastély söröző- klíma	500 000	500 000	457 850	92%
	- Munkásszállás pályázat - volt Tejüzem: bontási terv, bontás, lapostető épületek átalakítása	490 220 000	490 220 000		0%
	- volt Tejüzem: hátsó út és parkolók kialakítása, kémény bontása	4 000 000	4 000 000		0%
	-Tejüzem szomszéd göré bontás tájházhoz	1 000 000	1 000 000		0%
	- Bóly 978 hrsz. Klímaberendezés		736 000	735 330	100%
	- Ipari Park III. utca 13. csarnok bővítése - 1200m2	190 500 000	95 250 000		0%
	- Ipari Park III. utca 11. csarnok raktárhelység		95 250 000		
	- Bóly 731 hrsz vétele - Takszöv		61 875 000	61 875 000	100%
	- Bóly 1916, 1918 hrsz vétele + telekalakítás		549 000	548 800	100%
	- kártalanítási és vezetékjog		139 150	139 150	100%
	- Sportszarnok vételára 853/2/A		101 000 000	101 000 000	100%
	- Ipari Park - mobil kerítés		523 545	523 545	100%
14.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.				
	- Zöld város pályázat	284 000 000	284 000 000		0%
	- mobilszőnyeg		1 308 100	1 308 100	
	- kisértékű tárgyi eszköz (játsszótéri eszközök is)	2 000 000	2 000 000	537 741	27%
	- Gyümölcsfeldolgozó - mosogató,válogató,palacktöltő		8 447 532	8 447 532	100%
	- kisértékű tárgyi eszköz		380 000	378 461	100%

15.	- Asztalos műhely - kísértékű t.e.	500 000	500 000	26 747	5%
16.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése - kísértékű (tűzoltókészülék) - sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	500 000 000	500 000 000	46 228	92%
17.	- Szabadidős park, fürdő és strand - tárgyi eszk. - vegyszeradagoló, medence porszívó	100 000	770 000	769 129	100%
18.	- Jogalkotás - kísértékű t.e.	200 000	200 000		0%
19.	- Védett természeti területek - kísértékű t.e. - park járda	500 000	182 344		0%
			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%
22.	- Zöldterület kezelés kísértékű t.e.	100 000	160 500	160 489	100%
23.	- Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e. - gépek, szerszámok	2 600 000	2 600 000	7 209	4%
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	23 835	23%
26.	- Eü centrum kísértékű t.eszköz	101 600	101 600		0%
	Beruházás összesen	4 147 118 450	4 039 125 103	1 058 038 770	26%
Erzsébet Vigadó					
27.	- Óvoda konyha- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése - elektromos sütő	701 000	19 000	7 249	38%
			682 000	681 737	100%
28.	- Iskola konyha - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése, hűtő	127 000	1 257 000	929 099	74%
29.	- Vigadó kísértékű te.	254 000	254 000	212 677	84%
30.	- Könyvtári szolgáltatás - kísértékű t.e.	127 000	147 000	25 219	17%
31.	- Tanulva játssz EFOP	381 000	581 000	532 100	92%
	Vigadó összesen	1 590 000	2 940 000	2 388 081	81%
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	4 088 023 103	1 066 425 573	26%

Bóly Városi Önkormányzat 2019. III. negyedévi pénzeszköztámadásaira, eebb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzata és teljesítése

