

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

Bóly Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

*(Egységes szerkezetben a módosításokról szóló 8/2019.(VIII.30.), 11/2019.(XI.29.) és
4/2020.(IV.30.) önkormányzati rendeletekkel)*

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

1. A rendelet hatálya

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

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

2. Költségvetés bevételei és kiadásai

- 3.§^{1, 2, 3} (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019.évi költségvetésének
- | | |
|---|-----------------------|
| tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét | 4.604.510.348 Ft-ban, |
| tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét | 4.604.510.348 Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 2.756.941.503 Ft-ban,
- | | |
|---|-----------------------|
| a) működési költségvetési bevételét | 1.577.734.608 Ft-ban, |
| aa) intézményi működési bevételek | 619.050.192 Ft, |
| ab) közhatalmi bevételek | 481.878.848 Ft, |
| ac) önkormányzatok költségvetési támogatása | 366.440.958 Ft, |
| ad) támogatásértékű működési bevételek | 110.364.610 Ft, |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét | 1.179.206.900 Ft-ban, |
| ba) támogatásértékű felhalmozási bevételek | 973.446.537 Ft, |
| bb) felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 102.896.593 Ft |
| bc) ingatlan értékesítés | 102.863.770 Ft |
- összegben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 4.392.378.646 Ft-ban,
- | | |
|--|-----------------|
| a) működési költségvetési kiadását 1.325.581.088 Ft-ban, | |
| aa) személyi juttatások | 303.934.875 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

³ Módosította a 4/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2019. december 31. napjától

ab) munkaadókat terhelő járulékok	58.836.847 Ft,
ac) dologi kiadások	630.462.854 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	3.761.370 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások	328.585.142 Ft.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 3.066.797.558 Ft-ban,	
ba) beruházások	2.971.347.205 Ft,
bb) felújítások	80.350.353 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	15.100.000 Ft,

összegben 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 0 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. A Képviselő testület az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 13.365.770,- Ft-ban határozza meg.
- 4.§ (1)** A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyevi 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 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 ruhazza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- 16.§** (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
- (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
- 17.§** (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi 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 rendlettervezetet 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 fizetésképtelenség 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, 2020. április 29.


Hárs József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

Bóly, 2020. április 30.


dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Intézmény	Bevételi jogcím: I		Kiadási jogcím: 5		Használt Csofog		
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés			
Boly Város Önkormányzat	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130 018030 018010 084031 084032 086030 054020 066010 013320 045160 045120 046020 046030 051020 051030 051060 052020 052030 072112 074031 074032 081030 081061 041233 107060 061030 064010 086090 900080 104037	011130 018030 018010 084031 084032 086030 054020 066010 013320 045160 045120 046020 046030 051020 051030 051060 052020 052030 072112 074031 074032 081030 081061 041233 107060 061030 064010 086090 900080 104037	Önkormányzati jogalkotás Finanszírozási műveletek Önkormányzatok eleztaromálási kpi költségvetéssel Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Nemzetközi kulturális kapcsolatok Védett természeti területek Zöldterület kezelés Köztemető fenntartás Közfutak, hidak üzemeltetése Ut, autópálya építése Vezetékes műsorrelézés, városi ktv Egyéb látványosságok Nem veszélyes hulladékok összevontinak válogatása Nem veszélyes hulladékok begyűjtése Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szennyvíziszap kezelése Háziorvosi ügyelet Család és nevelési ellátás gondozás Ifjúságügyi gondozás Sportlétesítmények működtetése Szabadidős park, fürdő és strand Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Települési támogatás Lakáshoz jutást segítő támogatás Közvilágítás Egyéb szabadidős szolgáltatás Munkahelyi elhelyezés Intézményen kívüli gyermekékeztetés Város, községgazdálkodás Város, községgazdálkodás Város, községgazdálkodás Város, községgazdálkodás Önkormányzati vagyonnal való gazd. Önkormányzati vagyonnal való gazd. Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	013350 013350 063020 063020 052080 066020	Önkormányzati vagyonnal való gazd. Önkormányzati vagyonnal való gazd. Víztermelés, kezelés Víztermelés, kezelés Víztermelés, kezelés Víztermelés, kezelés	
	112	Helyi termékek bolja	512	Helyi termékek bolja	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
	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	Járashivatal üzemeltetés	516	Járashivatal üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
	117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
	118	Nem lakóingatlan bérbéradása	518	Nem lakóingatlan bérbéradása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
	119	Lakóingatlan bérbéradása	519	Lakóingatlan bérbéradása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
	120	Víztermelés, kezelés	520	Víztermelés, kezelés	063020	Víztermelés, kezelés	
	121	Náperőmű	521	Náperőmű	063020	Víztermelés, kezelés	
	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	052080		
	124	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	524	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	066020		
	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 Rákóczi u 22	526	Kézművesház Rákóczi Rákóczi u 22	013350,066020		
127	Ipari Park IV ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009	527	Ipari Park IV ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009	013350			
128	ASP fejt. KÖFOP-16-2017-00942	528	ASP fejt. KÖFOP-16-2017-00942				

