

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

**Bóly Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

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)** A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019.évi költségvetésének
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét | 5.589.435.663 Ft-ban, |
| tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét  | 5.589.435.663 Ft-ban  |
- állapítja meg.
- (2)** A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 3.237.456.727 Ft-ban,
- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) működési költségvetési bevételét 1.395.766.061 Ft-ban,     |                   |
| aa) intézményi működési bevételek                             | 603.549.358 Ft,   |
| ab) közhatalmi bevételek                                      | 405.289.000 Ft,   |
| ac) önkormányzatok költségvetési támogatása                   | 303.292.537 Ft,   |
| ad) támogatásértékű működési bevételek                        | 83.635.166 Ft,    |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét 1.841.690.666 Ft-ban, |                   |
| ba) - támogatásértékű felhalmozási bevételek                  | 1.763.368.073 Ft, |
| bb) – felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 6.322.593 Ft      |
| bc.) – ingatlan értékesítés                                   | 72.000.000 Ft     |
- összeben állapítja meg.
- (3)** A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 5.377.303.961 Ft-ban,
- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) működési költségvetési kiadását 1.162.637.511 Ft-ban, |                 |
| aa) személyi juttatások                                  | 323.904.707 Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok                        | 62.133.156 Ft,  |
| ac) dologi kiadások                                      | 455.100.274 Ft, |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 6.100.000 Ft,   |
| ae) egyéb működési célú kiadások                         | 315.399.374 Ft. |

b) felhalmozási költségvetési kiadását 4.214.666.450 Ft-ban,	
ba) beruházások	4.148.835.450 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 15.581.449 Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradványát 1.818.638.521 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételeit 517.758.966.000 Ft-ban állapítja meg,
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 200.000.000 Ft-ban állapítja meg,
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 12.131.702 Ft-ban állapítja meg,
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat működés tartalékának összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

**9.§** A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát (választott tisztségviselők, köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alapján foglalkoztatottak) költségvetési 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 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 önkormányzatunként 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 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 ítélhető 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. február 14.

  
Hárs József  
polgármester



  
dr. Kosztolányi Zsolt  
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

Bóly, 2019. február 15.

  
dr. Kosztolányi Zsolt  
jegyző



Intézmény		Bevételi jogcím: I		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog	
Béveteli részletező		Kiadási részletező					
Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	szám	név		
1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás		
				018030	Finanszírozási műveletek		
				018010	Önkormányzatok elszámolási kp-i költségvetéssel		
				084031	Civil szervezetek működési támogatása		
				084032	Civil szervezetek programtámogatása		
				086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok		
				094020	Védett természeti területek		
				066010	Zöldterület kezelés		
				013320	Közteremtő fenntartás		
				045160	Közülatok, hidak üzemeltetése		
				045120	Új, autópálya építése		
				046020	Vezetékes műsorelosztás, városi ktv		
				046030	Egyéb távközlés		
				051020	Nem veszélyes hulladékok összegyűjtése		
				051030	Nem veszélyes hulladékok begyűjtése		
				051060	Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása		
				052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
				052030	Szennyvíziszap kezelése		
				072112	Háziorvosi ügyelet		
				074031	Család és növekedési előmozdítás		
				074032	Ifjúsági ügyi 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		
112	Helyi termékek boltja	512	Helyi termékek boltja	066020	Város, községgazdálkodás		
113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodás		
114	Gyümölcstfeldolgozó	514	Gyümölcstfeldolgozó	066020	Város, községgazdálkodás		
115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
116	Járáshivatal üzemeltetés	516	Járáshivatal üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
118	Nem lakóingatlan 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	Naperőmű	521	Naperőmű				
122	Termál	522	Termál	063020	Víztermelés, kezelés		
123	Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	523	Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00087				
124	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	524	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005				

