

**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.) és 11/2019.(XI.29.)
önkormányzati rendeletekkel)*

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

1. A rendelet hatálya

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

2. Költségvetés bevételei és kiadásai

- 3.§^{1, 2} (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019.évi költségvetésének
- | | |
|---|-----------------------|
| tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét | 5.665.083.969 Ft-ban, |
| tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét | 5.665.083.969 Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 3.313.121.933 Ft-ban,
- a) működési költségvetési bevételét 1.470.087.590 Ft-ban,
- | | |
|---|-----------------|
| aa) intézményi működési bevételek | 616.200.938 Ft, |
| ab) közhatalmi bevételek | 409.026.484 Ft, |
| ac) önkormányzatok költségvetési támogatása | 305.129.078 Ft, |
| ad) támogatásértékű működési bevételek | 139.731.090 Ft, |
- b) felhalmozási költségvetési bevételét 1.843.034.343 Ft-ban,
- | | |
|--|-------------------|
| ba) - támogatásértékű felhalmozási bevételek | 1.671.480.037 Ft, |
| bb) – felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 98.354.306 Ft |
| bc.) – ingatlan értékesítés | 73.200.000 Ft |
- összegeben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 5.452.952.267 Ft-ban,
- a) működési költségvetési kiadását 1.344.929.164 Ft-ban,
- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| aa) személyi juttatások | 338.281.289 Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok | 64.244.238 Ft, |

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

² Módosította a 11/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2019. november 30. napjától

ac) dologi kiadások	613.588.788 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	6.396.000 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások	322.418.849 Ft.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 4.108.023.103 Ft-ban,	
ba) beruházások	4.042.192.103 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 bevételét 517.758.966 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 bevételét az 5. melléklet, a címrend szerinti költségvetési kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

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

9.§ A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát (választott tisztségviselők, köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alapján foglalkoztatottak) költségvetési szervenként 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 intézményi 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 ülésén esetenként dönt.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településen működő civil szervezetek, egyházak számára pályázataik megvalósításához, működésük biztosítására egy évet meg nem haladó időtartamra kölcsönt biztosítson szervezetenként legfeljebb 4 millió Ft összegig.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy helyi önkormányzatok számára a költségvetésben e célra meghatározott keretösszeg erejéig legfeljebb 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 rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.
- 23.§** (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül

különösen amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

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

4. Létszám és bérgazdálkodás

- 27.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a Közös Önkormányzati Hivatal cím Önkormányzati jogalkotás COFOG Személyi juttatások és Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton belül, béren kívüli juttatás részeként azon belül 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.

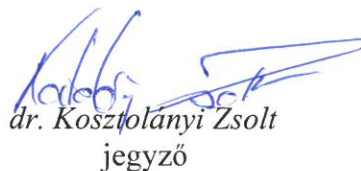
5. Záró rendelkezések

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 beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Bóly, 2019. november 26.


Hárs József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

Bóly, 2019. november 29.


dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Intézmény	Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Csofog név	
	Bevételi részletező		Kiadási részletező			
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés		
Bóly Város Önkormányzat	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás
					018030	Finanszírozási műveletek
					018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel
					084031	Civil szervezetek működési támogatása
					084032	Civil szervezetek programtámogatása
					086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok
					054020	Védett természeti területek
					066010	Zöldterület kezelés
					013320	Köztemető fenntartás
					045160	Közutak, hidak üzemeltetése
					045120	Ut, autópálya építése
					046020	Vezetékes műsorelosztás, városi ktv
					046030	Egyéb távközlés
					051020	Nem veszélyes hulladék összevontának válogatása
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése					
051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása					
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
052030	Szennyvíziszap kezelése					
072112	Háziorvosi ügyelet					
074031	Család és nővédelmi el. gondozás					
074032	Ifjúságügyi gondozás					
081030	Sportlétesítmények működtetése					
081061	Szabadidős 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 gyermekékeztetés					
066020	Város. községgazdálkodás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.			
066020	Város. községgazdálkodás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.			
066020	Város. községgazdálkodás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.			
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.			
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.			
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.			
112	Helyi termékek boltja	512	Helyi termékek boltja	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
114	Gyümölcsfeldolgozó	514	Gyümölcsfeldolgozó	063020	Viztermelés, kezelés	
115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés	063020	Viztermelés, kezelés	
116	Járáshivatal üzemeltetés	516	Járáshivatal üzemeltetés	063020	Viztermelés, kezelés	
117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés	063020	Viztermelés, kezelés	
118	Nem lakóingatlan bérbeadása	518	Nem lakóingatlan bérbeadása	063020	Viztermelés, kezelés	
119	Lakóingatlan bérbeadása	519	Lakóingatlan bérbeadása	063020	Viztermelés, kezelés	
120	Viztermelés, kezelés	520	Viztermelés, kezelés	063020	Viztermelés, kezelés	
121	Naperőmű	521	Naperőmű	063020	Viztermelés, kezelés	
122	Termál	522	Termál	063020	Viztermelés, 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