Boly Város Önkormányzat

Boly Város Önkormányzat

129	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	529	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	045120	Út, autópálya építése
130	Óvoda építés TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00014	530	Óvoda építés TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00014	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetése
131	Külföldi földutak felúj. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	531	Külföldi földutak felúj. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	045120	Út, autópálya építése
132	Aszfaltos műhely	532	Aszfaltos műhely	066020	Város. községüzemeltetés
133	Ithon Bolyban EFOP	533	Ithon Bolyban EFOP	066020/011130,013350	
135	BMOGF-GLSzarok	535	BMOGF-GLSzarok	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
140	felúj.-TOP-3.2.1-16-BA1	540	iskola energetikai felúj.-TOP-3.2.1-16-BA1	092120	Általános iskola 5-8 működtetés
142	ÖNRESZ Ipari Park IV. ütem	542	ÖNRESZ Ipari Park IV. ütem	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
143	Munkásszállás	543	Munkásszállás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
144	ÖNRESZ	544	ÖNRESZ	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
145	Horvát-Magyar Interreg	545	Munkásszállás	045120	Út, autópálya építése
146	Testvér-telepítési prog. - TTP-KP-1-2019/1-000030	546	Horvát-Magyar Interreg Testvér-telepítési prog. - TTP-KP-1-2019/1-000030	086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok
147	Rákóczi utca 15	547	Rákóczi utca 15	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
148	OUF/2019 Óvoda udvar		Magyar Falu MFP-OUF/2019 Óvoda udvar	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
1000	Eikülföldi nem igénylő bevétel	5000	Eikülföldi nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás
				018030	Finanszírozási műveletek
				061010	Helyi Önkormányzati, Nemzetiségi és Európai parlamenti választások
				018030	Finanszírozási műveletek
1000	Eikülföldi nem igénylő bevétel	5000	Eikülföldi nem igénylő kiadás	082092	Közművelődési intézmények működtetése
				082044	Könyvtári szolgáltatás
				082042	Könyvtári állomány gyarapítása
				096015	Intézményi gyerekeképzés
110	Óvoda könyha	510	Óvoda könyha	900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
				096025	Munkahelyi ékeztetés
				096015	Intézményi gyerekeképzés
111	Kollégium könyha	511	Kollégium könyha	900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
				096025	Munkahelyi ékeztetés
134	Tanulva Játéssz EFOP	534	Tanulva Játéssz EFOP	082092	Közművelődési intézmények működtetése

Boly Város Önkormányzat

Boly Közös Önkormányzati Hivatal

Erzsébet Vígadó, Városi Könyvtár és Közékeztelési Intézmény

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

Bevételek				Kiadások						
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	303 292 537	0	1 836 541	61 311 880	366 440 958	323 904 707	7 437 413	6 939 169	-34 346 414	303 934 875
Működési költségek visszatérülés (B14)	16 000 000	0	0	-4 000 000	12 000 000			0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	67 635 166	1 252 724	34 528 284	-25 637 157	77 779 017					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 927 703	1 252 724	36 364 825	31 674 723	456 219 975	62 133 156	584 706	1 526 376	-5 407 391	58 836 847
B3 Közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	3 727 484	72 852 364	481 878 848	455 100 274	96 705 130	61 783 384	16 874 066	630 462 854
- mászervezetek jöv. adói	6 000	10 000	0	-16 000	0	6 100 000	0	296 000	-2 634 630	3 761 370
- vagyoni újítás adók	43 000 000	0	2 990 183	5 347 587	51 337 770			0	0	
- Értékesítési és forgalmi adók	342 000 000	0	0	62 721 164	404 721 164	315 399 374	-5 246 525	12 266 000	6 166 293	328 585 142
- Gépjárműadó	19 300 000	0	0	5 349 254	24 649 254			0	0	
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0			0	0	
- Egyéb közhatalmi bevételek	983 000	0	737 301	-549 641	1 170 660			0	0	
B4 Működési bevételek	603 549 358	4 518 960	8 132 620	2 849 254	619 050 192	440 675 439	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	448 527 925
B6 Működési átvett pénzeszközök	0	13 122 593	7 192 323	270 677	20 585 593	228 543 737	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	236 396 223
B8 Finanszírozási bevételek	761 884 152	7 531 941	2 613 160	-506 702 711	265 326 542	200 000 000	0	0	0	200 000 000
- ebből értékpapír beváltása	517 758 966	0	0	-517 758 966	0			0	0	
- államháztartáson belüli megelőlegezések										
- államháztartáson kívüli megelőlegezések										
- előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	228 543 737	7 548 841	2 613 160	13 365 770	13 365 770			0	0	
- előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	15 581 449	-16 900	0	-2 309 515	236 396 223			0	0	
Működési bevételek mindösszesen:	2 157 650 213	26 436 218	58 030 412	-399 055 693	1 843 061 150	1 603 312 950	107 029 565	85 424 089	-21 657 591	1 774 109 013
Nettó működési bevételek	1 929 106 476	18 887 377	55 417 252	-396 746 178	1 606 664 927	1 374 769 213	99 480 724	82 810 929	-19 348 076	1 537 712 790
Nettó működési bevételek (értékpapír beváltása nélkül)	1 411 347 510	18 887 377	55 417 252	121 012 788	1 606 664 927	1 174 769 213	99 480 724	82 810 929	-19 348 076	1 337 712 790
2019. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata III. módosítás (Ft-ban)										
Bevételek				Kiadások						
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 763 368 073	0	-91 888 036	-698 033 500	973 446 537	4 148 835 450	-77 843 347	-28 800 000	-1 070 844 898	2 971 347 205
B5 Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	950 000	29 663 770	102 863 770	45 831 000	0	0	34 519 353	80 350 353
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	2 500 000	89 531 713	4 542 287	102 896 593	20 000 000	0	0	-4 900 000	15 100 000
- költségek visszatérülés	6 322 593	2 500 000	89 531 713	1 800 287	100 154 593					
B8 Finanszírozási bevételek	1 818 638 521	0	0	0	1 818 638 521					
- előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	1 818 638 521	0	0	0	1 818 638 521					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 660 329 187	2 750 000	-1 406 323	-663 827 443	2 997 845 421	4 214 666 450	-77 843 347	-28 800 000	-1 041 225 545	3 066 797 558
Bevételek mindösszesen	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	-1 062 883 136	4 840 906 571	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	-1 062 883 136	4 840 906 571
Nettó működési bevételek	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	-1 060 573 621	4 604 570 348	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	-1 060 573 621	4 604 570 348
Nettó működési bevételek értékpapírok beváltása nélkül	5 071 676 697	21 637 377	54 010 929	-542 814 655	4 604 570 348	5 389 435 663	21 637 377	54 010 929	-1 060 573 621	4 404 570 348
Összesen										