## Boly 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-1.2.1-1.1-VEKOP-16-2017-00942	528	ASP fejl. KÖFOP-1.2.1-1.1-VEKOP-16-2017-00942		
129	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	529	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010		
130	Óvoda építés TOP-1.4.1-15_BA1-2014-00014	530	Óvoda építés TOP-1.4.1-15_BA1-2014-00014		
131	Külterületi földutak felúj. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	531	Külterületi földutak felúj. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16		
132	Asztalos műhely lllthon Bólyban EFOP	532	Asztalos műhely	066020	Város_közszéggazdálkodás
133	BMÖGF-GLScsamok	533		066020.011130.013350	
135	Iskola energetikai felúj.	535		013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
140		540		082120	Általános Iskola 5-8 működtetés
1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás
1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	018030	Finanszírozási műveletek
				018030	Finanszírozási műveletek
				082092	Közművelődési intézmények működtetése
				082044	Könyvtári szolgáltatás
				082042	Könyvtári állomány gyarapítáa
110	Óvoda konyha	510	Óvoda konyha	096015	Intézményi gyerekeiketetés
				900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
				096025	Munkahelyi étkeztetés
111	Kollégium konyha	511	Kollégium konyha	096015	Intézményi gyerekeiketetés
				900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
				096025	Munkahelyi étkeztetés
134	Tanulva jártass EFOP	534	Tanulva jártass EFOP	082092	Közművelődési intézmények működtetése

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

Erzsébet Vígadó, Városi Könyvtár és Közéletképzési Intézmény

## 2019.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata ( Ft-ban)

<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
	<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			303 292 537
Működési költségen visszatérülés (B14)			16 000 000
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)			67 635 166
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>386 927 703</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>			<b>405 289 000</b>
- magánszemélyek jöv.adói			6 000
- vagyoni típusú adók			43 000 000
- Értékesítési és forgalmi adók			342 000 000
- Gépjárműadó			19 300 000
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó			0
- Egyéb közhatalmi bevételek			983 000
<b>B4 Működési bevételek</b>			<b>603 549 358</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>			<b>761 884 152</b>
- <i>ebből intézmény finanszírozás</i>			228 543 737
- <i>előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>			15 581 449
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>			<b>2 157 650 213</b>
<b>Nettósított működési bevételek</b>			<b>1 929 106 476</b>
		<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 603 312 950</b>
		<b>Nettósított működési kiadások</b>	<b>1 374 769 213</b>

## 2019.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata ( Ft-ban)

<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
	<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>			<b>1 763 368 073</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>			<b>72 000 000</b>
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>			<b>6 322 593</b>
- <i>kölcsön visszatérítés</i>			6 322 593
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>			<b>1 818 638 521</b>
- <i>előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>			<b>1 818 638 521</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>			<b>3 660 329 187</b>
		<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 214 666 450</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>			<b>5 817 979 400</b>
<b>Nettósított bevételek</b>			<b>5 589 435 663</b>
		<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 817 979 400</b>
		<b>Nettósított kiadások</b>	<b>5 589 435 663</b>



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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	303 292 537	K1 Személyi juttatások	323 904 707
Működési költsön visszatérítés (B14)	16 000 000		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	67 635 166	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 927 703	K3 Dologi kiadások	455 100 274
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 763 368 073	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000
B3 Közhatalmi bevételek	405 289 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	315 399 374
- magánszemélyek jöv.adói	6 000		
- vagyoni típusú adók	43 000 000		
- Értékesítési és forgalmi adók	342 000 000		
- Gépjárműadó	19 300 000		
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	K6 Beruházások	4 148 835 450
- Egyéb közhatalmi bevételek	983 000	K7 Felújítások	45 831 000
B4 Működési bevételek	603 549 358	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000
B5 Felhalmozási bevételek	72 000 000	K9 Finanszírozási kiadások	440 675 439
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737
- költsön visszatérítés	6 322 593		
B8 Finanszírozási bevételek	2 580 522 673		
- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737		
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 834 219 970		
<b>Nettósított bevételek</b>	<b>5 817 979 400</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 817 979 400</b>
	<b>5 589 435 663</b>	<b>Nettósított kiadások</b>	<b>5 589 435 663</b>

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

**Bóly Város Önkormányzata**  
**2018. évi pénzmaradványának felhasználásának terve**

724034

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

330783

<b>Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>		Ft-ban
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 181 839
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	137 238 193
	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-133 056 354</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	133 281 745
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>133 281 745</b>
	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>225 391</b>
		<b>018030</b>
		<b>098133</b>
		<b>597</b>

630401

<b>Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár</b>		Ft-ban
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	59 591 613
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	117 935 749
	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-58 344 136</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 700 194
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>73 700 194</b>
	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>15 356 058</b>
		<b>018030</b>
		<b>098133</b>
		<b>597</b>

<b>Pénzmaradvány összesen:</b>	<b>1 834 219 970</b>
--------------------------------	----------------------

