

**Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete**

**Bóly Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

*(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelettel)*

Bóly Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

- 1. § (1)** A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.  
**(2)** E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
- 2. § (1)** A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

**2. Költségvetés bevételei és kiadásai**

- 3.§<sup>1</sup> (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019.évi költségvetésének
- |                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét | 5.611.073.040 Ft-ban, |
| tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét  | 5.611.073.040 Ft-ban  |
- állapítja meg.
- (2)** A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 3.259.111.004 Ft-ban,
- |                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| a) működési költségvetési bevételét 1.414.670.338 Ft-ban,     |                   |
| aa) intézményi működési bevételek                             | 608.068.318 Ft,   |
| ab) közhatalmi bevételek                                      | 405.299.000 Ft,   |
| ac) önkormányzatok költségvetési támogatása                   | 303.292.537 Ft,   |
| ad) támogatásértékű működési bevételek                        | 98.010.483 Ft,    |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét 1.844.440.666 Ft-ban, |                   |
| ba) - támogatásértékű felhalmozási bevételek                  | 1.763.368.073 Ft, |
| bb) – felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 8.822.593 Ft      |
| bc.) – ingatlan értékesítés                                   | 72.250.000 Ft     |
- összegben állapítja meg.
- (3)** A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 5.398.941.338 Ft-ban,
- |                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| a) működési költségvetési kiadását 1.262.118.235 Ft-ban, |                 |
| aa) személyi juttatások                                  | 331.342.120 Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok                        | 62.717.862 Ft,  |
| ac) dologi kiadások                                      | 551.805.404 Ft, |

<sup>1</sup> Módosította a 8/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2019. augusztus 31. napjától

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	6.100.000 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások	310.152.849 Ft.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 4.136.823.103 Ft-ban,	
ba) beruházások	4.070.992.103 Ft,
bb) felújítások	45.831.000 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	20.000.000 Ft,

összeben állapítja meg.

- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett működési célú pénzmaradványát 15.564.549 Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradványát 1.818.638.521 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételeit 517.758.966.000 Ft-ban állapítja meg,
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 200.000.000 Ft-ban állapítja meg,
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 12.131.702 Ft-ban állapítja meg,
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat működés tartalékának összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

**8.§** A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen és közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

**9.§** A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát (választott tisztségviselők, köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alapján foglalkoztatottak) költségvetési szervként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

**10.§** A Képviselő-testület az intézmények 2019. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzatát a 11. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

- 11.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 12.§ A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 13.§ A Képviselő-testület a 2019. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 14.§ (1) A helyi önkormányzat nevében a kötelezettségvállaló a polgármester. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.
- (2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.
- 15.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési tartalékát 0 E. Ft-tal hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- 16.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
- (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
- 17.§ (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 300.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településen működő civil szervezetek, egyházak számára pályázataik megvalósításához, működésük biztosítására egy évet meg nem haladó időtartamra kölcsönt biztosítson szervezetenként legfeljebb 4 millió Ft összegig.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy helyi önkormányzatok számára a költségvetésben e célra meghatározott keretösszeg erejéig legfeljebb 2019. december 31. napjáig kölcsönt biztosítson önkormányzatonként legfeljebb 2 millió Ft összegig.

### 3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 18.§** A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.
- 19.§** A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- 20.§** (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- 21.§** (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A Képviselő-testület működési/fejlesztési előirányzat-csoport összes kiemelt előirányzatai között 8.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- 22.§** (1) A polgármester pótköltségvetési rendeletervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.
- 23.§** (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül

különösen amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

- 24.§ (1)** A támogatások elbírálásáról, odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
- (2)** A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden év április 15. napjáig nyújtható be.
- (3)** A képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő első testületi ülésen, de legkésőbb 30 napon belül dönt. A döntést követő 10 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.
- (4)** A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 73.§-ban bekezdésében foglalt feltételeket:
- (5)** A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül, a folyamatos működést szolgálók esetében szükség szerint, a jóváhagyott keret erejéig kerül sor.
- 25.§ (1)** A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő képviselő-testület felé.
- (2)** A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év október 31. napjáig köteles eleget tenni.
- (3)** A Képviselő-testület évente a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (4)** Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélt meg.
- 26.§ (1)** Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével - az Áht. 71 § (2) – (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2)** Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (3)** Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ávr. 142. § (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
- a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni.
- b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

#### 4. Létszám és bérgazdálkodás

- 27.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a Közös Önkormányzati Hivatal cím Önkormányzati jogalkotás COFOG Személyi juttatások és Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton belül, béren kívüli juttatás részeként azon belül bruttó 250.000 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként évente (tényleges foglalkoztatási jogviszony arányában) maximum bruttó 200.000 Ft/fő értékben béren kívüli juttatást biztosít Széchenyi Pihenőkártya formájában.
- (3) A Képviselő-testület a foglalkoztatottjai tekintetében 2019. évre az Szja tv. 25. § (2) bekezdése által meghatározott 15 Forint/km költségtérítést alkalmazza a munkába járásnál.

#### 5. Záró rendelkezések

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

Bóly, 2019. augusztus 27.

  
Hárs József  
polgármester



  
dr. Kosztolányi Zsolt  
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

Bóly, 2019. augusztus 30.

  
dr. Kosztolányi Zsolt  
jegyző

Intézmény		Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Csofog	
Bevételi részletező		Kiadási részletező					
Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	szám	név		
1000	Elkülönített nem igénylő bevétel	5000	Elkülönített nem igénylő kiadás		Önkormányzati jogalkotás		
				011130	Finanszírozási műveletek		
				018030	Önkormányzatok elszámolási kp-i költségvetéssel		
				018010	Civil szervezetek működési támogatása		
				084031	Civil szervezetek programtámogatása		
				084032	Nemzetközi kulturális kapcsolatok		
				086030	Védett természeti területek		
				054020	Zöldterület kezelés		
				066010	Köztemető fenntartás		
				013320	Közutak, hidak üzemeltetése		
				045160	Ut, autópálya építése		
				045120	Vegetációs műsor-elosztás, városi kfv		
				046020	Egyéb távközlés		
				046030	Nem veszélyes hulladék összevőinek válogatása		
				051020	Nem veszélyes hulladék begyűjtése		
				051030	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása		
				051060	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
				052020	Szennyvíziszap kezelése		
				072112	Háziorvosi ügyelet		
				074031	Család és nővédelmi eü gondozás		
				074032	Ifjúság eügyi gondozás		
				081030	Sportlétesítmények működtetése		
				081061	Spabadidős park, fürdő és strand		
				041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
				107060	Települési támogatás		
				061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		
				064010	Közvilágítás		
				086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás		
				900080	Munkahelyi étkeztetés		
				104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
112	Helyi termékek boltja	512	Helyi termékek boltja	066020	Város, községgazdálkodás		
113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodás		
114	Gyümölcsfeldolgozó	514	Gyümölcsfeldolgozó	066020	Város, községgazdálkodás		
115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
116	Járáshivatal üzemeltetés	516	Járáshivatal üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
118	Nem lakóingatlan bérbeadása	518	Nem lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
119	Lakóingatlan bérbeadása	519	Lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
120	Víztermelés, kezelés	520	Víztermelés, kezelés	063020	Víztermelés, kezelés		
121	Naperőmű	521	Naperőmű				
122	Termál	522	Termál	063020	Víztermelés, kezelés		
123	Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP-2.2-2-15-2016-00087	523	Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP-2.2-2-15-2016-00087				
124	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	524	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005				