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Önkormányzat					
Működési célú pénzeszköztámadások					
1.	- Önkormányzati jogalkotás				
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	1 850 000	1 850 000	
	- Mecsek - Dráva önk. (3789 fő x 174 Ft)	659 286	659 286		
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	248 833 238	248 833 238	204 661 141	
	- Komló ASP működtetési hozzájárulás (corso)	240 000	240 000		
	- Bólyi Német Önkormányzat		500 000	500 000	
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde	10 000 000	9 500 000		
K502	- elvonások, befizetések (előző évi elszámolások)		10 152 466	10 148 533	
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	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 Társégházközség	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 gyereknep	120 000	120 000		
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	50 000	50 000		
	Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly	50 000	50 000		
	Bólyi Polgárör Egyesület	50 000	50 000		
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000	50 000	50 000	
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	96 850		
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyaemenhely	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	291 274 433	232 232 267
	3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	K48	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	1 000 000	1 000 000	
		- lakásfenntartási, települési támogatás (37 fő)	2 800 000	3 096 000	1 864 460
		- születési támogatás (23 fő)	1 500 000	1 500 000	1 035 000
		- köztemetés	500 000	500 000	
		- rendkívüli támogatás	300 000	300 000	
	K48 Összesen		6 100 000	6 396 000	2 899 460
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköztámadások			
	- 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	9 000 000	
	- RK Egyház - Kálvária felújítására	500 000	500 000		
K8 összesen		20 000 000	20 000 000	10 292 843	
5.	Támogatási kölcsön nyújtása				
- Önkormányzati jogalkotás					
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	5 000 000			
	- Borjádi Óvoda Társulás részére óvoda működtetéséhez	5 000 000			
K504	- Töttös Község Önkormányzat kölcsön		30 000 000	30 000 000	
K508	- Napraforgó Kulturális Egyesület kölcsön		1 000 000	1 000 000	
K504 összesen		10 000 000	31 000 000	31 000 000	
6.					
7.	Működési célú pénzeszköztámadások	300 399 374	291 274 433	232 232 267	
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000	6 396 000	2 899 460	
9.	Felhalmozási célú pénzeszköztámadások	20 000 000	20 000 000	10 292 843	
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	10 000 000	31 000 000	31 000 000	
11.	Mindösszesen:	336 499 374	348 670 433	276 424 570	

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 nővédelmi 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.III. negyedévi kiadási és bevételi előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)			2 019			KÖZÖS HIVATAL (Összesen)			2 019		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	113 214 190	124 396 772	89 676 127	Önkormányzatok működési támogat.					
		Munkaadókat terhelő járulékok	22 015 637	23 336 719	17 793 370	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	7 978 492	4 136 562		
		Dologi kiadások	9 873 000	9 993 513	6 274 733	Működési bevételek	2 000	147 000	152 818		
		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	8 333 983	4 497 871			
		Összesen:	145 102 827	157 871 420	113 888 646	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	149 664 437	117 196 427		
	Kiadások összesen:	145 229 827	157 998 420	113 891 896	Bevételek összesen:	145 229 827	157 998 420	121 694 298			
	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	Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	50 417 904	50 937 904	38 243 000	Önkormányzatok működési támogat.					
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 505 469	9 805 469	7 562 808	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	520 000	655 837		
		Dologi kiadások	65 689 986	77 339 986	46 560 698	Működési bevételek	28 306 000	36 106 000	22 468 806		
		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	51 982 058	38 480 701			
		Összesen:	125 613 359	138 083 359	92 366 506	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0		
	Felhalmozás	Beruházások	1 590 000	2 940 000	2 388 081	Működési bevételek - felhalm.céllal					
		Felújítások				Felhalmozási bevételek					
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
		Összesen:	1 590 000	2 940 000	2 388 081	Előző évi pénzmaradv. igénybev.					
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0		
						Központi, irányítószervi támogatás	83 541 301	89 041 301	72 782 619		
	Kiadások összesen:	127 203 359	141 023 359	94 754 587	Bevételek összesen:	127 203 359	141 023 359	111 263 320			
	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	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működés	Személyi juttatások	160 272 613	162 946 613	87 955 713	Önkormányzatok működési támogat.	303 292 537	305 129 078	289 620 722			
	Munkaadókat terhelő járulékok	30 612 050	31 102 050	17 384 821	Egyéb működési célú ÁH belülről	67 635 166	94 917 682	51 574 153			
	Dologi kiadások	379 537 288	526 255 289	390 164 015	Működési bevételek	575 241 358	579 947 938	410 203 998			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	6 396 000	2 899 460	Működési kölcsön visszatér.áhtn belül	16 000 000	16 000 000	12 000 000			
					Működési pénzeszk.átv. Áhtn kívül	0	20 314 916	20 309 415			