## Boly Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek előirányzata FI-ban

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.AH belüli	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszírozási bev.	Összesen
<b>Önkormányzat</b>									
011130	Önkormányzati jogalkotás	16 000 000			21 000 000		6 322 593		43 322 593
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				11 008 614	72 000 000			83 008 614
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Nem lakó	306 410 000			216 849 780				523 259 780
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -iskola üzem.				16 471 900				16 471 900
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Járás üzem.				1 624 584				1 624 584
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Kollégium üzem.				6 409 690				6 409 690
013350	Esélytőlthon pályázat								0
013350	Szociális pályázat- TOP								0
013350	Vigadó pályázat								0
013350	Ipaq Park IV. ütem TOP-1.1.1-15		44 988 811						44 988 811
013350	Kézművesház								0
013350	Top-zöldváros program								0
013350	Ipaq Park BM pályázat								0
018010	Önkormányzatok elszámolásai	303 292 537							303 292 537
018030	Támogatási célú elszámolások								0
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	34 287 166						1 818 638 521	1 818 638 521
045120	Ut. autópálya építése								0
046020	Vezetékes műsorelosztó, kábeltv. rendsz.üzemeltetése				14 728 190				14 728 190
046030	Egyéb távközös (internet)				74 868 810				74 868 810
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása								0
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása								0
062080	Szennyvíziszatoma építés, KEHOP-2.2 szennyvízelvezetés		1 200 000 000						1 200 000 000
066010	Zöldterület kezelés								0
063020	Vízkitermelés, -kezelés, -ellátás				22 432 010				22 432 010
063020	Vízkitermelés - termálvíz				57 607 200				57 607 200
066020	Városgazdálkodás - lítion Bolyban EFOP-1.2.11		95 969 262						95 969 262
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely				65 332 610				65 332 610
066020	Városgazdálkodás				8 680 450				8 680 450
066020	Városgazdálkodás - gyumolcsfelolgozó				6 451 600				6 451 600
066020	Városgazdálkodás - naperőmű				25 400 000				25 400 000
066020	Városgazdálkodás - termékbolt				128 000				128 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	20 640 000			24 595 920				45 235 920
074031	Család- és nevelési eu.gond. (védbnök)	12 708 000			1 651 000				12 708 000
081061	Sirandiszolgáltatás								1 651 000
086090	Egyéb szabadtér szolgáltatás								0
092120	Alt.iskola 5-8 műkedetés - TOP-3.2.1-16 - Iskola energetika	116 000 000							116 000 000
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.			405 289 000					405 289 000
900060	Forgalmási célú értékpapírok								0
	<b>Összesen:</b>	<b>386 927 703</b>	<b>1 763 368 073</b>	<b>405 289 000</b>	<b>575 241 358</b>	<b>72 000 000</b>	<b>6 322 593</b>	<b>2 336 397 487</b>	<b>5 545 546 214</b>
<b>Község Hivatal</b>									
011130	Önkormányzati jogalkotás								2 000
018030	Finanszírozási bevételek							145 227 827	145 227 827
	- ebből intézmény finanszírozás							145 002 436	145 002 436
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 227 827</b>	<b>145 227 827</b>
<b>Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár</b>									
082092	Közműv.intézmények, közösségi szintű müködtetése								1 213 000
082044	Könyvtár szolgáltatások				1 213 000				1 213 000
082042	Könyvtár állomány gyarapítása								0
096015	Gyermekékeztetés - Óvoda könyha				3 584 000				3 584 000
096025	Munkahely ékeztetés Óvoda könyha								0
900020	Funkcióira nem sorolható bev. Óvoda könyha				5 070 000				5 070 000
096015	Gyermekékeztetés - Kollégium könyha				9 991 000				9 991 000
096025	Munkahely ékeztetés Kollégium könyha								0
900020	Funkcióira nem sorolható bev. Kollégium könyha				8 448 000				8 448 000
018030	Finanszírozási bevételek							98 897 359	98 897 359
	- ebből intézmény finanszírozás							83 541 301	83 541 301
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 306 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 897 359</b>	<b>127 203 359</b>
	<b>MinDösszesen:</b>	<b>386 927 703</b>	<b>1 763 368 073</b>	<b>405 289 000</b>	<b>603 549 358</b>	<b>72 000 000</b>	<b>6 322 593</b>	<b>2 580 522 873</b>	<b>5 817 979 400</b>
	<b>Nettósított bevételek</b>	<b>386 927 703</b>	<b>1 763 368 073</b>	<b>405 289 000</b>	<b>603 549 358</b>	<b>72 000 000</b>	<b>6 322 593</b>	<b>2 351 978 936</b>	<b>5 589 435 663</b>