## Bóly Város Önkormányzat



## 2019.I. félévi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata I. módosítás Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Önkormányzati működési támogatásai (B11)	303 292 537	0	303 292 537	K1 Személyi juttatások	323 904 707	7 437 413	331 342 120
Működési költségen visszatérülés (B14)	16 000 000	0	16 000 000				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	67 635 166	1 252 724	68 887 890	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156	584 706	62 717 862
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 927 703	1 252 724	388 180 427	K3 Dologi kiadások	455 100 274	96 705 130	551 805 404
B3 Közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	405 299 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000
- magánszemélyek jöv.adói	6 000	10 000	16 000				
- vagyoni típusú adók	43 000 000	0	43 000 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	-5 246 525	310 152 849
- Értékesítési és forgalmi adók	342 000 000	0	342 000 000				
- Gépjárműadó	19 300 000	0	19 300 000	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	440 675 439	7 548 841	448 224 280
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	236 092 578
B4 Működési bevétel	983 000	0	983 000	- ebből értékpapír vásárlása	200 000 000	0	200 000 000
B6 Működési átvett pénzeszközök	603 549 358	4 518 960	608 068 318				
B8 Finanszírozási bevételek	761 884 152	7 531 941	769 416 093	Működési kiadások mindösszesen:	1 603 312 950	107 029 565	1 710 342 515
- ebből értékpapír beváltása	517 758 966	0	517 758 966	Nettósított működési kiadások	1 374 769 213	99 480 724	1 474 249 937
- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	236 092 578	Nettósított működési kiadások (értékpapír vásárlás nélkül)	1 174 769 213	99 480 724	1 274 249 937
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	15 581 449	-16 900	15 564 549				
Működési bevételek mindösszesen:	2 157 650 213	26 436 218	2 184 086 431				
Nettósított működési bevételek	1 929 106 476	18 887 377	1 947 993 853				
Nettósított működési bevételek (értékpapír beváltása nélkül)	1 411 347 510	18 887 377	1 430 234 887				

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

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 763 368 073	0	1 763 368 073	K6 Beruházások	4 148 835 450	-77 843 347	4 070 992 103
B5 Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	72 250 000	K7 Felújítások	45 831 000	0	45 831 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	2 500 000	8 822 593	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	0	20 000 000
- költségen visszatérítés	6 322 593	2 500 000	8 822 593				
B8 Finanszírozási bevételek	1 818 638 521	0	1 818 638 521				
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	1 818 638 521	0	1 818 638 521				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 660 329 187	2 750 000	3 663 079 187	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 214 666 450	-77 843 347	4 136 823 103
Bevételek mindösszesen	5 817 979 400	29 186 218	5 847 165 618	Kiadások mindösszesen:	5 817 979 400	29 186 218	5 847 165 618
Nettósított bevételek	5 589 435 663	21 637 377	5 611 073 040	Nettósított kiadások	5 589 435 663	21 637 377	5 611 073 040
Nettósított bevételek értékpapírok beváltása nélkül összesen	5 071 676 697	21 637 377	5 093 314 074	Nettósított kiadások értékpapír vásárlás nélkül összesen	5 389 435 663	21 637 377	5 411 073 040

Módosította a 8/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2019. augusztus 31. napjától

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Válto.	Módosított	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Válto.	Módosított	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	303 292 537	0	303 292 537	303 292 537	K1 Személyi juttatások	323 904 707	7 437 413	331 342 120	331 342 120
Működési költsön visszatérítés (B14)	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156	584 706	62 717 862	62 717 862
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	67 635 166	1 252 724	68 887 890	68 887 890	K3 Dologi kiadások	455 100 274	96 705 130	551 805 404	551 805 404
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 927 703	1 252 724	388 180 427	388 180 427	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000	6 100 000
B2 Felhalmozási célú államháztartáson belülről	1 763 368 073	0	1 763 368 073	1 763 368 073	K5 Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	-5 246 525	310 152 849	310 152 849
B3 Közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	405 299 000	405 299 000					
- magánszemélyek jövedeléről	6 000	10 000	16 000	16 000					
- vagyoni típusú adók	43 000 000	0	43 000 000	43 000 000					
- értékesítési és forgalmi adók	342 000 000	0	342 000 000	342 000 000					
- Gépjárműadó	19 300 000	0	19 300 000	19 300 000					
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	K6 Beruházások	4 148 835 450	-77 843 347	4 070 992 103	4 070 992 103
- Egyéb közhatalmi bevételek	983 000	0	983 000	983 000	K7 Felújítások	45 831 000	0	45 831 000	45 831 000
B4 Működési bevételek	603 549 358	4 518 960	608 068 318	608 068 318	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000
B5 Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	72 250 000	72 250 000	K9 Finanszírozási kiadások	440 675 439	7 548 841	448 224 280	448 224 280
B6 Működési átvett pénzeszközök	0	13 122 593	13 122 593	13 122 593	- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	236 092 578	236 092 578
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	2 500 000	8 822 593	8 822 593					
- költsön visszatérítés	6 322 593	2 500 000	8 822 593	8 822 593					
B8 Finanszírozási bevételek	2 580 522 673	7 531 941	2 588 054 614	2 588 054 614					
- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	236 092 578	236 092 578					
- ebből előző évi pénzeszközök igénybevétele	1 834 219 970	-16 900	1 834 203 070	1 834 203 070					
<b>Nettósított bevételek</b>	<b>5 817 979 400</b>	<b>29 186 218</b>	<b>5 847 165 618</b>	<b>5 847 165 618</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 817 979 400</b>	<b>29 186 218</b>	<b>5 847 165 618</b>	<b>5 847 165 618</b>
	<b>5 589 435 663</b>	<b>21 637 377</b>	<b>5 611 073 040</b>	<b>5 611 073 040</b>	<b>Nettósított kiadások</b>	<b>5 589 435 663</b>	<b>21 637 377</b>	<b>5 611 073 040</b>	<b>5 611 073 040</b>

Módosította a 8/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2019. augusztus 31. napjától