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
Módosította a 4/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2019. december 31. napjától

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

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	303 292 537	0	1 836 541	61 311 880	366 440 958	323 904 707	7 437 413	6 939 169	-34 346 414	303 934 875	
Működési költségek visszatérülés (B14)	16 000 000	0	0	-4 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	67 635 166	1 252 724	34 528 284	-25 637 157	77 779 017	62 133 156	584 706	1 526 376	-5 407 391	58 836 847	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 927 703	1 252 724	36 364 825	31 674 723	456 219 975	455 100 274	96 705 130	61 783 384	16 874 066	630 462 854	
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 763 368 073	0	-91 888 036	-698 033 500	973 446 537	6 100 000	0	296 000	-2 634 630	3 761 370	
B3 Közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	3 727 484	72 852 364	481 878 848	315 399 374	-5 246 525	12 266 000	6 166 293	328 585 142	
- magánszemélyek jóvá adói	6 000	10 000	0	-16 000	0	0	0	0	0	0	
- vasyoni típusú adók	43 000 000	0	2 990 183	5 347 587	51 337 770	0	0	0	0	0	
- Ertekezési és forgalmi adók	342 000 000	0	0	62 721 164	404 721 164	0	0	0	0	0	
- Gépjárműadó	19 300 000	0	0	5 349 254	24 649 254	0	0	0	0	0	
- Egyéb arhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0	4 148 835 450	-77 843 347	-28 800 000	-1 070 844 898	2 971 347 205	
- Egyéb közhatalmi bevételek	983 000	0	737 301	-549 641	1 170 660	45 831 000	0	0	34 519 353	80 350 353	
B4 Működési bevételek	603 548 358	4 518 960	8 132 620	2 849 254	619 050 192	20 000 000	0	0	-4 900 000	15 100 000	
B5 Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	950 000	29 663 770	102 863 770	440 675 439	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	448 527 925	
B6 Működési átvett pénzeszközök	0	13 122 593	7 192 323	270 677	20 585 593	228 543 737	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	236 396 223	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	2 500 000	89 531 713	4 542 287	102 896 593	0	0	0	0	0	
- költségek visszatérülés	6 322 593	2 500 000	89 531 713	1 800 287	100 154 593	0	0	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	2 580 522 673	7 531 941	2 613 160	-506 702 711	2 083 965 063	0	0	0	0	0	
- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	236 396 223	0	0	0	0	0	
- ebből előző évi pénzeszközök visszatérítése	1 834 219 970	-16 900	0	1 834 203 070	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	-1 062 883 136	4 840 906 571	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	-1 062 883 136	4 840 906 571	
Nettószított bevételek	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	-1 060 573 621	4 604 510 348	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	-1 060 573 621	4 604 510 348	

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

Módosította a 4/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2019. december 31. napjától