Bóly Város Önkormányzat

125	Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1- 2016-00016	525	Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1- 2016-00016			
126	Kézművesház Rákóczi u 22	526	Kézművesház Rákóczi u 22			
127	Ipari Park IV.ütem TOP-1.1-15-BA1- 2016-00009	527	Ipari Park IV.ütem TOP- 1.1-15-BA1-2016- 00009			
128	ASP fejl. KÖFOP- 2016-00009	528	ASP fejl. KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16-2017-00942			
129	Kerekpárut TOP- 3.1.1-15-BA1-2016- 00010	529	Kerekpárut TOP-3.1.1- 15-BA1-2016-00010			
130	Ovoda építés TOP- 1.4.1-15-BA1-2014- 00014	530	Ovoda építés TOP- 1.4.1-15-BA1-2014- 00014			
131	Külföldi földutak felúj. VP-6-7.2.1- 7.4.1.2-16	531	Külföldi földutak felúj. VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16			
132	Asztalos műhely	532	Asztalos műhely	066020	Város, községvezérlőkódás	
133	Ithon Bólyban EFOP	533		066020,011330,0 13350		
135	BMÖGF- GLSSarnok	535		013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
140	Iskola energetikai felúj.	540		092120	Általános Iskola 5-8 működtetés	
1000	Ekülönítést nem igénylő bevételek	5000	Ekülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás	
				018030	Finanszírozási műveletek	
				018030	Finanszírozási műveletek	
				082092	Közművelődési intézmények működtetése	
				082044	Könyvtári szolgáltatás	
				082042	Könyvtári állomány gyarapítása	
				096015	Intézményi gyerekeképzetés	
				900020	Funkcióra nem sorolható bevételek	
				096025	Munkahelyi étkeztetés	
				096015	Intézményi gyerekeképzetés	
				900020	Funkcióra nem sorolható bevételek	
				096025	Munkahelyi étkeztetés	
				082092	Közművelődési intézmények működtetése	
110	Óvoda konyha	510	Óvoda konyha			
111	Kollégium konyha	511	Kollégium konyha			
134	Tanulva Játszsz EFOP	534	Tanulva Játszsz EFOP			

Modosította a 8/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2019. augusztus 31. napjától
 Modosította a 11/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2019. november 30. napjától

2019. III. negyedévi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata II. módosítás Ft-ban)

Bevételek				Kiadások					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	303 292 537	0	1 836 541	305 129 078	K1 Személyi juttatások	323 904 707	7 437 413	6 939 169	338 281 289
Működési költségen visszatérülés (B14)	16 000 000	0	0	16 000 000				0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	67 635 166	1 252 724	34 528 284	103 416 174	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156	584 706	1 526 376	64 244 238
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 927 703	1 252 724	36 364 825	424 545 252	K3 Dologi kiadások	455 100 274	96 705 130	61 783 384	613 588 788
B3 Közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	3 727 484	409 026 484	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	296 000	6 396 000
- magánszemélyek jöv.adói	6 000	10 000	0	16 000				0	
- vagyoni típusú adók	43 000 000	0	2 990 183	45 990 183	K5 Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	-5 246 525	12 266 000	322 418 849
- Ertekezési és forgalmi adók	342 000 000	0	0	342 000 000				0	
- Gépjárműadó	19 300 000	0	0	19 300 000	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	440 675 439	7 548 841	2 613 160	450 837 440
- Egyéb közhatalmi bevételek	983 000	0	737 301	1 720 301	- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	2 613 160	238 705 738
B4 Működési bevételek	603 549 358	4 518 960	8 132 620	616 200 938	- ebből értékpapír vásárlása	200 000 000	0	0	200 000 000
B6 Működési átvett pénzeszközök	0	13 122 593	7 192 323	20 314 916	Működési kiadások mindösszesen:	1 603 312 950	107 029 565	85 424 089	1 795 766 604
B8 Finanszírozási bevételek	761 884 152	7 531 941	2 613 160	772 029 253	Nettósított működési kiadások	1 374 769 213	99 480 724	82 810 929	1 557 060 866
- ebből értékpapír beváltása	517 758 966	0	0	517 758 966	Nettósított működési kiadások (értékpapír vásárlás nélkül)	1 174 769 213	99 480 724	82 810 929	1 357 060 866
- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	2 613 160	238 705 738					
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	15 581 449	-16 900	0	15 564 549					
Működési bevételek mindösszesen:	2 157 650 213	26 436 218	58 030 412	2 242 116 843					
Nettósított működési bevételek	1 929 106 476	18 887 377	55 417 252	2 003 411 105					
Nettósított működési bevételek (értékpapír beváltása nélkül)	1 411 347 510	18 887 377	55 417 252	1 485 652 139					

2019. III. negyedévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata II. módosítás (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított
B2 Felhalmozási célú államháztartáson belülről	1 763 368 073	0	-91 888 036	1 671 480 037	K6 Beruházások	4 148 835 450	-77 843 347	-28 800 000	4 042 192 103
B5 Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	950 000	73 200 000	K7 Felújítások	45 831 000	0	0	45 831 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	2 500 000	89 531 713	98 354 306	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	0	0	20 000 000
- költségen visszatérülés	6 322 593	2 500 000	89 531 713	98 354 306					
B8 Finanszírozási bevételek	1 818 638 521	0	0	1 818 638 521					
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	1 818 638 521	0	0	1 818 638 521					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 660 329 187	2 750 000	-1 406 323	3 661 672 864					
					Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 214 666 450	-77 843 347	-28 800 000	4 108 023 103

Bevételek mindösszesen	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	5 903 789 707
Nettósított bevételek	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	5 665 083 969
Nettósított bevételek értékpapírok beváltása nélkül összesen	5 071 676 697	21 637 377	54 010 929	5 147 325 003

Kiadások mindösszesen:	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	5 903 789 707
Nettósított kiadások	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	5 665 083 969
Nettósított kiadások értékpapír vásárlás nélkül összesen	5 389 435 663	21 637 377	54 010 929	5 465 083 969

Módosította a 8/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2019. augusztus 31. napjától
Módosította a 11/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2019. november 30. napjától