## 2019. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata I. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése				Önkormányzat				Hivatal				Vigadó				Összesen			
	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított		
B111	Helyi önkormányzatok műk. ált. tám.	75 011 922	0	75 011 922											75 011 922	0	75 011 922	0		
B112	Tel. önk. egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0											0	0	0	0		
B113	Tel. önk. egyes köznevelési fa.tám.	223 695 925	0	223 695 925											223 695 925	0	223 695 925	0		
B114	Tel. önk. egyes köznevelési fa.tám.	4 584 690	0	4 584 690											4 584 690	0	4 584 690	0		
B115	Működési célú központosított ei	0	0	0											0	0	0	0		
B14	Működési költségek visszatérítés	16 000 000	0	16 000 000											16 000 000	0	16 000 000	0		
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhn belülről	67 635 166	-3 000 000	64 635 166											67 635 166	1 252 724	68 887 890	0		
B17	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	386 927 703	-3 000 000	383 927 703	0	3 732 724	3 732 724	0	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	386 927 703	1 252 724	388 180 427	0		
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. áhn belülről	1 763 368 073	0	1 763 368 073	0	3 732 724	3 732 724	0	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	1 763 368 073	0	1 763 368 073	0			
B2	Felhalmozási célú támogatások áhn belülről	1 763 368 073	0	1 763 368 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 763 368 073	0	1 763 368 073	0		
B31	Megátalmazások (pv. adó) (termelői adó bevételek)	6 000	10 000	16 000											6 000	10 000	16 000	0		
B34	Vagyoni típusú adók (éplimény, telek, kommunális)	43 000 000	0	43 000 000											43 000 000	0	43 000 000	0		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	342 000 000	0	342 000 000											342 000 000	0	342 000 000	0		
B354	Gépjárműadó	19 300 000	0	19 300 000											19 300 000	0	19 300 000	0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0											0	0	0	0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	983 000	0	983 000											983 000	0	983 000	0		
B3	Közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	405 299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 289 000	10 000	405 299 000	0			
B401	Készletértékesítés	2 102 000	0	2 102 000											2 102 000	0	2 102 000	0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	369 932 120	0	369 932 120											379 428 120	0	381 068 120	0		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 995 000	0	34 995 000											37 697 000	0	36 437 000	0		
B404	Tulajdonosi bevételek	16 675 000	1 593 960	18 268 960											16 675 000	1 593 960	18 268 960	0		
B405	Ellátási díjak	0	0	0											3 005 000	0	9 554 000	0		
B406	Kiszámlázott áfa	104 723 038	0	104 723 038											6 549 000	7 031 000	11 107 038	0		
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0											6 355 000	0	6 355 000	0		
B408	Kamatbevételek	21 062 000	0	21 062 000											21 074 000	0	21 099 000	0		
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	300 000	300 000											300 000	0	300 000	0		
B411	Egyéb működési bevételek alk.	25 752 200	0	25 752 200											28 846 200	0	27 485 200	0		
B4	Működési bevételek	575 241 358	1 893 960	577 135 318	2 000	125 000	127 000	0	2 500 000	30 806 000	603 549 358	603 549 358	4 518 960	4 518 960	575 241 358	4 518 960	608 068 318	0		
B52	Ingatlanok értékesítése	72 000 000	0	72 000 000											72 000 000	0	72 000 000	0		
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	250 000	250 000	250 000											250 000	0	250 000	0		
B5	Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	72 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000 000	250 000	72 250 000	0		
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kiavl	6 322 593	6 800 000	6 322 593											6 322 593	6 800 000	6 322 593	0		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	6 800 000	6 800 000											6 800 000	0	6 800 000	0		
B6	Működési átvett pénzeszközök	0	13 122 593	13 122 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 122 593	0	13 122 593	0		
B7	Kölcsön vissza	6 322 593	2 500 000	8 822 593											6 322 593	2 500 000	8 822 593	0		
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	2 500 000	8 822 593											6 322 593	2 500 000	8 822 593	0		
B8123	Bevételi célú hatföldi értékpapírok bevétele	517 758 966	0	517 758 966											517 758 966	0	517 758 966	0		
B8131	Előző év kiív. maradvány	1 818 638 521	0	1 818 638 521											1 818 638 521	0	1 818 638 521	0		
B816	Központi, irányítószervi támogatás	225 391	0	225 391											225 391	0	225 391	0		
B8	Finanszírozási bevételek	2 336 397 487	0	2 336 397 487	145 002 436	2 048 841	147 051 277	83 541 301	5 500 000	89 041 301	228 543 737	7 548 841	236 092 578	7 531 941	2 588 054 614	5 847 165 618	2 588 054 614	0		
B8	Finanszírozási bevételek	5 545 546 214	14 776 553	5 560 322 767	145 227 827	2 031 941	147 259 768	98 897 359	5 500 000	104 397 359	2 580 522 673	29 186 218	5 847 165 618	29 186 218	5 560 322 767	21 637 377	5 611 073 040	0		
B8	Finanszírozási bevételek	5 545 546 214	14 776 553	5 560 322 767	227 391	3 840 824	4 008 215	43 662 058	3 020 000	46 682 058	5 589 435 663	21 637 377	5 611 073 040	21 637 377	5 560 322 767	21 637 377	5 611 073 040	0		
B8	Működési célú átvett pénzeszközök	5 545 546 214	14 776 553	5 560 322 767	227 391	3 840 824	4 008 215	43 662 058	3 020 000	46 682 058	5 589 435 663	21 637 377	5 611 073 040	21 637 377	5 560 322 767	21 637 377	5 611 073 040	0		
K1101	Törvény szerinti illetmények	111 811 515	-2 560 000	109 311 515	106 602 350	-1 000 000	105 602 350	41 055 310	20 000	41 075 310	259 469 175	259 469 175	-3 480 000	255 989 175	111 811 515	-2 560 000	109 311 515	0		
K1103	Céltartalék, projektkapitulum	4 885 600	0	4 885 600	940 936	1 000 000	1 940 936	1 150 000	0	1 150 000	6 976 536	6 976 536	1 000 000	7 976 536	4 885 600	0	4 885 600	0		
K1104	Helyettesítés	0	200 000	200 000											200 000	0	200 000	0		
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0											0	0	0	0		
K1107	Béren kívüli jut. - ékezesi hozzájárulás	4 070 663	0	4 070 663	5 204 360	0	1 350 000	2 304 850	0	2 304 850	11 579 873	11 579 873	0	11 579 873	0	11 579 873	0			
K1109	Közl.kív.	264 000	170 000	434 000	146 544	500 000	646 544	403 968	0	403 968	814 512	814 512	670 000	1 484 512	264 000	170 000	434 000	0		
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	300 000	0	300 000	0	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	35 000	300 000	0	300 000	0		
K1113	Foglalk. egyéb szem.jut.	2 092 000	4 640 000	6 732 000	50 000	1 453 634	1 503 634	2 397 360	0	2 397 360	4 539 360	4 539 360	6 593 634	11 132 994	2 092 000	4 640 000	6 732 000	0		
K121	Választott tisztviselők juttatásai	10 206 000	0	10 206 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 206 000	0	10 206 000	0		
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	26 402 835	-2 040 000	24 362 835	240 000	80 000	320 000	2 572 416	0	2 572 416	29 215 251	29 215 251	-1 960 000	27 255 251	26 402 835	-2 040 000	24 362 835	0		
K123	Egyéb külső szem.j. - szóc.gond. - lelki segítségny.	240 000	1 100 000	1 340 000	30 000	1 928 779	1 958 779	534 000	0	534 000	804 000	804 000	3 328 779	3 332 779	240 000	1 100 000	1 340 000	0		
K1	Személyi juttatások összesen	160 272 613	1 570 000	161 842 613	113 214 180	5 347 413	118 561 603	50 417 904	520 000	50 937 904	323 904 707	323 904 707	7 437 413	331 342 120	160 272 613	1 570 000	161 842 613	0		
K2	Mraadatok terh.fár.	30 612 050	0	30 612 050	22 015 637	584 706	22 600 343	9 505 469	0	9 505 469	62 133 156	62 133 156	584 706	62 717 862	30 612 050	0	30 612 050	0		
K311	Szakmai anyag	25 274 000	14 200 000	39 474 000	190 000	-16 900	173 100	2 523 580	0	2 523 580	27 987 580	27 987 580	14 183 100	42 170 680	25 274 000	14 200 000	39 474 000	0		