## Bóly Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadásainak elbíranyzata Ft-ban

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb működési kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
<b>Önkormányzat</b>											
011130	Önkormányzati jogalkotás	20 565 000	3 893 410	15 064 000		271 582 524	200 000		500 000		311 804 934
	- ebből - Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás tám.					248 833 238					248 833 238
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde támogatása					10 000 000	50 000				10 000 000
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	2 534 233	500 362	536 300							3 620 895
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			6 488 000			500 000				6 988 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 575 400	1 111 504	41 340 000			729 040 000	13 946 000	12 000 000		803 012 904
013350	- Iskola üzemeltetés			24 405 000							24 405 000
013350	- Kollégium			6 705 000							6 705 000
013350	- Járás			1 215 000							1 215 000
013350	Fejlesztések - Szoc.pályázat TOP										0
013350	- Ithon Bólyban EFOP-1.2.11-16	1 747 200	326 144	12 700 000			98 526 600				98 526 600
066020											2 073 344
092120	- Iskola energetikai felúj. TOP-3.2.1-16						116 000 000				116 000 000
045120	- Kültériületi földutak VP6-7.2.1						83 945 000				83 945 000
091140	- Óvoda TOP-1.4.1-15						402 590 000				402 590 000
013350	- Ipari park IV. ütem TOP-1.1.1-15						381 000 000				381 000 000
045120	- Kerékpárút TOP-3.1.1-15						44 450 000				44 450 000
066020	- Kézművesház						44 160 000				44 160 000
066020	- TOP-Zöldváros program-TOP-2.1.2						284 000 000				284 000 000
052080	Szennyvízcsatorna építés, KEHOP-2.2.2 szennyvízelvezetés						1 200 000 000				1 200 000 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel									12 131 702	12 131 702
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás									228 543 737	228 543 737
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	38 900 280	7 281 386	751 000		5 000 000					49 732 666
045120	Út, autópálya építés			1 117 600			2 800 000	5 200 000			6 317 600
045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	2 539 000	501 252	1 355 900			100 000				4 496 152
046020	Vezetékes műsoroszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	2 948 200	577 636	13 184 700			82 442 050				99 152 586
046030	Egyéb távközlés (internet)			13 880 000							13 880 000
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása			20 828 000							20 828 000
051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögfőző)	7 108 200	1 370 274	795 000							9 273 474
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			548 000			1 905 000	1 270 000			1 818 000
052080	Szennyvízcsatorna építése										1 905 000
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	3 328 700	648 662	520 700							4 498 062
052080	Szennyvízcsatorna építése										0
054020	Védett természeti területek megőrzése	13 000 000	2 426 667	2 151 000			500 000				18 077 667
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás								7 500 000		7 500 000
063020	Vízkezelés, - kezelés, - ellátás			902 000			20 000 000	2 000 000			22 902 000
063020	Vízkezelés - termál			15 220 000			151 905 000	5 000 000			172 125 000
064010	Közüllátás			3 214 000				11 430 000			14 644 000
066010	Zöldterület-kezelés	5 201 500	998 252	9 335 000			100 000				15 634 752