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

Bóly Város Önkormányzata
2018. évi pénzügyi maradványának felhasználásának terve

724034

Bóly Város Önkormányzata

	Ft-ban	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 243 495 471				
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 599 190 600				
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-355 695 129				
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 220 170 465				
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 045 836 815				
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 174 333 650				
Alaptevékenység maradványa	1 818 638 521	0	0		1 818 638 521
					COFOG
					018030
					Fők.szám
					098133
					597

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

	Ft-ban	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 181 839				
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	137 238 193				
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-133 056 354				
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	133 281 745				
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0				
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	133 281 745				
Alaptevékenység maradványa	225 391	-16 900	0		208 491
					COFOG
					018030
					Fők.szám
					098133
					597

630401

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

	Ft-ban	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	59 591 613				
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	117 935 749				
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-58 344 136				
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 700 194				
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0				
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	73 700 194				
Alaptevékenység maradványa	15 356 058	0	0		15 356 058
					COFOG
					018030
					Fők.szám
					098133
					597

Pénzügyi maradvány összesen:

1 834 219 970	-16 900	0	0	1 834 203 070
----------------------	----------------	----------	----------	----------------------

Módosította a 8/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2019. augusztus 31. napjától
Módosította a 11/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2019. november 30. napjától
Módosította a 4/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2019. december 31. napjától

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

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
		Bruttó				
Bóly Város Önkormányzata						
Felújítási kiadások						
1.	- Út, autópálya építése					
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	2 000 000	-	-	-	2 000 000
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000	-	-	-	851 000
	- alkotmány utca aszfaltozás					30 851 000
	- 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	-	-	-	1 240 000
	- Ipari Park I. utca 1. kerítés, tolókapu	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	-	-	-	284 000
	- Ipari Park I. utca 1. térburkolat	7 620 000	-	-	-	7 620 000
	- Főliáknál térburkolat	1 016 000	-	-	-	1 016 000
	- Lakóingatlan - Hunyadi u 3 csatornacső		244 100	-	-	244 100
	- Itthon Bólyban Rákóczi 32		-	-	-	32 444 253
3.	- Szabadidős park, fürdő és strand					
	- uszómedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 270 000	-	-	-	1 270 000
4.	- Városgazdálkodás					
	- szökőkút felújítás	3 175 000	-	-	-	260 000
	- Naperőmű visszakapcsoló automatika felújítás		365 252	-	-	748
	- Kiskastély söröző átalakítás	2 540 000	-	-	-	990 000
	- Rákóczi u 22 homlokzat felújítás			1 550 000	-	2 502 000
5.	- Víztermelés, kezelés					
	- vízvezeték cső csere	2 000 000	-	-	-	583 000
	- termálvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000	-	-	-	5 000 000
6.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
	- Szennyvíztelep szivattyú javítás	1 270 000	-	-	-	1 270 000
	- szennyvíz rekonstrukció Szegfű utca					4 470 000
7.	- Kövilágítás					
	- közvilágítás fényforrás sorcsere 481 db	11 430 000	-	609 352	-	10 790 648
	Felújítás összesen	45 831 000				34 519 353
	Felhalmozási kiadások					
8.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás					
	- ivóvízvezeték cseréje	20 000 000	-	-	971 500	19 028 500
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	1 905 000	-	-	-	1 305 000
	- termál - búvármotor		1 629 029	-	-	1 629 029
	- termál - kisértékű tárgyi eszköz		105 000	-	-	129 000
	- új termálkút	150 000 000	-	-	-	129 989 529
	- Ady E utca kitérőbiztosító 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
	- 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.					
	- kerékpárút építése Ipari Park felé	44 450 000	-	2 000	1 000	10 934 000
	- Ipari Park fejlesztése IV. utca csapadékvezető árok		2 100 000	-	-	9 500
	- Küllerületi földutak TOP	83 945 000	-	-	-	9 179 575
	- Thai Bokszt terem parkoló		1 237 500	-	-	1 237 500
11.	- Vezetékes műsorrelosztás, városi kábelTV üzemeltetése					
	- optikai hálózat fejlesztése II ütem	82 442 050	-	65 000	-	55 935 000
12.	- Lakóingatlan bérbeadása					
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500 000	-	-	-	400 000
	- Itthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025 Hunyadi u. 3.	50 800 000	-	-	5 513 710	45 286 290
	- Itthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025 Hunyadi u. 32.	47 726 600	-	-	-	34 959 035
	- Itthon Bólyban EFOP - tárgyi eszköz vásárlás			5 513 710	-	56 290
	- Itthon Bólyban - saját költség Rákóczi u.		3 830 000	76 898	-	93 102
	- 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	-	444 444
	- 407 hrsz vételára / Vörösmarty				-	6 256 000
13.	- Nem lakóingatlan bérbeadása					
	- Óvoda - új építése TOP -1.4.1-15-BA1 (091140)	402 590 000	-	-	-	85 590 000
	- Óvoda - új építése ONRESZ (térkö)			1 500 000	-	4 011 000
	- konyhatechnológiai berendezések, tűzoltókészülék, tábla - óvoda				-	2 440 000
	- térkö				-	436 000
	- térkö Inducon				-	5 086 000
	- Iskola napelemes tetőrendszer			12 000 000	-	31 000
	- 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	-	-	-	28 457 000
	- 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
	- Ipari Park parkoló 1211 hrsz				26 035 000	26 035 000
	- Bóly 1211. hrsz üzemszarnok 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	-	-	-	24 720 000
	- Ált.isk. energetikai felújítás	116 000 000	-	-	-	116 000 000
	- Vigadó - bútor vásárlás, szinpad, sátor - Leader pályázat	22 000 000	-	1 308 100	-	1 308 100
	- kisértékű tárgyi eszköz	500 000	-	-	-	500 000
	- kisértékű t.e. Kiskastély söröző- klíma	500 000	-	-	-	500 000
	- Munkásszállás pályázat - volt Tejüzem: bontási terv, bontás, lapostetős épületek átalakítása	490 220 000	-	-	-	104 752 135
	- volt Tejüzem: hátsó út és parkolók kialakítása, kémény bontása	4 000 000	-	-	-	4 000 000
	- Tejüzem szomszéd göré bontás tájházhoz	1 000 000	-	-	-	1 000 000
	- Bóly 978 hrsz. Klímaberendezés		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	-	29 000
	- 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
	- Biszk pergola				318 000	318 000
14.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.					
	- Zöld város pályázat	284 000 000	-	-	-	284 000 000
	- mobilszinpad			1 308 100	-	14 614 900
	- kisértékű tárgyi eszköz (játsszóténi eszközök is)	2 000 000	-	-	-	135 000
	- Gyümölcsfeldolgozó - mosogató,válogató, palacktöltő		8 447 532	-	-	468
	- kisértékű tárgyi eszköz		380 000	-	-	34 000
15.	- Asztalos műhely - kisértékű t.e.	500 000	-	-	-	473 000
	- sorozatfűző gép vásárlás				-	1 478 000
16.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése - kisértékű (tűzoltókészülék)			50 000	-	50 000
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett kltg. 1,000,000,000 Ft) 50 % tám.	500 000 000	-	-	-	323 130 470
17.	- Szabadidős park, fürdő és strand - tárgyi eszk. - vegyszeradagoló, medence porszívó	100 000	108 000	562 000	-	1 000
18.	- Jogalkotás - kisértékű t.e.	200 000	-	-	-	200 000
19.	- Védett természeti területek - kisértékű t.e.	500 000	-	317 656	-	182 344