## 2019. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata I. módosítás

K312	Üzemeltetési anyag	10 000	15 763 300	2 120 000	-564 074	1 555 926	32 372 594	4 900 000	37 272 594	50 245 894	4 345 926	54 591 820
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>41 027 300</b>	<b>14 210 000</b>	<b>2 370 000</b>	<b>-580 974</b>	<b>1 729 026</b>	<b>34 896 174</b>	<b>4 900 000</b>	<b>39 796 174</b>	<b>78 233 474</b>	<b>18 529 026</b>	<b>96 762 500</b>
K321	Informaticai szolg. - internet	18 842 500	20 000	18 862 500	0	1 550 000	962 000	575 000	1 537 000	21 354 500	595 000	21 949 500
K322	Egyéb komm. szolg. - telefon	1 166 000	400 000	1 566 000	0	360 000	370 700	0	370 700	1 896 700	400 000	2 296 700
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>20 008 500</b>	<b>420 000</b>	<b>20 428 500</b>	<b>0</b>	<b>1 910 000</b>	<b>1 332 700</b>	<b>575 000</b>	<b>1 907 700</b>	<b>23 251 200</b>	<b>995 000</b>	<b>24 246 200</b>
K331	Közüzemi díjak	12 962 400	12 000 000	24 962 400	575 000	300 000	1 398 000	1 700 000	3 098 000	14 935 400	14 000 000	28 935 400
K332	Vásárolt élelmiszer	1 081 000	0	1 081 000	0	0	624 000	150 000	774 000	1 705 000	150 000	1 855 000
K333	Bérfel- és lízingdíj	5 150 500	50 000	5 200 500	0	20 000	134 000	20 000	154 000	5 304 500	70 000	5 374 500
K334	Karbantartási szolg.	12 522 000	100 000	12 622 000	165 000	0	1 407 000	100 000	1 507 000	14 094 000	200 000	14 294 000
K335	Közvetített szolgáltatások	42 595 405	12 000 000	54 595 405	300 000	0	300 000	5 000	1 047 000	68 237 405	12 005 000	55 942 405
K336	Szakmai tev. seg. szolg.	64 177 183	27 615 000	91 792 183	1 016 000	300 000	3 081 706	170 000	3 251 706	43 974 889	28 085 000	96 359 889
K337	Egyéb szolgáltatás	42 243 500	3 860 000	46 103 500	1 760 000	-69 555	10 192 660	-755 000	9 437 660	54 196 160	3 035 445	57 231 605
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>180 731 988</b>	<b>55 625 000</b>	<b>236 356 988</b>	<b>530 445</b>	<b>4 366 445</b>	<b>17 879 366</b>	<b>1 390 000</b>	<b>19 269 366</b>	<b>202 447 354</b>	<b>57 545 445</b>	<b>259 992 799</b>
K341	Kiküldetés	545 000	0	545 000	0	0	212 734	70 000	74 000	749 000	82 734	831 734
K342	Reklám és propaganda	270 000	30 000	300 000	0	20 000	150 000	0	150 000	440 000	30 000	470 000
<b>K34</b>	<b>Küldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>815 000</b>	<b>30 000</b>	<b>845 000</b>	<b>0</b>	<b>12 734</b>	<b>232 734</b>	<b>70 000</b>	<b>224 000</b>	<b>1 189 000</b>	<b>112 734</b>	<b>1 301 734</b>
K351	Működési célú előzet. áfa	45 407 000	5 001 000	50 408 000	1 297 000	0	8 319 746	700 000	9 019 746	55 023 746	5 551 925	60 575 671
K352	Fizetendő áfa	88 786 000	0	88 786 000	0	0	3 096 000	-360 000	2 736 000	91 882 000	-360 000	91 522 000
K355	Egyéb dologi kiadás	2 761 500	14 256 000	17 017 500	300 000	0	300 000	0	87 000	3 073 500	14 331 000	17 404 500
<b>K35</b>	<b>Különb. befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>136 954 500</b>	<b>19 257 000</b>	<b>156 211 500</b>	<b>-149 075</b>	<b>1 447 925</b>	<b>11 427 746</b>	<b>415 000</b>	<b>11 842 746</b>	<b>149 979 246</b>	<b>19 522 925</b>	<b>169 502 171</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>379 537 288</b>	<b>89 542 000</b>	<b>469 079 288</b>	<b>-186 870</b>	<b>9 686 130</b>	<b>65 689 986</b>	<b>7 350 000</b>	<b>73 039 986</b>	<b>455 100 274</b>	<b>96 705 130</b>	<b>551 805 404</b>
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000
<b>K4</b>	<b>Elátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000</b>
K502	Önkormányzatok előző évi elszámolásai	5 000 000	13 386 466	18 386 466	0	0	0	0	0	5 000 000	13 386 466	18 386 466
K504	Műk. célú visszatérendő kölcsönök nyújtása	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
K506	Egyéb műk. célú támogatás áhtn belül	261 582 524	500 000	262 082 524	0	60 670	0	0	0	261 582 524	560 670	262 143 194
K512	Egyéb műk. célú tám. áhtn kívülre	38 816 850	-19 277 407	19 539 443	0	83 746	0	0	0	38 816 850	-19 193 661	19 623 189
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>315 399 374</b>	<b>-5 390 941</b>	<b>310 008 433</b>	<b>0</b>	<b>144 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 399 374</b>	<b>-5 246 525</b>	<b>310 152 849</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 176 351 652	-25 038 347	3 151 313 305	0	0	0	0	0	3 176 351 652	-25 038 347	3 151 313 305
K62	Ingatlanok beszerzése	24 315 000	0	24 315 000	0	0	0	100 000	100 000	24 315 000	100 000	24 415 000
K63	Informaticai eszköz besz.	65 843 937	30 000	65 873 937	100 000	0	100 000	430 000	1 682 000	67 195 937	460 000	67 655 937
K64	Egyéb tárgyi eszköz besz.	880 607 861	-59 485 000	821 122 861	27 000	0	27 000	120 000	458 000	880 972 861	-59 365 000	821 607 861
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 147 118 450</b>	<b>-78 483 347</b>	<b>4 068 635 103</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>650 000</b>	<b>2 240 000</b>	<b>4 148 835 450</b>	<b>-77 843 347</b>	<b>4 070 992 103</b>
K71	Ingatlanok felújítása	26 342 519	0	26 342 519	0	0	0	0	0	26 342 519	0	26 342 519
K73	Gepek, berendezések, felsz. felújítása	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
K74	Felújítási célú előzetes áfa	9 488 481	0	9 488 481	0	0	0	0	0	9 488 481	0	9 488 481
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>45 831 000</b>	<b>0</b>	<b>45 831 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 831 000</b>	<b>0</b>	<b>45 831 000</b>
K86	Felhalmozási célú visszatér. Tám. kölcs.nyújt. áht-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 131 702	0	12 131 702	0	0	0	0	0	12 131 702	0	12 131 702
K915	Irányítói szervi műk. támogatás	228 543 737	7 548 841	236 092 578	0	0	0	0	0	228 543 737	7 548 841	236 092 578
K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	200 000 000	0	200 000 000	0	0	0	0	0	200 000 000	0	200 000 000
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>440 675 439</b>	<b>7 548 841</b>	<b>448 224 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 675 439</b>	<b>7 548 841</b>	<b>448 224 280</b>
<b>Összes kiadás</b>		<b>5 545 546 214</b>	<b>14 776 553</b>	<b>5 560 322 767</b>	<b>145 229 827</b>	<b>5 889 665</b>	<b>151 119 492</b>	<b>8 520 000</b>	<b>135 723 359</b>	<b>5 817 979 400</b>	<b>29 186 218</b>	<b>5 847 165 618</b>
<b>Nettósított kiadás összesen</b>		<b>5 317 002 477</b>	<b>7 227 712</b>	<b>5 324 230 189</b>	<b>145 229 827</b>	<b>5 889 665</b>	<b>151 119 492</b>	<b>8 520 000</b>	<b>135 723 359</b>	<b>5 589 435 663</b>	<b>21 637 377</b>	<b>5 611 073 040</b>