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb működési célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
<b>Önkormányzat</b>											
066020	Városgazdálkodás - Kézművesház			254 000							254 000
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	20 545 640	3 989 016	41 383 000			500 000				66 417 656
066020	Város-, községgazdálkodás	9 332 535	1 769 378	76 571 405			2 000 000	5 715 000			95 388 318
066020	Városgazdálkodás - termékbolt	2 534 200	500 356	1 849 200							4 883 756
066020	Városgazdálkodás - polgárhörög										0
066020	Városgazdálkodás - gyümölcsfeldolgozó	3 917 400	780 858	4 402 000							9 100 258
066020	Városgazdálkodás - naperómu			5 513 000							5 513 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	4 789 025	945 148	47 447 983			101 600				53 283 756
074031	Család- és nővédelmi eu.gond. (védónők)	13 106 100	2 506 412	2 883 000			203 200				18 698 712
081061	Strandszolgáltatás	2 600 000	485 333	2 529 500			100 000	1 270 000			6 984 833
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			2 246 000			500 000 000				502 246 000
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)					38 816 850					38 816 850
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok			902 000							902 000
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás			137 000							137 000
104037	Intézményen kívüli gyerekeképzetése			1 163 000							1 163 000
107060	Települési támogatás				6 100 000						6 100 000
900060	Forgatási és befektetési célú fin.műveletek									200 000 000	200 000 000
	<b>Összesen :</b>	<b>160 272 613</b>	<b>30 612 050</b>	<b>379 537 288</b>	<b>6 100 000</b>	<b>315 399 374</b>	<b>4 147 118 450</b>	<b>45 831 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>440 675 439</b>	<b>5 545 546 214</b>
<b>Közös Hivatal</b>											
011130	Önkormányzati jogalkotás	113 214 190	22 015 637	9 873 000			127 000				145 229 827
<b>Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár</b>											
082044	Könyvtári szolgáltatások	6 814 500	1 331 650	669 000							8 815 150
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			2 575 000			127 000				2 702 000
096015	Gyermeképzetés - Óvoda könyha	13 054 000	2 573 272	19 047 700			701 000				35 375 972
096015	Gyermeképzetés - Kollégium könyha	17 310 624	3 347 095	23 687 000			127 000				44 471 719
082092	Tanulva játssz EFOP-3.3.2-16	4 064 736	497 556	9 436 286			381 000				14 379 578
082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése	9 174 044	1 755 896	10 275 000			254 000				21 458 940
	<b>Összesen :</b>	<b>50 417 904</b>	<b>9 505 469</b>	<b>65 689 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 203 359</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>323 904 707</b>	<b>62 133 156</b>	<b>455 100 274</b>	<b>6 100 000</b>	<b>315 399 374</b>	<b>4 148 835 450</b>	<b>45 831 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>440 675 439</b>	<b>5 817 979 400</b>
	<b>Nettósítási kiadás összesen</b>	<b>323 904 707</b>	<b>62 133 156</b>	<b>455 100 274</b>	<b>6 100 000</b>	<b>315 399 374</b>	<b>4 148 835 450</b>	<b>45 831 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>212 131 702</b>	<b>5 589 435 663</b>



## 2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.	Hivatal	Vigadó	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok műk. ált. tám	75 011 922			75 011 922
B112	Tel.önk. egyes köznevelési fa.tám.	0			0
B113	Tel.önk. egyes köznevelési fa.tám.	223 695 925			223 695 925
B114	Tel.önk. egyes köznevelési fa.tám.	4 584 690			4 584 690
B115	Működési célú központosított ei	0			0
B14	Működési kölcsön visszatérülés	16 000 000			16 000 000
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	67 635 166			67 635 166
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>386 927 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386 927 703</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	1 763 368 073			1 763 368 073
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről</b>	<b>1 763 368 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 763 368 073</b>
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	6 000	0	0	6 000
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	43 000 000	0	0	43 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	342 000 000	0	0	342 000 000
B354	Gépjárműadó	19 300 000	0	0	19 300 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	983 000			983 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>405 289 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 289 000</b>
B401	Készletértékesítés	2 102 000			2 102 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	369 932 120		9 496 000	379 428 120
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 995 000		2 702 000	37 697 000
B404	Tulajdonosi bevételek	16 675 000		0	16 675 000
B405	Ellátási díjak	0		6 549 000	6 549 000
B406	Kiszámlázott áfa	104 723 038		6 355 000	111 078 038
B407	Áfa visszatérítése	0		0	0
B408	Kamatbevételek	21 062 000	2 000	10 000	21 074 000
B411	Egyéb működési bevétel alk.	25 752 200		3 194 000	28 946 200
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>575 241 358</b>	<b>2 000</b>	<b>28 306 000</b>	<b>603 549 358</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	72 000 000	0	0	72 000 000
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>72 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 000 000</b>
B7	Kölcsön vissza	6 322 593	0	0	6 322 593
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>6 322 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 322 593</b>
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	517 758 966			517 758 966
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	1 818 638 521	225 391	15 356 058	1 834 219 970
B816	Központi, irányítószervi támogatás		145 002 436	83 541 301	228 543 737
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 336 397 487</b>	<b>145 227 827</b>	<b>98 897 359</b>	<b>2 580 522 673</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>5 545 546 214</b>	<b>145 229 827</b>	<b>127 203 359</b>	<b>5 817 979 400</b>
	<b>Nettósított bevétel</b>	<b>5 545 546 214</b>	<b>227 391</b>	<b>43 662 058</b>	<b>5 589 435 663</b>
					0
K1101	Törvény szerinti illetmények	111 811 515	106 602 350	41 055 310	259 469 175
K1103	Céljuttatás, projektprémium	4 885 600	940 936	1 150 000	6 976 536
K1104	Helyettesítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	4 070 663	5 204 360	2 304 850	11 579 873
K1109	Közl.ktg.	264 000	146 544	403 968	814 512
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	300 000	0	0	300 000
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	2 092 000	50 000	2 397 360	4 539 360
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 206 000	0	0	10 206 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	26 402 835	240 000	2 572 416	29 215 251
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	240 000	30 000	534 000	804 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>160 272 613</b>	<b>113 214 190</b>	<b>50 417 904</b>	<b>323 904 707</b>
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>30 612 050</b>	<b>22 015 637</b>	<b>9 505 469</b>	<b>62 133 156</b>
K311	Szakmai agyag	25 274 000	190 000	2 523 580	27 987 580
K312	Üzemeltetési agyag	15 753 300	2 120 000	32 372 594	50 245 894
K313	Árubeszerzés				0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>41 027 300</b>	<b>2 310 000</b>	<b>34 896 174</b>	<b>78 233 474</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	18 842 500	1 550 000	962 000	21 354 500
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	1 166 000	360 000	370 700	1 896 700
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>20 008 500</b>	<b>1 910 000</b>	<b>1 332 700</b>	<b>23 251 200</b>