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

	- park járda		317 656	-	12 344	330 000
20.	- Kőutak, hidak - Buszváró kísértékű t.e.	100 000	-	-	80 000	20 000
	- kiemelt járdaszívet - gyalogátkelő				523 000	523 000
21.	- Köztemető fenntartása - kísértékű t.e.	50 000	-	-	-	50 000
22.	- Zöldterület kezelés - kísértékű t.e.	100 000	-	60 500	500	161 000
23.	- Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	200 000	-	-	158 000	42 000
	- gépek, szerszámok	2 600 000	-	-	2 600 000	
24.	- Ügyelet - kísértékű t.e.	101 600	-	-	70 000	31 600
25.	- Család és nővédelmi eü.gond. - kísértékű t.e.	101 600	-	-	58 400	43 200
26.	- Eü centrum kísértékű t.eszköz	101 600	-	-	101 600	
	Beruházás összesen	4 147 118 450	- 78 493 347	- 29 500 000	- 1 071 657 898	2 967 467 205
Erzsébet Vigadó						
27.	- Óvoda konyha- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	701 000	- 605 000	- 77 000	250 000	269 000
	- elektromos sütő		682 000	-	-	682 000
28.	- Iskola konyha - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése, hűtő	127 000	373 000	757 000	400 000	1 657 000
29.	- Vigadó kísértékű te.	254 000	-	-	65 000	319 000
30.	- Könyvtári szolgáltatás - kísértékű t.e.	127 000	-	20 000	90 000	57 000
31.	- Tanulva játsz EFOP	381 000	200 000	-	188 000	769 000
	Vigadó összesen	1 590 000	650 000	700 000	813 000	3 753 000
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal						
32.	- Kísértékű tárgyi eszközök	127 000	-	-	-	127 000
	Hivatal összesen	127 000	-	-	-	127 000
	Mindösszesen:	4 194 666 450	- 77 843 347	- 28 800 000	- 1 036 325 545	3 051 697 558

Módosította a 8/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2019. augusztus 31. napjától
Módosította a 11/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2019. november 30. napjától
Módosította a 4/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2019. december 31. napjától

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

Bóly Városi Önkormányzat 2019. évi pénzeszköztámadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzata III. módosítás