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

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	M e g n e v e z é s	Eredeti	Váljt.	Váljt.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Váljt.	Váljt.	Módosított	
	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	303 292 537	0	1 836 541	305 129 078	K1 Személyi juttatások	323 904 707	7 437 413	6 939 169	338 281 289	
	Működési költségen visszatérítés (B14)	16 000 000	0	0	16 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok		0	0		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	67 635 166	1 252 724	34 528 284	103 416 174	K3 Dologi kiadások	62 133 156	584 706	1 526 376	64 244 238	
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 927 703	1 252 724	36 364 825	424 545 252	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	455 100 274	96 705 130	61 783 384	613 588 788	
	B2 Felhalmozási célú államháztartáson belülről	1 763 368 073	0	-81 888 036	1 671 480 037	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 100 000	0	286 000	6 396 000	
	B3 Közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	3 727 484	409 026 484		315 399 374	-5 246 525	12 266 000	322 418 849	
	- magánüzemeltetve	6 000	10 000	0	16 000			0	0	0	
	- vagyoni típusú adók	43 000 000	0	2 990 183	45 990 183			0	0	0	
	- értékesítési és forgalmi adók	342 000 000	0	0	342 000 000			0	0	0	
	- Gépjárműadó	19 300 000	0	0	19 300 000			0	0	0	
	- Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K6 Beruházások	4 148 835 450	-77 843 347	-28 800 000	4 042 192 103	
	- Egyéb közhatalmi bevételek	983 000	0	737 301	1 720 301	K7 Felújítások	45 831 000	0	0	45 831 000	
	B4 Működési bevételek	603 549 358	4 518 960	8 132 620	616 200 938	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	0	0	20 000 000	
	B5 Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	950 000	73 200 000	K9 Finanszírozási kiadások	440 675 439	7 548 841	2 613 160	450 837 440	
	B6 Működési átvett pénzeszközök	0	13 122 593	7 192 323	20 314 916	- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	2 613 160	238 705 738	
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 322 593	2 500 000	89 531 713	98 354 306						
	- költségen visszatérítés	6 322 593	2 500 000	89 531 713	98 354 306						
	B8 Finanszírozási bevételek	2 580 522 673	7 531 941	2 613 160	2 590 667 774						
	- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	2 613 160	238 705 738						
	- ebből előző évi pénzügyiárvány igénybevétele	1 834 219 970	-16 900	0	1 834 203 070						
	Költségvetési bevételek összesen:	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	5 903 789 707	Kiadások összesen:	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	5 903 789 707	
	Nettószított bevételek	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	5 665 083 969	Kiadások összesen:	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	5 665 083 969	

Módosította a 8/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2019. augusztus 31. napjától
Módosította a 11/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2019. november 30. napjától