kötelező és nem kötelező feladatok összesen		Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	322 274 433	263 232 267	Közhatalmi bevételek	405 289 000	409 026 484	422 353 017
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Összesen:	891 921 325	1 048 974 385	761 636 276	Műk.bev.össz.	1 367 458 061	1 425 336 098	1 206 061 305
		Beruházások	4 147 118 450	4 039 125 103	1 058 038 770	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	1 763 368 073	1 671 480 037	392 836 157
		Felújítások	45 831 000	45 831 000	5 995 472				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	20 000 000	10 292 843	Felhalmozási bevételek	72 000 000	73 200 000	72 598 570
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	4 212 949 450	4 104 956 103	1 074 327 085	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	6 322 593	98 354 306	98 354 306
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	228 543 737	238 705 738	189 979 046	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	3 661 672 864	2 382 427 554
		Áht-n be.lüli megel.visszafiz	12 131 702	12 131 702	12 131 702				
		Kiadások összesen:	5 545 546 214	5 604 767 928	2 238 074 109	Forgatási c.értékpapír beváltása	517 758 966	517 758 966	0
						Bevételek összesen:	5 545 546 214	5 604 767 928	3 588 488 859
	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	338 281 289	215 874 840	Önkormányzatok működési támogat.	303 292 537	305 129 078	289 620 722
		Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156	64 244 238	42 740 999	Egyéb működési célú ÁH belülről	67 635 166	103 416 174	56 366 552
		Dologi kiadások	455 100 274	613 588 788	442 999 446	Működési bevételek	603 549 358	616 200 938	432 825 622
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	6 396 000	2 899 460	Működési kölcsönök visszatérülése	16 000 000	16 000 000	12 000 000
						Működési pénzeszk.átv. Áhtn kívül	0	20 314 916	20 309 415
		Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	322 418 849	263 376 683	Közhatalmi bevételek	405 289 000	409 026 484	422 353 017
		- ebből tartalék			Előző évi pénzmaradv. igénybev.	15 581 449	15 564 549	15 564 549	
		Összesen:	1 162 637 511	1 344 929 164	967 891 428	Műk.bev.össz.	1 411 347 510	1 485 652 139	1 249 039 877
	Felhalmozás	Beruházások	4 148 835 450	4 042 192 103	1 060 430 101	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	1 763 368 073	1 671 480 037	392 836 157
		Felújítások	45 831 000	45 831 000	5 995 472	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	20 000 000	10 292 843	Felhalmozási bevételek	72 000 000	73 200 000	72 598 570
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0
		Összesen:	4 214 666 450	4 108 023 103	1 076 718 416	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	6 322 593	98 354 306	98 354 306
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	228 543 737	238 705 738	189 979 046	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	3 661 672 864	2 382 427 554	
	Kiadások összesen:	5 805 847 698	5 891 658 005	2 434 588 890	Központi, irányítószervi támogatás	228 543 737	238 705 738	189 979 046	
	Államháztartáson 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	5 903 789 707	2 446 720 592	Bevételek összesen:	5 817 979 400	5 903 789 707	3 821 446 477	
	Nettósított kiadások összesen:	5 589 435 663	5 665 083 969	2 256 741 546	Nettósított bevételek összesen:	5 589 435 663	5 665 083 969	3 631 467 431	
	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	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	eredeti
Tanulva játssz EFOP - 3.3.2.-16-00114	24 911 955	24 911 955	24 911 955	0	EFOP

K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei	19 540 629	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 288	228 543 737
		Mód.ei.	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	22 287 547	238 705 738
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	231 672 331	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 288	440 675 439
		Mód.ei.	231 806 083	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	22 287 547	450 837 440
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	231 672 331	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 288	440 675 439
		Mód.ei.	231 806 083	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	22 287 547	450 837 440
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	512 308 788	324 636 739	329 636 739	470 636 739	388 386 739	497 636 739	774 736 739	440 886 739	449 367 739	532 636 739	605 136 739	491 972 222	5 817 979 400
		Mód.ei.	373 724 322	336 415 683	341 415 683	482 560 099	400 165 683	526 199 067	786 515 683	457 665 683	521 837 576	554 711 683	610 381 683	512 196 862	5 903 789 707