## 2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K331	Közüzemi díjak	12 962 400	575 000	1 398 000	14 935 400
K332	Vásárolt élelmezés	1 081 000		624 000	1 705 000
K333	Bérleti és lízingdíj	5 150 500	20 000	134 000	5 304 500
K334	Karbantartási szolg.	12 522 000	165 000	1 407 000	14 094 000
K335	Közvtített szolgáltatások	42 595 405	300 000	1 042 000	43 937 405
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	64 177 183	1 016 000	3 081 706	68 274 889
K337	Egyéb szolgáltatás	42 243 500	1 760 000	10 192 660	54 196 160
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>180 731 988</b>	<b>3 836 000</b>	<b>17 879 366</b>	<b>202 447 354</b>
K341	Kiküldetés	545 000	200 000	4 000	749 000
K342	Reklám és propaganda	270 000	20 000	150 000	440 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>815 000</b>	<b>220 000</b>	<b>154 000</b>	<b>1 189 000</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	45 407 000	1 297 000	8 319 746	55 023 746
K352	Fizetendő áfa	88 786 000		3 096 000	91 882 000
K355	Egyéb dologi kiadás	2 761 500	300 000	12 000	3 073 500
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>136 954 500</b>	<b>1 597 000</b>	<b>11 427 746</b>	<b>149 979 246</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>379 537 288</b>	<b>9 873 000</b>	<b>65 689 986</b>	<b>455 100 274</b>
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 100 000	0	0	6 100 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000</b>
K502	önkormányzatok előző évi elszámolásai	5 000 000	0	0	5 000 000
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	10 000 000	0	0	10 000 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	261 582 524	0	0	261 582 524
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	38 816 850	0	0	38 816 850
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>315 399 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 399 374</b>
K62	Ingatlanok beszerzése	3 176 351 652			3 176 351 652
K63	Informatikai eszk.besz	24 315 000			24 315 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	65 843 937	100 000	1 252 000	67 195 937
K67	Beruházási célú el. Áfa	880 607 861	27 000	338 000	880 972 861
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 147 118 450</b>	<b>127 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>4 148 835 450</b>
K71	Ingatlanok felújítása	26 342 519	0	0	26 342 519
K7	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	10 000 000			10 000 000
K74	Felújítási célú előzetes áfa	9 488 481	0	0	9 488 481
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>45 831 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 831 000</b>
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.		0	0	0
K87	Lakástámogatás	7 500 000	0	0	7 500 000
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.	12 500 000	0	0	12 500 000
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 131 702			12 131 702
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	228 543 737	0	0	228 543 737
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	200 000 000	0	0	200 000 000
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>440 675 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 675 439</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>5 545 546 214</b>	<b>145 229 827</b>	<b>127 203 359</b>	<b>5 817 979 400</b>
	<b>Nettósított kiadás összesen</b>	<b>5 317 002 477</b>	<b>145 229 827</b>	<b>127 203 359</b>	<b>5 589 435 663</b>