2019. III. negyedév bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat II. módosítás

Rovat	Önkormányzat				Hivatal				Vegyes				Összesen			
	Eredeti	Válh.I.	Válh.II	Módosított	Eredeti	Válh.I.	Válh.II	Módosított	Eredeti	Válh.I.	Válh.II	Módosított	Eredeti	Válh.I.	Válh.II	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok munk. ált. tám.	75 011 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 011 922	0	0	0
B112	Tel. önk. egyes. köznevelési fa. tám.	223 695 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 695 925	0	0	0
B113	Tel. önk. egyes. köznevelési fa. tám.	4 584 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 584 690	0	0	0
B114	Néplakossági célú köznevelési fa. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	Néplakossági célú köznevelési fa. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Néplakossági célú köznevelési fa. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Néplakossági célú köznevelési fa. tám.	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0	0
B16	Néplakossági célú köznevelési fa. tám.	67 635 166	-3 000 000	0	30 282 516	94 917 682	0	3 732 724	4 245 768	7 978 492	0	520 000	18 000 000	0	0	0
B16	Néplakossági célú köznevelési fa. tám.	386 927 703	-3 000 000	0	32 119 057	416 046 760	0	3 732 724	4 245 768	7 978 492	0	520 000	1 252 724	1 252 724	34 528 284	103 416 174
B2	Művelődési célú támogatások államhátréson bel.	1 763 368 073	0	0	-91 888 036	1 671 480 037	0	0	0	0	0	0	1 671 480 037	0	0	0
B2	Művelődési célú támogatások államhátréson bel.	1 763 368 073	0	0	-91 888 036	1 671 480 037	0	0	0	0	0	0	1 671 480 037	0	0	0
B311	Művelődési célú támogatások államhátréson bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B311	Művelődési célú támogatások államhátréson bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Városi ligászdok (eljárny, telk, kommunális)	43 000 000	0	0	2 990 183	45 990 183	0	0	0	0	0	0	43 000 000	0	0	0
B34	Városi ligászdok (eljárny, telk, kommunális)	43 000 000	0	0	2 990 183	45 990 183	0	0	0	0	0	0	43 000 000	0	0	0
B354	Erdegyesület és területi adók (parasztsz)	19 300 000	0	0	0	19 300 000	0	0	0	0	0	0	19 300 000	0	0	0
B354	Erdegyesület és területi adók (parasztsz)	19 300 000	0	0	0	19 300 000	0	0	0	0	0	0	19 300 000	0	0	0
B355	Egyéb területi adók (parasztsz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb területi adók (parasztsz)	983 000	0	0	737 301	1 720 301	0	0	0	0	0	0	983 000	0	0	0
B3	Közfelhalmozás	405 289 000	10 000	0	3 727 484	409 026 484	0	0	0	0	0	0	405 289 000	10 000	0	3 727 484
B401	Közfelhalmozás	2 102 000	0	0	2 102 000	0	0	0	0	0	0	0	2 102 000	0	0	0
B402	Közfelhalmozás	369 932 120	0	0	5 450 540	364 481 580	0	0	0	0	0	0	369 932 120	0	0	5 450 540
B404	Tulajdonosi bevételek	34 995 000	0	0	150 000	35 145 000	0	0	0	0	0	0	34 995 000	0	0	150 000
B405	Ellátási díjak	16 675 000	0	0	0	16 675 000	0	0	0	0	0	0	16 675 000	0	0	0
B406	Kiszámlázott áfa	104 723 038	0	0	8 113 160	112 836 198	0	0	0	0	0	0	104 723 038	0	0	8 113 160
B407	Áfa visszatérítése	21 062 000	0	0	21 062 000	0	0	0	0	0	0	0	21 062 000	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	25 752 200	0	0	25 752 200	0	0	0	0	0	0	0	25 752 200	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek alk.	575 241 358	1 993 960	0	2 812 620	579 947 938	2 000	0	0	0	0	0	575 241 358	1 993 960	0	2 812 620
B42	Ingatlanok értékesítése	72 000 000	0	0	72 000 000	0	0	0	0	0	0	0	72 000 000	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	0	950 000	73 200 000	0	0	0	0	0	0	72 000 000	250 000	0	950 000
B54	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök áh.kvvi	6 322 593	6 800 000	0	13 122 593	0	0	0	0	0	0	0	6 322 593	6 800 000	0	13 122 593
B55	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök áh.kvvi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú támogatások államhátréson bel.	6 322 593	6 800 000	0	13 122 593	0	0	0	0	0	0	0	6 322 593	6 800 000	0	13 122 593
B7	Kölcson visszsa	2 500 000	2 500 000	0	7 192 323	20 314 916	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	7 192 323
B8	Felhalmozási célú támogatások államhátréson bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8123	Bevételek célú behaltid. edényprakt. bevallása	5 177 758 966	2 500 000	0	89 531 713	98 354 306	0	0	0	0	0	0	5 177 758 966	2 500 000	0	89 531 713
B816	Bevételek célú behaltid. edényprakt. bevallása	1 818 638 921	0	0	1 818 638 921	0	0	0	0	0	0	0	1 818 638 921	0	0	0
B8	Központi. irányított támogatások	2 336 397 487	0	0	2 336 397 487	145 002 436	0	2 048 841	2 048 841	0	0	0	2 336 397 487	0	0	2 048 841
B8	Központi. irányított támogatások	5 945 546 214	14 778 553	0	44 445 161	5 604 767 928	2 031 941	2 613 160	149 664 437	83 541 301	5 500 000	0	5 945 546 214	14 778 553	0	44 445 161
B8	Központi. irányított támogatások	5 545 546 214	14 778 553	0	44 445 161	5 604 767 928	2 273 391	8 340 924	4 665 768	8 333 983	3 020 000	0	5 545 546 214	14 778 553	0	44 445 161
K1101	Törvény szerinti illetmények	1 111 811 515	-2 500 000	0	600 000	1 09 911 515	106 602 350	-1 000 000	0	0	0	0	1 111 811 515	-2 500 000	0	600 000
K1103	Céltulaj. prondipremium	4 885 600	0	0	4 885 600	940 936	0	0	0	0	0	0	4 885 600	0	0	940 936
K1104	Helyletesítés	0	200 000	0	50 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	50 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli jut. - ékezesi hozzájárulás	4 070 663	0	0	4 070 663	5 204 360	0	1 350 000	0	0	0	0	4 070 663	0	0	1 350 000
K1109	Közl.kg.	264 000	0	0	4 174 000	146 544	0	5 204 360	2 304 650	0	0	0	264 000	0	0	4 174 000
K1110	Egyéb költségvetési - továbbképzés	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	646 544	403 968	0	0	0	3 000 000	0	0	646 544
K1113	Foglalk. egyéb szem.jutt	4 640 000	0	0	6 332 000	50 000	0	1 453 634	95 000	0	0	0	4 640 000	0	0	6 332 000
K121	Váltszert. felszolgatás. jutalatai	10 206 000	0	0	10 206 000	0	0	950 000	2 453 634	2 397 960	0	0	10 206 000	0	0	2 453 634
K122	Munkavégzés irányuló e. jogv. - megpizsítási díj	28 402 835	-2 040 000	0	-1 236 000	23 126 835	240 000	0	0	0	0	0	28 402 835	-2 040 000	0	-1 236 000
K123	Egyéb külsz. szem.j. - szoc.gond. jelki segítségny.	240 000	1 100 000	0	3 990 000	30 000	0	1 928 779	2 371 800	4 336 979	534 000	0	240 000	1 100 000	0	3 990 000
K2	Működési célú támogatások államhátréson bel.	160 272 630	1 570 000	0	1 040 000	162 946 613	113 214 190	5 347 413	5 835 169	124 396 772	50 417 904	520 000	160 272 630	1 570 000	0	1 040 000
K2	Működési célú támogatások államhátréson bel.	30 674 050	0	0	490 000	31 102 050	22 015 637	584 706	736 376	23 376 719	9 505 689	0	30 674 050	0	0	490 000
K311	Szociális ágazat	29 212 000	14 200 000	0	4 990 245	44 424 245	190 000	-16 900	173 100	2 523 580	0	0	29 212 000	14 200 000	0	4 990 245
K312	Uzemiellátási ágazat	19 753 300	10 000	0	535 511	16 298 811	2 120 000	-564 074	50 000	1 605 926	32 372 594	4 900 000	19 753 300	10 000	0	535 511
K313	Állásfoglalás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K37	Készletbeszerzés	41 027 300	14 210 000	0	5 485 756	60 273 056	2 310 000	-580 974	50 000	1 779 026	34 896 174	4 900 000	41 027 300	14 210 000	0	5 485 756
K321	Információs szolg. - internet	18 842 500	20 000	0	18 842 500	1 550 000	0	0	0	0	0	0	18 842 500	20 000	0	1 550 000
K322	Egyéb kommszolg. - telefon	1 186 000	400 000	0	1 586 000	360 000	0	0	0	0	0	0	1 186 000	400 000	0	1 586 000
K32	Kommunikációs szolg.	20 008 500	420 000	0	20 428 500	1 910 000	0	0	0	0	0	0	20 008 500	420 000	0	1 910 000
K331	Közvetítő szolg.	12 962 400	12 000 000	0	24 962 400	575 000	0	0	0	0	0	0	12 962 400	12 000 000	0	24 962 400
K332	Vasúti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Vasúti díj	5 150 500	50 000	0	5 200 500	20 000	0	0	0	0	0	0	5 150 500	50 000	0	5 200 500
K334	Közvetítő szolg.	12 522 000	100 000	0	12 522 000	165 000	0	0	0	0	0	0	12 522 000	100 000	0	165 000
K335	Közvetítő szolg.	42 595 405	12 000 000	0	-14 910 035	39 685 370	300 000	0	0	0	0	0	42 595 405	12 000 000	0	-14 910 035
K336	Szakmai tev. seg. szolg.	64 177 183	27 615 000	0	99 792 183	1 016 000	0	0	0	0	0	0	64 177 183	27 615 000	0	99 792