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1 456 432 314	1 485 776 360	1 796 442 999	1 679 787 045	1 792 640 057	1 616 984 103	1 176 228 149	969 322 195	1 109 435 241	824 147 360	352 991 406	0
Bevétel	1 968 741 102	353 980 785	640 303 378	353 980 785	501 239 751	321 980 785	333 980 785	233 980 785	589 480 785	247 348 858	133 980 785	138 980 816	5 817 979 400
Kiadás	512 308 788	324 636 739	329 636 739	470 636 739	388 386 739	497 636 739	774 736 739	440 886 739	449 367 739	532 636 739	605 136 739	491 972 222	5 817 979 400
Egyenleg	1 456 432 314	1 485 776 360	1 796 442 999	1 679 787 045	1 792 640 057	1 616 984 103	1 176 228 149	969 322 195	1 109 435 241	824 147 360	352 991 406	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1 595 133 632	1 628 995 426	1 928 557 220	1 800 652 005	1 906 902 896	1 720 551 036	1 283 159 197	1 157 556 444	1 225 873 752	838 522 966	364 675 787	0
Bevétel	1 968 857 954	370 277 477	640 977 477	354 654 884	506 416 574	339 847 207	349 123 844	332 062 930	590 154 884	167 360 897	136 534 504	147 521 075	5 903 789 707
Kiadás	373 724 322	336 415 683	341 415 683	482 560 099	400 165 683	526 199 067	786 515 683	457 665 683	521 837 576	554 711 683	610 381 683	512 196 862	5 903 789 707
Egyenleg	1 595 133 632	1 628 995 426	1 928 557 220	1 800 652 005	1 906 902 896	1 720 551 036	1 283 159 197	1 157 556 444	1 225 873 752	838 522 966	364 675 787	0	0

2019.09.30			
Bóly Város Önkormányzata			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Számla szám	Összeg Ft
3211	Forintpénztár-számla		406 685
331111	Költségvetési elszámolási számla	12001149	49 286 111
331122	Közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számlája	12102879	59 146 536
331126	Bérlakások	86200282	49 831 314
3311291	Víziközmű számla	12103344	21 351 737
33112991	Optikai hálózat	12005363	22 269 319
331129911	Munkászsállítás		311 061 702
33112992	Városközpont felújítása számla	12005875	410 346
33112993	Kehop szennyvízelvezetés fejlesztés		3 940 695
33112994	Ivóvízminőségjavító KEOP számla	12104273	530
3311311	Építményadó-beszedési számla	12003017	18 205 647
3311314	Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla	12003031	27 784 536
3311317	Iparüzési adó beszedési számla	12002676	190 040 589
331132	Gépjárműadó beszedési számla	12001084	20 561 450
3311312	Telekadó beszedési számla	12003024	0
331133	Pótlék beszedési alszámla	12003062	1 032 351
3311341	Bírság beszedési számla	12003079	414 550
33113183	Egyéb bevételek	12001077	0
331136	Talajterhelési díj beszedési alszámla	12004771	272 400
331137	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési alszámla	12003055	8 365
3311395	Helyi jövedéki adó	12105968	1 000
3311313	Vállalkozói kommunális adó számla	12003048	0
	Letéti számla	12001235	0
3311391	Illeték beszedési számla	12004836	1 292 625
33112995	ÁROP - 1.A.3-2014	86001131	5 695 782
33112997	Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA-2016-00016	86001320	2 751 066
33112996	Óvoda építés TOP - 1.4.1-15-BA1-2016-00014 ÁTVEZETVE MÁK	86001313	0
33112998	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010 ÁTVEZETVE MÁK	86001337	0
			785 358 651
33121331	Ipari Park TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009	10024003-00338109-00000017	124 349
33121332	Itthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025	10024003-00338109-00000024	831 731
33121334	Óvoda TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00014	10024003-00338109-00000048	71 842 014
33121335	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	10024003-00338109-00000055	10 129 404
33121333	Zöld város TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00003	10024003-00338109-00000031	211 496 000
3322691	MKB - értékpapír számla		11 116 537
	Magyar Államkincstár - értékpapír számla		9 276 414
	KINCSTÁRI SZÁMLÁK ÖSSZESEN		314 816 449
	Allamkötvények		762 607 000
	Pénzkészlet összesen		1 863 188 785

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			
3211	Forintpénztár-számla		48 920
331112	Főszámla		7 391 876
	Pénzkészlet összesen		7 440 796

Erzsébet Vigadó			
3211	Forintpénztár-számla		259 470
331112	Főszámla		8 449 287
33112999	EFOP		6 760 600
	Pénzkészlet összesen		15 469 357