0 0 0 0

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

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat
		Bruttó
<b>Bóly Város Önkormányzata</b>		
<b>Felújítási kiadások</b>		
1.	- Ut, autópálya építése	
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	2 000 000
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000
	- Thai bokszt terem előtti térburkolat	1 200 000
2.	- Nem lakóingatlan bérbeadása	
	- Malom épület homlokzat festése, belső aszfaltos út javítása	1 270 000
	- GLS kerítés, tolókapu	1 270 000
	- Fulltech csarnok térburkolat	1 270 000
	CTNET csarnok világítás felújítás	1 500 000
	- GLS térburkolat	7 620 000
	- Főliáknál térburkolat	1 016 000
3.	- Szabadidős park, fürdő és strand	
	- uszómedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 270 000
4.	- Városgazdálkodás	
	- szökőkút felújítás	3 175 000
	- Kiskastély söröző átalakítás	2 540 000
5.	- Víztermelés, kezelés	
	- vízvezeték cső csere	2 000 000
	- termálvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000
6.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
	- Szennyvíztelep szivattyú javítás	1 270 000
7.	- Kövilágítás	
	- közvilágítás fényforrás sorcsere 481 db	11 430 000
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>45 831 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
8.,	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás	
	- ivóvízvezeték cseréje	20 000 000
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	1 905 000
	- új termálkút	150 000 000
9.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
	- aglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 4.500.000.000 Ft)	1 200 000 000
	- Szennyvízcsatorna építés Szabó Mátyás tér	1 905 000
10.	- Ut, autópálya építése	
	- kerékpárút építése Ipari Park felé	44 450 000
	- Külterületi földutak TOP	83 945 000
11.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése	
	- optikai hálózat fejlesztése II ütem	82 442 050
12.	- Lakóingatlan bérbeadása	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	500 000
	- Hunyadi u. 3. Esély Otthon	50 800 000
	Rákóczi u. 32. Esély otthon	47 726 600
13.	- Nem lakóingatlan bérbeadása	
	- Óvoda - új építése TOP -1.4.1-15.-BA1	402 590 000
	<b>- Ipari Park fejlesztése IV-es utca gázvezeték építés</b>	5 080 000
	- Indu-Con csarnok építés TOP	381 000 000
	<b>- Ipari Park - GLS csarnok térburkolat</b>	15 240 000
	- Rákóczi u. 22. Leader pályázat	10 160 000
	- Rákóczi u. 22.: homlokzat felújítás	4 000 000
	- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000
	- Ált.isk. energetikai felújítás	116 000 000
	<b>- Vigadó - bútor vásárlás, színpad, sátor - Leader pályázat</b>	22 000 000
	<b>- kisértékű tárgyi eszköz</b>	500 000
	<b>- kisértékű t.e. Kiskastély söröző</b>	500 000
	<b>- Munkásszállás pályázat - volt Tejüzem: bontási terv, bontás, lapostető épületek átalakítása</b>	490 220 000
	<b>- volt Tejüzem: hátsó út és parkolók kialakítása, kémény bontása</b>	4 000 000
	<b>-Tejüzem szomszéd góré bontás tájházhoz</b>	1 000 000
	<b>- Fulltech csarnok bővítése - 1200m2</b>	190 500 000
14.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	
	- Zöld város pályázat	284 000 000

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

	- kisértékű tárgyi eszköz (játészóteri eszközök is)	2 000 000
15.	- Asztalos műhely - kisértékű t.e.	500 000
16.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	500 000 000
17.	- Szabadidős park, fürdő és strand - kisértékű t.e.	100 000
18.	- Jogalkotás - kisértékű t.e.	200 000
19.	- Védett természeti területek - kisértékű t.e.	500 000
20.	- Közutak, hidak - Buszváró kisértékű t.e.	100 000
21.	- Köztemető fenntartása - kisértékű t.e.	50 000
22.	- Zöldterület kezelés kisértékű t.e.	100 000
23.	- Közfoglalkoztatás - kisértékű t.e.	200 000
	- gépek, szerszámok	2 600 000
24.	- Ügyelet - kisértékű t.e.	101 600
25.	- Család és növédelmi eü.gond. - kisértékű t.e.	101 600
26.	- Eü centrum kisértékű t.eszköz	101 600
	<b>Beruházás összesen</b>	<b>4 147 118 450</b>
<b>Erzsébet Vigadó</b>		
27.	- Óvoda konyha- kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	701 000
28.	- Iskola konyha - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000
29.	- Vigadó kisértékű te.	254 000
30.	- Könyvtári szolgáltatás - kisértékű t.e.	127 000
31.	- Tanulva játsz EFOP	381 000
	<b>Vigadó összesen</b>	<b>1 590 000</b>
<b>Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>		
32.	- Kisértékű tárgyi eszközök	127 000
	<b>Hivatal összesen</b>	<b>127 000</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 206 323 400</b>