2019. III. negyedévi bevétel- és kiadások rovatrend szerinti előirányzat II. módosítás

Kód	Szolgáltatási kiadások	180 731 988	55 625 000	5 065 966	241 422 954	3 836 000	530 445	140 000	4 506 445	17 879 366	1 390 000	486 789	19 756 155	202 447 354	57 545 445	5 692 755	265 685 554
K341	Kioldatás	545 000	0	0	545 000	200 000	12 734	35 000	247 734	4 000	70 000	0	74 000	749 000	82 734	35 000	866 734
K342	Reklám és propaganda	270 000	30 000	14 244	314 244	20 000	0	0	20 000	150 000	0	0	150 000	440 000	30 000	14 244	484 244
K34	Kioldatások, reklám és propagandakiadások	815 000	30 000	14 244	859 244	220 000	12 734	35 000	267 734	154 000	70 000	0	224 000	1 189 000	112 734	49 244	1 301 734
K351	Működési célú előzet. áfa	45 407 000	5 001 000	10 200 000	60 608 000	1 297 000	-149 075	82 383	1 230 308	6 319 746	700 000	1 000 000	1 019 746	55 923 746	5 551 925	11 282 383	71 858 054
K352	Fizetendő áfa	86 786 000	0	35 910 035	124 696 035	0	0	0	0	3 096 000	-360 000	0	2 736 000	91 882 000	-360 000	35 910 035	127 432 035
K355	Egyéb dologi kiadás	2 761 500	14 256 000	500 000	17 517 500	300 000	0	0	300 000	12 000	75 000	0	87 000	3 073 500	14 331 000	500 000	17 904 500
K35	Dologi kiadások és egyéb dologi kiadások	136 954 500	19 257 000	46 610 035	202 821 535	1 597 000	-149 075	82 383	1 530 308	11 427 746	415 000	1 000 000	12 842 746	149 979 246	19 522 925	47 692 418	217 194 559
K3	Költségvetés összesen	379 537 288	89 342 000	57 176 001	526 255 289	9 873 000	-186 870	307 383	9 993 513	65 689 986	7 350 000	4 300 000	77 339 986	455 100 274	86 705 130	61 783 384	613 588 788
K4	Egyéb nem intézményi ellátások	6 100 000	0	296 000	6 396 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0	296 000	6 396 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	296 000	6 396 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0	296 000	6 396 000
K502	önkormányzatok előző évi elszámolásai	5 000 000	13 386 466	0	10 526 466	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	13 386 466	0	18 386 466
K504	Műk. célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	20 000 000
K506	Egyéb műk. célú támogatás áh-n belül	261 582 524	500 000	-500 000	261 582 524	0	60 670	0	60 670	0	0	0	0	261 582 524	560 670	-500 000	261 643 194
K508	Működési célú kölcsön áh-n kívülré	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
K512	Egyéb műk. célú tám. áh-n kívülré	38 816 850	-19 277 407	0	19 539 443	0	83 746	0	83 746	0	0	0	0	38 816 850	-19 193 661	0	19 623 189
K5	Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	-5 390 941	12 266 000	322 274 433	0	144 416	0	144 416	0	0	0	0	315 399 374	-5 246 525	12 266 000	322 418 849
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 176 351 652	-25 038 347	-29 500 000	3 121 813 305	0	0	0	0	0	0	0	0	3 176 351 652	-25 038 347	0	3 121 813 305
K62	Ingatlanok beszerzése	24 315 000	0	0	24 315 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	24 315 000	100 000	0	24 415 000
K63	Informátikai eszközök	65 843 937	30 000	0	65 873 937	100 000	0	0	100 000	1 252 000	430 000	0	2 182 000	67 195 937	460 000	0	68 155 937
K64	Egyéb tárgyi eszközök	860 607 861	-59 485 000	0	821 122 861	27 000	0	0	27 000	338 000	120 000	0	200 000	890 972 861	-59 365 000	200 000	821 807 861
K6	Beruházások	4 147 118 450	-78 493 347	-29 500 000	4 039 125 103	127 000	0	0	127 000	1 590 000	650 000	700 000	2 940 000	4 148 635 450	-77 843 347	-28 000 000	4 042 192 103
K71	Ingatlanok felújítása	26 342 519	0	0	26 342 519	0	0	0	0	0	0	0	0	26 342 519	0	0	26 342 519
K73	Gépek, berendezések, felsz. felújítása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
K74	Felújítási célú előzetes áfa	9 488 481	0	0	9 488 481	0	0	0	0	0	0	0	0	9 488 481	0	0	9 488 481
K7	Felújítások	45 831 000	0	0	45 831 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 831 000	0	0	45 831 000
K86	Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcs. nyújt. áh-n kiv.	7 500 000	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0	7 500 000
K89	Felhalmozási célú tám. áh-n kiv.	12 500 000	0	0	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000	0	0	12 500 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatér.	12 131 702	0	0	12 131 702	0	0	0	0	0	0	0	0	12 131 702	0	0	12 131 702
K915	Irányító szervi műk. támogatás	228 543 737	7 548 841	2 613 160	238 705 738	0	0	0	0	0	0	0	0	228 543 737	7 548 841	0	238 705 738
K9122	Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	0	0	200 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	440 675 439	7 548 841	2 613 160	450 837 440	0	0	0	0	0	0	0	440 675 439	7 548 841	0	0	450 837 440
Összes kiadás	5 545 546 214	14 776 553	44 445 161	5 604 767 928	145 229 827	5 889 665	6 878 928	157 998 420	127 203 359	8 520 000	8 520 000	5 300 000	141 023 359	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	5 903 789 707
Nettószított kiadás összesen	5 317 002 477	7 227 712	41 832 001	5 366 062 190	145 229 827	5 889 665	6 878 928	157 998 420	127 203 359	8 520 000	8 520 000	5 300 000	141 023 359	5 689 435 663	21 637 377	54 010 929	5 665 083 969