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vál.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított
Önkormányzat						
Működési célú pénzeszköztámadások						
1.	- Önkormányzati jogalkotás					
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	0	0	0	1 850 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3789 fő x 174 Ft)	659 286	0	0	-659 286	0
K506	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	248 833 238	0	0	12 901 085	261 734 323
	- Komló ASP működtetési hozzájárulás (corso)	240 000	0	0	-240 000	0
	- Bólyi Német Önkormányzat		500 000	0	0	500 000
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde	10 000 000	0	-500 000	-9 500 000	0
K502	- elvonások, befizetések (előző évi elszámolások)		18 386 466	-8 234 000	103 575	10 256 041
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	0	0	0
	Bólyi Sportegyesület	17 000 000	-8 600 000	0	0	8 400 000
	Bólyi Sportegyesület TAO 30 %-os kiegészítése	15 000 000	-15 000 000	0	0	0
	Bólyi Sportegyesület - Fedett sporttér terburkolat	0	0	0	0	0
	100 éves Bólyi Sportegyesület - Eurocamp	2 000 000	-2 000 000	0	0	0
	Zengő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület		6 322 593	0	0	6 322 593
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	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 Énekkara	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	0	100 000
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	100 000	0	0	0	100 000
K512	Bólyi Sport-Fit nap	150 000	0	0	-150 000	
	Néptánc tábor	150 000	0	0	-150 000	
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	50 000	0	0	-50 000	
	Bólyi Parkváros Egyesület	100 000	0	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 Őszanyó, színház és gyereknep	120 000	0	0	-120 000	

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	0	50 000
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	0	0	-96 850	
	Mohácsi Városerősszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatájaár Mohácsi Kutyamenhely	150 000	0	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	-1 661 476	289 612 957
	3. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		0	0	0	
	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	1 000 000	0	0	-1 000 000	
	- lakásfenntartási, települési támogatás (37 fő)					
K48		2 800 000	0	296 000	-549 630	2 546 370
	- születési támogatás (23 fő)	1 500 000	0	0	-285 000	1 215 000
	- köztemetés	500 000	0	0	-500 000	
	- rendkívüli támogatás	300 000	0	0	-300 000	
	K48 Összesen	6 100 000	0	296 000	-2 634 630	3 761 370
	4. Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0	0	0	
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	0	0	
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	0	-1 300 000	700 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	0	-1 100 000	1 400 000
	- 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	0	12 000 000
	- RK Egyház - Kálvária felújítására	500 000	0	0	500 000	1 000 000
	K8 összesen	20 000 000	0	0	-4 900 000	15 100 000
	5. Támogatási kölcsön nyújtása		0	0	0	
K504	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	0	
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	5 000 000	0	-5 000 000	0	
	- Borjádi Óvoda Társulás részére óvoda működtetéséhez	5 000 000	0	-5 000 000	0	
K504	- Töttös Község Önkormányzat kölcsön		30 000 000	0	0	30 000 000
K508	- Napraforgó Kulturális Egyesület kölcsön		1 000 000	0	0	1 000 000
K508	- Bólyi Sportegyesület kölcsön			7 000 000	0	7 000 000
K508	- Bóly és Térsége Zeneoktatásért Közalapítvány			760 000	0	760 000
	K504 összesen	10 000 000	0	21 000 000	7 760 000	38 760 000
				0	0	
6.			0	0	0	
	7. Működési célú pénzeszközátadások					
		300 399 374	-390 941	-8 734 000	-1 661 476	289 612 957

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

8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000	0	296 000	-2 634 630	3 761 370
9. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	20 000 000	0	0	-4 900 000	15 100 000
10. Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	10 000 000	0	21 000 000	7 760 000	38 760 000
11. Mindösszesen:	336 499 374	-390 941	12 562 000	-1 436 106	347 234 327

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

Módosította a 4/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2019. december 31. napjától

2019. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	COFOG		Tejjes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag					
Választott tisztségviselők											
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1

Köztisztviselők

Bólyi Hivatal

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

Közalkalmazottak

Önkormányzat

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

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

Közalkalmazottak összesen:

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

Egyéb bérrendszer

Bólyi Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	0	1	5	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63
----	--------	--------------------------	---	---	---	------	------	------	------	------	------

Önkormányzat

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

Erzsébet Vigadó

1.	082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése						0,50	0,00	0,00	0,5
Vigadó Összesen			0	0	0	0	0	0,50	0,00	0,00	0,5
Egyéb bérrendszer összesen:			8	2	12	2	9,51	0,50	-	-	10,01

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

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

Engedélyezett létszám összesen:

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

Módosította a 4/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2019. december 31. napjától

Boly Város Önkormányzata intézményeinek 2019.évi kiadási és bevételi elbirányzata III. módosítás (Ft-ban)

	2 019				2 019				
	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított
KÖZS HIVATAL (Összesen)									
Személyi juttatások	113.214.190	5.347.413	5.835.169	-2.229.927	122.166.845	0	3.732.724	4.245.768	1.808.363
Munkaadókat terhelő járulékok	22.015.637	584.706	736.376	107.447	23.444.166	0	125.000	20.000	91.862
Dologi kiadások	9.873.000	-186.870	307.383	689.817	10.683.330	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	144.416	0	0	144.416	0	-16.900	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	145.102.827	5.889.665	6.878.928	-1.432.663	156.438.757	0	3.840.824	4.265.768	1.900.225
Beruházások	127.000	0	0	0	127.000	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	127.000	0	0	0	127.000	0	0	0	0
Kiadások összesen:	145.229.827	5.889.665	6.878.928	-1.432.663	156.565.757	0	5.889.665	6.878.928	-1.432.663
Létszám-elbirányzat (fő):	26,9	0,0	0,0	0,0	26,9				