Módosította a 8/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2019. augusztus 31. napjától

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

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Vált.I	Módosított
		Bruttó		
<b>Bóly Város Önkormányzata</b>				
<b>Felújítási kiadások</b>				
1.	- Út, autópálya építése			
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	2 000 000	-	2 000 000
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000	-	2 000 000
	- Thai bokszt terem előtti térburkolat	1 200 000	-	1 200 000
2.	- Nem lakóingatlan bérbeadása			
	- Malom épület homlokzat festése, belső aszfaltos út javítása	1 270 000	-	1 270 000
	- GLS kerítés, tolékapu	1 270 000	-	1 270 000
	- Fulltech csarnok térburkolat	1 270 000	-	1 270 000
	- CTNET csarnok világítás felújítás	1 500 000	-	1 500 000
	- GLS térburkolat	7 620 000	-	7 620 000
	- Főliáknál térburkolat	1 016 000	-	1 016 000
	- Lakóingatlan - Hunyadi u 3 csatornacső		244 100	244 100
3.	- Szabadidős park, fürdő és strand			
	- uszómedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 270 000	-	1 270 000
4.	- Városgazdálkodás			
	- szökőkút felújítás	3 175 000	-	3 175 000
	- Naperómű visszacsatlósó automatika felújítás		365 252	365 252
	- Kiskastély söröző átalakítás	2 540 000	-	2 540 000
5.	- Víztermelés, kezelés			
	- vízvezeték cső csere	2 000 000	-	2 000 000
	- termálvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000	-	5 000 000
6.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
	- Szennyvíztelep szivattyú javítás	1 270 000	-	1 270 000
7.	- Kövilágítás			
	- közvilágítás fényforrás sorcsere 481 db	11 430 000	- 609 352	10 820 648
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>45 831 000</b>	<b>-</b>	<b>45 831 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
8.,	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás			
	- ivóvízvezeték cseréje	20 000 000	-	20 000 000
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	1 905 000	-	1 905 000
	- termál - búvármotor		1 629 029	1 629 029
	- termál - kisértékű tárgyi eszköz		105 000	105 000
	- új termálkút	150 000 000	-	150 000 000
9.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 4.500.000.000 Ft)	1 200 000 000	- 179 335 471	1 020 664 529
	- vízvezeték, szennyvízvezeték kiépítése - Indu Con		1 160 000	1 160 000
	- Szennyvízcsatorna építés Szabó Mátyás tér	1 905 000	-	1 905 000
10.	- Út, autópálya építése kisértékű tárgyi eszk.		2 000	2 000
	- kerékpárút építése Ipari Park felé	44 450 000	-	44 450 000
	- Ipari Park fejlesztése IV-es utca csapadékvezető árok		2 100 000	2 100 000
	- Külterületi földutak TOP	83 945 000	-	83 945 000
	- Thai Bokszt terem parkoló		1 237 500	1 237 500
11.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv. üzemeltetése		65 000	65 000
	- optikai hálózat fejlesztése II ütem	82 442 050	- 65 000	82 377 050
12.	- Lakóingatlan bérbeadása			
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500 000	-	500 000
	- ltthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025 Hunyadi u. 3.	50 800 000	-	50 800 000
	Rákóczi u. 32.	47 726 600	-	47 726 600
	- ltthon Bólyban - saját költség Rákóczi u		3 830 000	3 830 000
	Hunyadi u		210 000	210 000
	- kisértékű tárgyi eszköz		20 000	20 000
13.	- Nem lakóingatlan bérbeadása			
	- Óvoda - új építése TOP -1.4.1-15.-BA1 (091140)	402 590 000	-	402 590 000
	- Ipari Park fejlesztése IV-es utca gázvezeték építés	5 080 000	2 104 000	7 184 000
	- Ipari Park IV.ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009	381 000 000	-	381 000 000
	- GLS csarnok térburkolat BMÖGF/52-16/2016 GLS csarnok	15 240 000	15 852 013	31 092 013
	- Indu-Con konyhabútor		527 050	527 050
	- Rákóczi u. 22. Leader pályázat	10 160 000	-	10 160 000
	- Rákóczi u. 22.: homlokzat felújítás	4 000 000	-	4 000 000
	- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000	-	30 000 000
	- Alt.isk. energetikai felújítás	116 000 000	-	116 000 000
	- Vigadó - bútor vásárlás, színpad, sátor - Leader pályázat	22 000 000	-	22 000 000
	- kisértékű tárgyi eszköz	500 000	-	500 000
	- kisértékű t.e. Kiskastély söröző	500 000	-	500 000
	- Munkásszállás pályázat - volt Tejüzem: bontási terv, bontás, lapostetős épületek átalakítása	490 220 000	-	490 220 000
	- volt Tejüzem: hátsó út és parkolók kialakítása, kémény bontása	4 000 000	-	4 000 000
	- Tejüzem szomszéd góré bontás tájházhoz	1 000 000	-	1 000 000
	- Bóly 978 hrsz. Klímaberendezés		736 000	736 000
	- Fulltech csarnok bővítése - 1200m2	190 500 000	- 95 250 000	95 250 000
	- Tajvani csarnok raktárhelység		95 250 000	95 250 000
	- Bóly 731 hrsz vétele - Takszöv		61 875 000	61 875 000
	- Bóly 1916, 1918 hrsz vétele + telekalakítás		519 000	519 000
14.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.			
	- Zöld város pályázat	284 000 000	-	284 000 000
	- kisértékű tárgyi eszköz (játsszótéri eszközök is)	2 000 000	-	2 000 000
	- Gyümölcsfeldolgozó - mosogató válogató, palacktöltő		8 447 532	8 447 532
	- kisértékű tárgyi eszköz		380 000	380 000
15.	- Asztalos műhely - kisértékű t.e.	500 000	-	500 000
16.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése			
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	500 000 000	-	500 000 000
17.	- Szabadidős park, fürdő és strand - kisértékű t.e. - vegyszeradagoló	100 000	108 000	208 000
18.	- Jogalkotás - kisértékű t.e.	200 000	-	200 000