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

Módosította a 11/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2019. november 30. napjától

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

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Vált.I	Vált.II	Módosított
	Bóly Város Önkormányzata	Bruttó			
	Felújítási kiadások				
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 boksz 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
	- Ipari Park I. utca 1. kerítés, tolokápu	1 270 000	-	-	1 270 000
	- Ipari Park III. utca 13. csarnok térburkolat	1 270 000	-	-	1 270 000
	- Ipari Park III. utca 1. csarnok világítás felújítás	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Ipari Park I. utca 1. térburkolat	7 620 000	-	-	7 620 000
	- Főláknál 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
	- Napérmű visszakapcsoló automatika felújítás		365 252	-	365 252
	- Kiskastély söröző átalakítás	2 540 000	-	1 550 000	990 000
	- Rákóczi u 22 homlokzat felújítás		-	1 550 000	1 550 000
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
	Felújítás összesen	45 831 000	-	-	45 831 000
	Felhalmozási kiadások				
8.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
	- ivóvízvezeték cseréje	20 000 000	-	971 500	19 028 500
	- 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
	- Ady E utca kitorésbiztosító 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	179 335 471	170 721 641	849 942 888
	- 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	1 000	3 000
	- kerékpárút építése Ipari Park felé	44 450 000	-	-	44 450 000
	- Ipari Park fejlesztése IV. utca csapadékvezető árok		2 100 000	-	2 100 000
	- Külterületi földutak TOP	83 945 000	-	-	83 945 000
	- Thai Boksz 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	-	5 513 710	45 286 290
	- ltthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025 Hunyadi u. 32.	47 726 600	-	-	47 726 600
	- ltthon Bólyban EFOP- tárgyi eszköz vásárlás		-	5 513 710	5 513 710
	- ltthon Bólyban - saját költség Rákóczi u		3 830 000	76 898	3 906 898
	- Hunyadi u		210 000	11 862 618	12 072 618
	- kisértékű tárgyi eszköz		20 000	2 179	17 821
	- Rákóczi u 15. vételára		-	7 111 109	7 111 109
13.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Óvoda - új építése TOP-1.4.1-15.-BA1 (091140)	402 590 000	-	-	402 590 000
	- Óvoda - új építése ÖNRÉSZ (térkö)		-	1 500 000	1 500 000
	- Iskola napelemes tetőrendszer		-	12 000 000	12 000 000
	- Ipari Park fejlesztése IV. 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
	- Ipari Park I. utca 1. csarnok térburkolat BMÖGF/52-16/2016 GLS csarnok	15 240 000	15 852 013	-	31 092 013
	- Ipari Park I. utca 1. kerítés, parkoló		-	6 307 000	6 307 000
	- Bóly 1211. hrsz üzemcsarnok 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
	- Ált.isk. energetikai felújítás	116 000 000	-	-	116 000 000
	- Vigadó - bútor vásárlás, szinpad, sátor - Leader pályázat	22 000 000	-	1 308 100	20 691 900
	- kisértékű tárgyi eszköz	500 000	-	-	500 000
	- kisértékű t.e. Kiskastély söröző- klíma	500 000	-	-	500 000
	- Munkásszállás pályázat - volt Tejúzem: bontási terv, bontás, lapostető épületek átalakítása	490 220 000	-	-	490 220 000
	- volt Tejúzem: hátsó út és parkolók kialakítása, kémény bontása	4 000 000	-	-	4 000 000
	- Tejúzem szomszéd göré bontás tájházhoz	1 000 000	-	-	1 000 000
	- Bóly 978 hrsz. Klimaberendezés		736 000	-	736 000
	- Ipari Park III. utca 13. csarnok bővítése - 1200m2	190 500 000	95 250 000	-	95 250 000
	- Ipari Park III. utca 11. 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	30 000	549 000
	- kártalanítási és vezetékjog		-	139 150	139 150
	- Sportcsarnok vételára 853/2/A		-	101 000 000	101 000 000
	- Ipari Park - mobil kerítés		-	523 545	523 545
14.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.				
	- Zöld város pályázat	284 000 000	-	-	284 000 000
	- mobilszinpad		-	1 308 100	1 308 100
	- 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 - kisértékű (tűzoltókészülék)		-	50 000	50 000
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	500 000 000	-	-	500 000 000
17.	- Szabadidős park, fürdő és strand - tárgyi eszk. - vegyszeradagoló, medence porszívó	100 000	108 000	562 000	770 000
18.	- Jogalkotás - kisértékű t.e.	200 000	-	-	200 000
19.	- Védett természeti területek - kisértékű t.e.	500 000	317 656	-	182 344

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

Bóly Városi Önkormányzat 2019. III. negyedévi pénzeszköztáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzata II. módosítás