	2 019				2 019				
	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított
ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)									
Személyi juttatások	50.417.904	520.000	0	2.289.721	53.227.625	0	520.000	0	249.000
Munkaadókat terhelő járulékok	9.505.469	0	300.000	375.663	10.181.132	0	2.500.000	5.300.000	-5.331.446
Dologi kiadások	65.689.986	7.350.000	4.300.000	-7.605.226	69.734.760	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	67.769	67.769	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	125.613.359	7.870.000	4.600.000	-4.872.073	133.211.286	0	3.020.000	5.300.000	-5.082.446
Beruházások	1.590.000	650.000	700.000	813.000	3.753.000	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1.590.000	650.000	700.000	813.000	3.753.000	0	0	0	0
Kiadások összesen:	127.203.359	8.520.000	5.300.000	-4.059.073	136.964.286	0	8.520.000	5.300.000	-4.059.073
Létszám-elbirányzat (fő):	15,75	1,00	0,00	0,00	16,75				

	2 019				2 019				
	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított
Boly Város Önkormányzata									
Személyi juttatások	160.272.613	1.570.000	1.104.000	-34.406.208	128.540.405	0	1.836.541	61.311.880	366.440.958
Munkaadókat terhelő járulékok	30.612.050	0	490.000	-5.890.501	25.211.549	0	30.282.516	-27.694.520	67.223.162
Dologi kiadások	379.537.288	89.542.000	57.176.001	23.789.475	550.044.764	0	1.893.960	8.088.838	588.036.776
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.100.000	0	296.000	-2.634.630	3.761.370	0	0	-4.000.000	12.000.000
Egyéb működési célú kiadások	315.395.374	-5.390.941	12.266.000	6.098.524	328.372.957	0	13.122.593	7.192.323	20.585.593
- ebből tartalék						0	10.000	3.727.484	481.878.898
Összesen:	891.921.325	85.721.059	71.332.001	-13.043.340	1.035.931.045	0	12.026.553	45.851.484	110.829.239
Beruházások	4.147.118.450	-78.493.347	-29.500.000	-1.071.657.898	2.967.467.205	0	-91.888.036	-698.033.500	973.446.537
Felújítások	45.831.000	0	0	34.519.353	80.350.353	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiad.	20.000.000	0	0	-4.900.000	15.100.000	0	250.000	950.000	102.863.770
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	4.212.949.450	-78.493.347	-29.500.000	-1.042.038.545	3.062.917.558	0	2.500.000	89.531.713	4.542.287
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	228.543.737	7.548.841	2.613.160	-2.309.515	236.396.223	0	0	0	1.818.638.521
Forgalmasi c. ép.vásárlása	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0
Aht-n belüli megélegetések	12.131.702	0	0	0	12.131.702	0	0	0	0
Kiadások összesen:	5.545.546.214	14.776.563	44.445.161	-1.057.391.400	4.547.376.528	0	14.776.553	44.445.161	-1.057.391.400
Létszám-elbirányzat (fő):	59,38	0,00	0,00	0,00	59,38				

	2 019				2 019				
	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított
MINDÖSSZESEN									
Személyi juttatások	323.904.707	7.437.413	6.939.169	-34.346.414	303.934.875	0	1.836.541	61.311.880	366.440.958