19.	- Védett természeti területek - Kistérségi t.e.	500 000	-	317 656	182 344
20.	- Közutak, hidak - Buszváró Kistérségi t.e. - park járda	100 000	-	317 656	317 656
21.	- Köztisztasági fenntartása - Kistérségi t.e.	50 000	-	-	50 000
22.	- Zöldterület kezelés Kistérségi t.e.	100 000	-	-	100 000
23.	- Közfoglalkoztatás - Kistérségi t.e. - gépek, szerszámok	200 000	-	-	200 000
24.	- Ügyelet - Kistérségi t.e.	101 600	-	-	101 600
25.	- Család és növekedési eu.gond. - Kistérségi t.e.	101 600	-	-	101 600
26.	- Eu centrum Kistérségi t.eszköz	101 600	-	-	101 600
<b>Beruházás összesen</b>					
		<b>4 147 118 450</b>	<b>-</b>	<b>78 493 347</b>	<b>4 068 625 103</b>
<b>Erzsébet Vígadó</b>					
27.	- Ovoda konyha- Kistérségi tárgyi eszközök beszerzése	701 000	-	605 000	96 000
	- elektromos sütő			682 000	682 000
28.	- Iskola konyha - Kistérségi tárgyi eszközök beszerzése	127 000	-	373 000	500 000
29.	- Vígadó Kistérségi t.e.	254 000	-	-	254 000
30.	- Könyvtári szolgáltatás - Kistérségi t.e.	127 000	-	-	127 000
31.	- Tanulva járjssz EFOP	381 000	-	200 000	581 000
<b>Vígadó összesen</b>					
		<b>1 590 000</b>	<b>-</b>	<b>650 000</b>	<b>2 240 000</b>
<b>Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
32.	- Kistérségi tárgyi eszközök	127 000	-	-	127 000
<b>Hivatal összesen</b>					
		<b>127 000</b>	<b>-</b>	<b>77 843 347</b>	<b>127 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>					
		<b>4 194 666 450</b>	<b>-</b>	<b>77 843 347</b>	<b>4 116 823 103</b>

Módosította a 8/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2019. augusztus 31. napjától

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

**Bóly Városi Önkormányzat 2019. I. félévi pénzeszköztáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzata I. módosítás**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vál.I.	Módosított
<b>Önkormányzat</b>				
<b>Működési célú pénzeszköztáradások</b>				
1.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	0	1 850 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3789 fő x 174 Ft)	659 286	0	659 286
K506	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	248 833 238	0	248 833 238
	- Komló ASP működtetési hozzájárulás (corso)	240 000	0	240 000
	- Bólyi Német Önkormányzat		500 000	500 000
	- Bólyi Óvoda és Bölcsöde	10 000 000	0	10 000 000
K502	- elvonások, befizetések (előző évi elszámolások)		18 386 466	18 386 466
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	
	Bólyi Sportegyesület	17 000 000	-8 600 000	8 400 000
	Bólyi Sportegyesület TAO 30 %-os kiegészítése	15 000 000	-15 000 000	0
	Bólyi Sportegyesület - Fedett sporttér térburkolat	0	0	
	100 éves Bólyi Sportegyesület - Eurocamp	2 000 000	-2 000 000	
	Zengő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület		6 322 593	6 322 593
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	0	200 000
	Bólyi Vegyeskar	200 000	0	200 000
	Ifjúsági fúvószenekar	60 000	0	60 000
	Harmónika együttes	60 000	0	60 000
	Idősek Enekkara	160 000	0	160 000
	Diabétesz Szakkör	50 000	0	50 000
	Baba-mama Klub	50 000	0	50 000
	Kézimunka Szakkör	50 000	0	50 000
	Szüreti Vesszőfűtés	50 000	0	50 000
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 070 000	0	1 070 000
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	100 000	0	100 000
K512	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	100 000	0	100 000
	Bólyi Sport-Fit nap	150 000	0	150 000
	Néptánc tábor	150 000	0	150 000
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	50 000	0	50 000
	Bólyi Parkváros Egyesület	100 000	0	100 000
	Bólyi Baráti Kör	100 000	0	100 000
	Malom Klub	100 000	0	100 000
	Német kör	100 000	0	100 000
	Óvoda Ószanyó, színház és gyereknep	120 000	0	120 000