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vál.I.	Vált.II	Módosított
Önkormányzat					
Működési célú pénzeszköztáradások					
1.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	0	0	1 850 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3789 fő x 174 Ft)	659 286	0	0	659 286
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	248 833 238	0	0	248 833 238
	- Komló ASP működtetési hozzájárulás (corso)	240 000	0	0	240 000
	- Bólyi Németh Önkormányzat		500 000	0	500 000
	- Bólyi Óvoda és Bölcsöde	10 000 000	0	-500 000	9 500 000
	- elvonások, befizetések (előző évi elszámolások)		18 386 466	-8 234 000	10 152 466
K502	- Civil szervezetek működési támogatása		0	0	
2.	Bólyi Sportegyesület	17 000 000	-8 600 000	0	8 400 000
	Bólyi Sportegyesület TAO 30 %-os kiegészítése	15 000 000	-15 000 000	0	0
	Bólyi Sportegyesület - Fedett sportter területkapcsolat	0	0	0	0
	100 éves Bólyi Sportegyesület - Eurocamp	2 000 000	-2 000 000	0	0
	Zengő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület		6 322 593	0	6 322 593
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	0	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	0	0	200 000
	Bólyi Vegyeskar	200 000	0	0	200 000
	Ifjúsági fúvószenekar	60 000	0	0	60 000
	Harmónika együttes	60 000	0	0	60 000
	Idősek Enekkara	160 000	0	0	160 000
	Diabétesz Szakkör	50 000	0	0	50 000
	Baba-mama Klub	50 000	0	0	50 000
	Kézimunka Szakkör	50 000	0	0	50 000
	Szüreti Vesszőfűtés	50 000	0	0	50 000
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 070 000	0	0	1 070 000
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	100 000	0	0	100 000
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	100 000	0	0	100 000
	Bólyi Sport-Fit nap	150 000	0	0	150 000
	Neptánc tábor	150 000	0	0	150 000
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	50 000	0	0	50 000
	Bólyi Parkváros Egyesület	100 000	0	0	100 000
	Bólyi Baráti Kör	100 000	0	0	100 000
	Malom Klub	100 000	0	0	100 000
	Német kör	100 000	0	0	100 000
	Óvoda Öszanyó, színház és gyereknap	120 000	0	0	120 000

K512

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

	Bólyi Galamb, Diszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	50 000	0	0	50 000
	Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly	50 000	0	0	50 000
	Bólyi Polgárőr Egyesület	50 000	0	0	50 000
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000	0	0	50 000
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	0	0	96 850
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyataáár Mohácsi Kutyamenhely	150 000	0	0	150 000
	Nyugdíjas szabadegyetem	150 000	0	0	150 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	1 000 000	0	0	1 000 000
	Bóly Városért Alapítvány	100 000	0	0	100 000
	Szili László Alapítvány	50 000	0	0	50 000
	K5	300 399 374	-390 941	-8 734 000	291 274 433
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		0	0	
	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	1 000 000	0	0	1 000 000
	- lakásfenntartási, települési támogatás (37 fő)			296 000	3 096 000
K48	- születési támogatás (23 fő)	2 800 000	0	0	2 800 000
	- köztemetés	1 500 000	0	0	1 500 000
	- rendkívüli támogatás	500 000	0	0	500 000
		300 000	0	0	300 000
	K48 Összesen	6 100 000	0	296 000	6 396 000
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0	0	
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	0	
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	0	2 000 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	0	2 500 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	0	3 000 000
K89	- felhalm.célú átadás AH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	0	12 000 000
	- RK Egyház - Kálvária felújítására	500 000	0	0	500 000
	K8 összesen	20 000 000	0	0	20 000 000
5.	Támogatási kölcsön nyújtása		0	0	
K504	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	5 000 000	0	-5 000 000	
K504	- Borjádi Óvoda Társulás részére óvoda működtetéséhez	5 000 000	0	-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	0	21 000 000	31 000 000
				0	0
6.			0	0	
7.	Működési célú pénzeszközátadások				
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	300 399 374	-390 941	-8 734 000	291 274 433
9.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	6 100 000	0	296 000	6 396 000
		20 000 000	0	0	20 000 000

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

10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	10 000 000	0	21 000 000	31 000 000
11.		336 499 374	-390 941	12 562 000	348 670 433
	Mindösszesen:				

Módosította a 8/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2019. augusztus 31. napjától
Módosította a 11/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2019. november 30. napjától

2019. évi létszám-előirányzat (főben)

Sorszám	m.szám	megtérítés	COFOG				Teljes munkaidő	Főosztály	Éredeti	Változ.	Változ. II	Mód.
			idő	idő	óra	átlag						

1.	01130	Önkormányzati jogalkotás	1,00			1,00		1,00	0,00	0,00	1
----	-------	--------------------------	------	--	--	------	--	------	------	------	---

Választott tisztviselők

Köztisztviselők											
Bolyi Hivatal											
1.	01130	Önkormányzati jogalkotás	25,00	2	10	1,25		26,25	0,00	0,00	26,25

Köztisztviselők

Önkormányzat											
Önkormányzati jogalkotás											
1.	01130	Önkormányzati jogalkotás	1,00			1,00		1,00	0,00	0,00	1,00
2.	013320	Köztisztviselő-tenntartás és működtetés	1,00			1,00		1,00	0,00	0,00	1,00
3.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	2,50	1	4	0,50		2,50	0,00	0,00	2,50
4.	045160	Közülat, hídak, üzemelt., buszváró	1,00			1,00		1,00	0,00	0,00	1,00
5.	046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	1,00			1,00		1,00	0,00	0,00	1,00
6.	051060	Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	1,00			1,00		1,00	0,00	0,00	1,00
7.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	6,00			6,00		6,00	0,00	0,00	6,00
8.	074031	Család- és nővédelmi eu.gond. (védőnők)	4,00			4,00		4,00	0,00	0,00	4,00
Önkormányzat összesen:											
			17,00	1	4	0,50		17,50	0,00	0,00	17,50
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár											
9.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2,00			2,00		2,00	0,00	0,00	2,00
10.	082092	Közműv. intézmények, közösségi szintű működtetése	2,00	1	6	0,75		2,75	0,00	0,00	2,75
11.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvoda konyha	5,00			5,00		5,00	0,00	0,00	5,00
12.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	6,00			6,00		6,00	1,00	0,00	7,00
Vigadó összesen:											
			15,00	1	6,00	0,75		15,75	1,00	0,00	16,75
Köztisztviselők összesen:											
			32,00	2	10	1,25		33,25	0,00	0,00	33,25