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

Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156	584 706	1 526 376	-5 407 391	58 836 847	Egyéb működési célú AH belülről	67 635 166	1 252 724	34 528 284	-25 637 157	77 779 017
Dologi kiadások	455 100 274	96 705 130	61 783 384	16 874 066	630 462 854	Működési bevételek	603 549 358	4 518 960	8 132 620	2 849 254	619 050 192
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	296 000	-2 634 630	3 761 370	Működési kölcsönök visszatérülése	16 000 000	0	0	-4 000 000	12 000 000
Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	-5 246 525	12 266 000	6 166 293	328 585 142	Működési pénzeszk.áv. Ah-n kívülről	405 289 000	10 000	7 192 323	270 677	20 585 593
- ebből tartalék						Közhatalmi bevételek	15 581 449	-16 900	3 727 484	72 852 364	481 878 848
Összesen:	1 162 637 511	99 480 724	82 810 929	-19 348 076	1 325 581 088	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 411 347 510	18 887 377	55 417 252	107 647 018	1 593 299 157
Beruházások	4 148 835 450	-77 843 347	-28 800 000	-1 070 844 898	2 971 347 205	Felhalmozási célú lám. AH belülről	1 763 368 073	0	-91 888 036	-698 033 500	973 446 537
Felújítások	45 831 000	0	0	34 519 353	80 350 353	Működési bevételek - felhalmozással	72 000 000	250 000	950 000	29 663 770	102 863 770
Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	0	-4 900 000	15 100 000	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Összesen:	4 214 666 450	-77 843 347	-28 800 000	-1 041 225 545	3 066 797 558	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	6 322 593	2 500 000	89 531 713	4 542 287	102 896 593
Irányítószeri működési támogatás folyósítása	228 543 737	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	236 396 223	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 818 638 521	0	0	0	1 818 638 521
Forgatási c. ép. vásárlása	200 000 000	0	0	0	200 000 000	Felhalmoz. bev.össz.	3 660 329 187	2 750 000	-1 406 323	-663 827 443	2 997 845 421
Kiadások összesen:	5 805 847 698	29 186 218	56 624 089	-1 062 883 136	4 828 774 869	Központi, irányítószeri támogatás	228 543 737	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	236 396 223
Allamháttérrel szembeni megel. visszafiz.	12 131 702	0	0	0	12 131 702	Forgatási c. értékpapír beváltása	517 758 966	0	0	-517 758 966	0
Kiadások összesen:	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	-1 062 883 136	4 840 906 571	Ah-n belüli megelőlegezések	0	0	0	13 365 770	13 365 770
Nettósított kiadások összesen:	5 589 435 663	21 637 377	54 070 929	-1 060 573 621	4 604 570 348	Bevételek összesen:	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	-1 062 883 136	4 840 906 571
Létszám-előirányzat (fő) :	102,01	1,00	0,00	0,00	103,01	Nettósított bevétel összesen:	5 589 435 663	21 637 377	54 070 929	-1 060 573 621	4 604 570 348

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
Módosította a 4/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2019. december 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		2020			
			eredeti	teljesítés		évi számított		
Kiadások								
- agglomerációs szennyvíz pályázat KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	2 585 946 080	932 586 597	1 200 000 000	453 359 483				
- Óvoda - új építése TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00014	828 264 670	142 239 490	402 590 000	283 375 180				
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m TOP- 1.1.1.-15-BA1	313 191 677	313 191 677	0	0				
- Ipari Park - csarnok építés TOP- 1.1.1.-15-BA1	887 758 590	154 216 095	381 000 000	352 542 495				
- Zöld város pályázat TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	284 366 000	0	142 183 000	142 183 000				
- Ithon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025	189 000 000	10 800 909	123 482 402	54 593 561				
- Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	130 201 484	52 236 040	44 450 000	33 515 444				
- sportcsarnok építése	575 764 895	0	100 000 000	75 764 895				
- Kultúrületi földutak VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	86 082 750	2 137 750	83 945 000					
- Rákóczi u 22 - Kézművesház Leader	10 160 000	0	10 160 000					
- Munkásszállás	490 220 000		130 220 000					
- Vigadó - bútor, szinpad, sátor Leader	22 000 000		22 000 000					
- Általános Iskola energetikai felújítás TOP-3.2.1-16-BA1	116 000 000	0	100 000 000					
Összesen :	6 518 956 146	1 607 468 558	2 740 030 402	1 253 151 058	972 899 689	0	0	0

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételi előirányzata

Feladat	Összes kiadás	Támogatás					
		Összesen	2018 évig		2019. évi		
			eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés	
- 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	228 908 946	228 908 946	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	759 433 513	0			TOP
- Ipari Park - csarnok építés TOP- 1.1.1.-15-BA1	535 216 095	491 230 647	44 988 811	15 489 143	15 489 143		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	102 379 146	51 189 573	EFOP
- Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	96 686 040	91 887 000		4 826 000	4 826 000		TOP
- sportcsarnok építése	500 000 000	71 351 000			83 290 745		TOP
- Kultúrületi földutak VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	86 082 750	75 019 833			75 019 833		VP
- Rákóczi u 22 - Kézművesház Leader	10 160 000	10 160 000			10 160 000		LEADER
- Munkásszállás	490 220 000	306 410 000			306 410 000	306 410 000	TOP
- Vigadó - bútor, szinpad, sátor Leader	22 000 000	22 000 000			22 000 000		LEADER
- Általános Iskola energetikai felújítás -TOP-3.2.1-16-BA1	116 000 000	116 000 000			116 000 000		TOP
Összesen :	5 320 398 649	4 374 246 846	2 326 642 133	1 875 373 906	964 483 813	601 997 662	

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					
		2018. év végéig	eredeti	2019 módosított	2020	2021	2022
Tanulva játssz EFOP - 3.3.2.-16-00114	24 911 955	10 532 377	14 379 578	15 156 412	10 079 642	évi számított	

Feladat	Összes kiadás	Támogatás	
		2018 évig	2019.évi terv
Tanulva játssz EFOP - 3.3.2.-16-00114	24 911 955	24 911 955	0
		Összesen	eredeti
		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
Módosította a 4/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2019. december 31. napjától