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

	Bólyi Galamb, Diszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	50 000	0	50 000
	Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly	50 000	0	50 000
	Bólyi Polgárőr Egyesület	50 000	0	50 000
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000	0	50 000
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	0	96 850
	Mohácsi Városerőpítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamenhely	150 000	0	150 000
	Nyugdíjas szabadegyetem	150 000	0	150 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	1 000 000	0	1 000 000
	Bóly Városerő Alapítvány	100 000	0	100 000
	Szili László Alapítvány	50 000	0	50 000
	<b>K5</b>	<b>300 399 374</b>	<b>-390 941</b>	<b>300 008 433</b>
	<b>3. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>			
	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	1 000 000	0	1 000 000
	- lakásfenntartási, települési támogatás (37 fő)	2 800 000	0	2 800 000
K48	- születési támogatás ( 23 fő)	1 500 000	0	1 500 000
	- köztemetés	500 000	0	500 000
	- rendkívüli támogatás	300 000	0	300 000
	<b>K48 Összesen</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000</b>
	<b>4. Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>			
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás			
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	2 000 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	2 500 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	3 000 000
K89	- felhalm.célú átadás AH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	12 000 000
	- RK Egyház - Kálvária felújítására	500 000	0	500 000
	<b>K8 összesen</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
	<b>5. Támogatási kölcsön nyújtása</b>			
K504	- Önkormányzati jogalkotás		0	
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	5 000 000	0	5 000 000
	- Borjádi Óvoda Társulás részére óvoda működtetéséhez	5 000 000	0	5 000 000
	<b>K504 összesen</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
6.				
	<b>7. Működési célú pénzeszközátadások</b>			
	<b>8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>	<b>300 399 374</b>	<b>-390 941</b>	<b>300 008 433</b>
	<b>9. Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000</b>
	<b>10. Támogatási kölcsön nyújtása működési célra</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
	<b>11. Mindösszesen:</b>	<b>336 499 374</b>	<b>-390 941</b>	<b>336 108 433</b>

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

Módosította a 8/2018.(VIII. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2019. augusztus 31. napjától

## 2019. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	szá m	COFOG	Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.	Mód.
				óra	átlag	állag			
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	1

## Köztisztviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	25,00	2	10	1,25	26,25	0,00	26,25
----	--------	--------------------------	-------	---	----	------	-------	------	-------

## Bólyi Hivatal

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

## Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

## Közalkalmazottak összesen:

			32,00	2	10	1,25	33,25	0,00	33,25
--	--	--	-------	---	----	------	-------	------	-------

## Egyéb berendszer

## Bólyi Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	0	1	5	0,63	0,63	0,00	0,63
2.	051060	Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	1				1,00	0,00	1,00
3.	052030	Szennyvíztiszta kezelés, ártalmatlanítása	1				1,00	0,00	1,00
4.	066010	Zöldterület-kezelés	1				1,00	0,00	1,00
5.	066020	Város-, közösséggazdálkodás m.n.s. szolg.	1				1,00	0,00	1,00
6.	066020	Város-, közösséggazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	1				1,00	0,00	1,00
7.	066020	Város-, közösséggazdálkodás m.n.s. szolg. - Gyümölcsfeldolgozó	2				2,00	0,00	2,00
8.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1	1	7	0,88	1,88	0,00	1,88
Önkormányzat összesen:			8	1	7	0,88	8,88	0,00	8,88
Erzsébet Vigadó								0,00	
1.	082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése						0,50	0,5
Egyéb berendszer összesen:			8	2	12	2	9,51	0,50	10,01

## Közfoglalkoztatottak

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

## Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			98,00	6	32	4,01	102,01	0,50	102,51
--	--	--	-------	---	----	------	--------	------	--------

## Engedélyezett létszám összesen:

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



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

	Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék	315 399 374	-5 390 941	310 008 433	Közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	405 299 000
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	<b>Összesen:</b>	<b>891 921 325</b>	<b>85 721 059</b>	<b>977 642 384</b>	Műk. bev.össz.	<b>1 367 458 061</b>	<b>12 026 553</b>	<b>1 379 484 614</b>
	Beruházások	4 147 118 450	-78 493 347	4 068 625 103	Felhalmozási célú tám.ÁH belülről	1 763 368 073	0	1 763 368 073
	Felújítások	45 831 000	0	45 831 000	Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	72 250 000
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	20 000 000	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	6 322 593	2 500 000	8 822 593
	<b>Összesen:</b>	<b>4 212 949 450</b>	<b>-78 493 347</b>	<b>4 134 456 103</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 818 638 521	0	1 818 638 521
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	228 543 737	7 548 841	236 092 578	Felhalmozási bev.össz.	<b>3 660 329 187</b>	<b>2 750 000</b>	<b>3 663 079 187</b>
	Forgatási c. ép.vásárlása	200 000 000	0	200 000 000				
	Áht-n be.üli megel.visszatfz	12 131 702	0	12 131 702	Forgatási c.értékpapir beváltása	517 758 966	0	517 758 966
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 545 546 214</b>	<b>14 776 553</b>	<b>5 560 322 767</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 545 546 214</b>	<b>14 776 553</b>	<b>5 560 322 767</b>
	Létszám-előirányzat (fő) :	59,38	0,00	59,38				

	2 019			Módosított	MINDÖSSZESEN	2 019		Módosított
	Eredeti	Vált.I.	Vált.I.			Eredeti	Vált.I.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	<b>MINDÖSSZESEN</b>							
	Személyi juttatások	323 904 707	7 437 413	331 342 120	Önkormányzatok működési támogat.	303 292 537	0	303 292 537
	Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156	584 706	62 717 862	Egyéb működési célú ÁH belülről	67 635 166	1 252 724	68 887 890
	Dologi kiadások	455 100 274	96 705 130	551 805 404	Működési bevételek	603 549 358	4 518 960	608 068 318
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	16 000 000	0	16 000 000
	Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék	315 399 374	-5 246 525	310 152 849	Működési pénzeszk.áv. Áhtn kívül	405 289 000	13 122 593	418 411 593
	<b>Összesen:</b>	<b>1 162 637 511</b>	<b>99 480 724</b>	<b>1 262 118 235</b>	Közhatalmi bevételek	15 581 449	-16 900	15 564 549
	Beruházások	4 148 835 450	-77 843 347	4 070 992 103	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	<b>1 411 347 510</b>	<b>18 887 377</b>	<b>1 430 234 887</b>
	Felújítások	45 831 000	0	45 831 000	Műk.bev.össz.	1 763 368 073	0	1 763 368 073
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	20 000 000	Felhalmozási bevételek - felhalmozási célú	72 000 000	250 000	72 250 000
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	72 250 000	
<b>Összesen:</b>	<b>4 214 666 450</b>	<b>-77 843 347</b>	<b>4 136 823 103</b>	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	2 500 000	8 822 593	
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	228 543 737	7 548 841	236 092 578	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	1 818 638 521	0	1 818 638 521	
Forgatási c. ép.vásárlása	200 000 000	0	200 000 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	<b>3 660 329 187</b>	<b>2 750 000</b>	<b>3 663 079 187</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 805 847 698</b>	<b>29 186 218</b>	<b>5 835 033 916</b>	Felhalmozási bev.össz.	228 543 737	7 548 841	236 092 578	
Allamháttartáson belüli megel.visszatfz	12 131 702	0	12 131 702	Központi, irányítószervi támogatás	517 758 966	0	517 758 966	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 817 979 400</b>	<b>29 186 218</b>	<b>5 847 165 618</b>	Forgatási c.értékpapir beváltása	<b>5 817 979 400</b>	<b>29 186 218</b>	<b>5 847 165 618</b>	
<b>Nettósított kiadások összesen:</b>	<b>5 589 435 663</b>	<b>21 637 377</b>	<b>5 611 073 040</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 589 435 663</b>	<b>21 637 377</b>	<b>5 611 073 040</b>	
Létszám-előirányzat (fő) :	102,01	1,00	103,01	<b>Nettósított bevételek összesen:</b>				