Egyéb berendezés

Bolyi Hivatal											
1.	01130	Önkormányzati jogalkotás	0	1	5	0,63		0,63	0,00	0,00	0,63

Önkormányzat

Önkormányzati jogalkotás											
2.	051060	Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	1			1		1,00	0,00	0,00	1,00
3.	052030	Szennyvíztisztító üzemeltetése, ártalmatlanítása	1			1		1,00	0,00	0,00	1,00
4.	066010	Zöldterület-kezelés	1			1		1,00	0,00	0,00	1,00
5.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg.	1			1		1,00	0,00	0,00	1,00
6.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	1			1		1,00	0,00	0,00	1,00
7.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Gyümölcsfeldolgozó	2			2		2,00	0,00	0,00	2,00
8.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1	1	7	0,88		1,88	0,00	0,00	1,88
Önkormányzat összesen:											
			8	1	7	0,88		8,88	0,00	0,00	8,88
Erzsébet Vigadó											
1.	082092	Közműv. intézmények, közösségi szintű működtetése						0,50	0,00	0,00	0,5
Egyéb berendezés összesen:											
			0	0	0	0		0	0,50	-	10,01

Köztisztviselők

1.	041233	Köztisztviselők - Start közmunkaprogram - hosszú	32,00	0	0	0,00		32,00	0,00	0,00	32,00
Köztisztviselők összesen:											
			32,00	0	0	0,00		32,00	0,00	0,00	32,00
Foglalkoztatottak létszáma összesen:											
			98,00	6	32	4,01		102,01	0,50	0,00	102,51

Engedélyezett létszám összesen:

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

Módosította a 8/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2019. augusztus 31. napjától

Módosította a 11/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2019. november 30. napjától

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

Forgatási c. ép.vásárlása	200 000 000	0	0	200 000 000	Felhalml. bev.össz.	3 660 329 187	2 750 000	-1 406 323	3 661 672 864
Aht-n be. lüli megel. visszafiz	12 131 702	0	0	12 131 702					
Kiadások összesen:	5 545 546 214	14 776 553	44 445 161	5 604 767 928	Forgatási c. értékpapír beváltása	517 758 966	0	0	517 758 966
					Bevételek összesen:	5 545 546 214	14 776 553	44 445 161	5 604 767 928
					Létszám-előirányzat (fő) :	59,38			

	2 019				MINDÖSSZESEN	2 019			
	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított		Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított
MINDÖSSZESEN									
Személyi juttatások	323 904 707	7 437 413	6 939 169	338 281 289	Önkormányzatok működési támogat.	303 292 637	0	1 836 541	305 129 078
Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156	584 706	1 526 376	64 244 238	Egyéb működési célú AH belülről	67 635 166	1 252 724	34 528 284	103 416 174
Dologi kiadások	455 100 274	96 705 130	61 783 384	613 588 788	Működési bevételek	603 549 358	4 518 960	8 132 620	616 200 938
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	296 000	6 396 000	Működési kölcsönök visszatérülése	16 000 000	0	0	16 000 000
Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	-5 248 525	12 266 000	322 418 849	Működési pénzeszk. átv. Ahtn kívül	0	13 122 593	7 192 323	20 314 916
- ebből tartalék					Közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	3 727 484	409 026 484
Összesen:	1 162 637 511	99 480 724	82 810 929	1 344 929 164	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	15 581 449	-16 900	0	15 564 549
Beruházások	4 148 835 450	-77 843 347	-28 800 000	4 042 192 103	Műk. bev.össz.	1 411 347 510	18 887 377	55 417 252	1 485 652 139
Felújítások	45 831 000	0	0	45 831 000	Felhalml. célú tám. AH belülről	1 763 368 073	0	-91 888 036	1 671 480 037
Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	0	20 000 000	Működési bevételek - felhalml. céllal	0	0	0	0
Felhalml. célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	950 000	73 200 000
Összesen:	4 214 666 450	-77 843 347	-28 800 000	4 108 023 103	Felhalml. célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Irányítói működési támogatás folyósítása	228 543 737	7 548 841	2 613 160	238 705 738	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	6 322 593	2 500 000	89 531 713	98 354 306
Forgatási c. ép.vásárlása	200 000 000	0	0	200 000 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 818 638 521	0	0	1 818 638 521
Kiadások összesen:	5 805 847 698	29 186 218	56 624 089	5 891 658 095	Felhalml. bev.össz.	3 660 329 187	2 750 000	-1 406 323	3 661 672 864
Allamháttartáson belüli megel. visszafiz	12 131 702	0	0	12 131 702	Központi. irányítószervi támogatás	228 543 737	7 548 841	2 613 160	238 705 738
Kiadások összesen:	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	5 903 789 707	Forgatási c. értékpapír beváltása	517 758 966	0	0	517 758 966
Nettósíftott kiadások összesen:	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	5 665 083 969	Bevételek összesen:	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	5 903 789 707
Létszám-előirányzat (fő) :	102,01	1,00	0,00	103,01	Nettósíftott bevételek összesen:	21 637 377	21 637 377	54 010 929	5 665 083 969

Módosította a 8/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2019. augusztus 31. napjától
Módosította a 11/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2019. november 30. napjától

Bóly Város Önkormányzata több éves kintással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből				
		2018. év végéig	2019. eredeti	2020	2021	2022
Kiadások						
- agglomerációs szennyvíz pályázat KEHOP-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
- 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
- Ithton 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
- Kültériületi 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		
- 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		
Összesen :	5 320 398 649	1 607 468 558	2 740 030 402	972 899 689		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	2022
- agglomerációs szennyvíz pályázat KEHOP-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
- Ithton 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
- Kültériületi 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
	5 320 398 649	4 374 246 846	2 326 642 133	1 875 373 906	0

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

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

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

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

Módosította a 8/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2019. augusztus 31. napjától
Módosította a 11/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2019. november 30. napjától