Módosította a 8/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2019. augusztus 31. napjától

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

**Bóly Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban**

Feladat	Összes kiadás	Ebből				
		2018. év végéig	2019 eredeti	2020	2021 évi számított	2022
<b>Kiadások</b>						
- 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
- 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
- Zöld város pályázat TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	284 366 000	0	142 183 000	142 183 000		0
- Ithon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025	189 000 000	10 800 909	123 482 402	54 716 689		0
- 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
- Kültérületi földutak VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	86 082 750	2 137 750	83 945 000			0
- Rákóczi u 22 - Kézművesház Leader	10 160 000	0	10 160 000			0
- Munkásszállás	490 220 000		130 220 000	360 000 000		0
- Vigadó - bútor. színpad. sátor Leader	22 000 000		22 000 000			
- Altalános Iskola energetikai felújítás TOP-3.2.1-16-BA1	116 000 000	0	100 000 000	16 000 000		
<b>Összesen :</b>	<b>5 320 398 649</b>	<b>1 607 468 558</b>	<b>2 740 030 402</b>	<b>972 899 689</b>		<b>0</b>

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás			
		Összesen	2018 évig befolyt	2019.évi terv eredeti	2021 évi számított
- 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	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
- Ithon 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
- Kültérületi földutak VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	86 082 750	75 019 833			VP
- Rákóczi u 22 - Kézművesház Leader	10 160 000	10 160 000			LEADER
- Munkásszállás	490 220 000	306 410 000			TOP
- Vigadó - bútor. színpad. sátor Leader	22 000 000	22 000 000			LEADER
- Altalános Iskola energetikai felújítás -TOP-3.2.1-16-BA1	116 000 000	116 000 000			TOP
	<b>5 320 398 649</b>	<b>4 374 246 846</b>	<b>2 326 642 133</b>	<b>1 875 373 906</b>	<b>0</b>

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

**Ersébet Vigadó és Városi könyvtár több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban**

Feladat	Összes kiadás	Ebből		
		2019 eredeti	2020	2021 évi számított
Tanulva jätssz EFOP - 3.3.2.-16-00114	24 911 965	10 532 377	14 379 578	
		2018. év végéig		2022

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

Módosította a 8/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2019. augusztus 31. napjától

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok													Összesen		
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XIII. hó				
B11	Önkormányzatok támogatásai	Eredeti el	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	303 292 537
		Mod. el	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	303 292 537
B14	Működési költségek visszatérülés	Eredeti el																16 000 000
		Mod. el																16 000 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti el	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	68 837 890
		Mod. el	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	68 837 890
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti el	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	386 927 703
		Mod. el	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	386 927 703
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti el	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 763 868 073
		Mod. el	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 763 868 073
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti el	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	405 288 000
		Mod. el	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	405 288 000
B4	Működési bevételek	Eredeti el	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	603 549 358
		Mod. el	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	603 549 358
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti el	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	72 000 000
		Mod. el	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	72 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti el		13 122 593														13 122 593
		Mod. el		13 122 593														13 122 593
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti el		2 500 000		6 322 593												8 822 593
		Mod. el		2 500 000		6 322 593												8 822 593
B1-7	Kölségvetései bevételek	Eredeti el	114 980 503	334 980 503	621 303 096	334 980 503	319 980 503	302 980 503	314 980 503	214 980 503	214 980 503	228 348 576	114 980 503	119 980 528	114 980 503	119 980 528	3 237 456 727	8 259 111 004
		Mod. el	114 980 503	334 980 503	621 303 096	334 980 503	324 483 227	302 980 503	318 499 463	214 980 503	214 980 503	227 348 576	114 980 503	118 980 528	114 980 503	118 980 528	3 259 111 004	
B8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti el																0
		Mod. el																0
B8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti el					162 258 966											162 258 966
		Mod. el					162 258 966											162 258 966
B8.3	Maradvány igénybevétele	Eredeti el	1 834 219 970															1 834 219 970
		Mod. el	1 834 219 970															1 834 219 970
B8.6	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti el	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	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	226 092 578
		Mod. el	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	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	226 092 578
B8.1	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti el	1 853 877 451	19 000 282	19 000 282	19 000 282	181 259 248	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	2 580 522 673
		Mod. el	1 853 877 451	19 000 282	19 000 282	19 000 282	181 259 248	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	2 580 522 673
B8.2	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti el																0
		Mod. el																0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti el	1 853 877 451	19 000 282	19 000 282	19 000 282	181 259 248	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	2 580 522 673
		Mod. el	1 853 877 451	19 000 282	19 000 282	19 000 282	181 259 248	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	2 580 522 673
B	Bevételek összesen	Eredeti el	1 968 857 954	353 980 785	640 303 378	353 980 785	501 239 751	321 980 785	333 980 785	233 980 785	233 980 785	247 348 958	133 980 816	138 980 816	133 980 816	138 980 816	5 817 975 400	8 547 165 618
		Mod. el	1 968 857 954	353 980 785	640 303 378	353 980 785	506 416 574	322 654 884	338 173 844	234 664 884	234 664 884	247 022 957	134 654 884	138 654 915	133 654 884	138 654 915	5 847 165 618	0
K1	Személyi juttatások	Eredeti el	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	322 904 707
		Mod. el	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	322 904 707
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti el	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	62 133 156
		Mod. el	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	62 133 156
K3	Dologi kiadások	Eredeti el	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	455 100 274
		Mod. el	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	455 100 274
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti el	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	5 180 404
		Mod. el	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	5 180 404
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti el	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	315 999 374
		Mod. el	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	315 999 374
K6	Beváltatások	Eredeti el	185 000 000	210 000 000	200 000 000	350 000 000	264 000 000	366 000 000	657 000 000	320 000 000	330 000 000	478 000 000	490 500 000	414 835 450	362 335 450	490 500 000	364 702 450	4 070 992 103
		Mod. el	185 000 000															