**Bóly Városi Önkormányzat 2019. évi pénzeszköztadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzata**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	2 019	
<b>Önkormányzat</b>			
<b>Működési célú pénzeszköztadások</b>			
1.	- Önkormányzati jogalkotás		
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	
	- Mecsek - Dráva önk. (3789 fő x 174 Ft)	659 286	
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	248 833 238	
	- Komló ASP működtetési hozzájárulás (corso)	240 000	
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde	10 000 000	
K502	- elvonások, befizetések		
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		
K512	Bólyi Sportegyesület	17 000 000	
	Bólyi Sportegyesület TAO 30 %-os kiegészítése	15 000 000	
	Bólyi Sportegyesület - Fedett sporttér térburkolat	0	
	100 éves Bólyi Sportegyesület - Eurocamp	2 000 000	
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	
	Bólyi Vegyeskar	200 000	
	Ifjúsági fúvószenekar	60 000	
	Harmónika együttes	60 000	
	Idősek Énekkara	160 000	
	Diabétesz Szakkör	50 000	
	Baba-mama Klub	50 000	
	Kézimunka Szakkör	50 000	
	Szüreti Vesszőfutás	50 000	
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 070 000	
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	100 000	
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	100 000	
	Bólyi Sport-Fit nap	150 000	
	Néptánc tábor	150 000	
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	50 000	
	Bólyi Parkváros Egyesület	100 000	
	Bólyi Baráti Kör	100 000	
	Malom Klub	100 000	
	Német kör	100 000	
	Óvoda Őszanyó, színház és gyereknap	120 000	
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	50 000	
	Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly	50 000	
	Bólyi Polgárőr Egyesület	50 000	
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000	
		NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850
		Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutymenhely	150 000
		Nyugdíjas szabadegyetem	150 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	1 000 000	
	Bóly Városért Alapítvány	100 000	
	Szili László Alapítvány	50 000	
	<b>K5</b>	<b>300 399 374</b>	
3.	<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>		
K48	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	1 000 000	
	- lakásfenntartási támogatás (37 fő)	2 800 000	
	- születési támogatás ( 23 fő)	1 500 000	
	- köztemetés	500 000	
	- rendkívüli támogatás	300 000	
	<b>K48 Összesen</b>	<b>6 100 000</b>	
4.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztadások</b>		
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		



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

K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000
K89	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000
	- RK Egyház - Kálvária felújítására	500 000
	<b>K8 összesen</b>	<b>20 000 000</b>
5.	<b>Támogatási kölcsön nyújtása</b>	
K504	- Önkormányzati jogalkotás	
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	5 000 000
	- Borjádi Óvoda Társulás részére óvoda működtetéséhez	5 000 000
	<b>K504 összesen</b>	<b>10 000 000</b>
6.		
7.	<b>Működési célú pénzeszközáradások</b>	<b>300 399 374</b>
8.	<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>	<b>6 100 000</b>
9.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközáradások</b>	<b>20 000 000</b>
10.	<b>Támogatási kölcsön nyújtása működési célra</b>	<b>10 000 000</b>
11.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>336 499 374</b>

## 2019. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

## Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------

## Köztisztviselők

## Bólyi Hivatal

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

## Közalkalmazottak

## Önkormányzat

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

## Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

## Közalkalmazottak összesen:

			<b>32,00</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1,25</b>	<b>33,25</b>
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------

## Egyéb bérrendszer

## Bólyi Hivatal

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

## Önkormányzat

2.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1				1,00
3.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1				1,00
4.	066010	Zöldterület-kezelés	1				1,00
5.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg.	1				1,00
6.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	1				1,00
7.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Gyümölcsfeldolgozó	2				2,00
8.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1	1	7	0,88	1,88
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0,88</b>	<b>8,88</b>
<b>Egyéb bérrendszer összesen:</b>			<b>8</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1,51</b>	<b>9,51</b>

## Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	32,00			0,00	32,00
<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>			<b>32,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>

## Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			<b>98,00</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>4,01</b>	<b>102,01</b>
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	---------------

## Engedélyezett létszám összesen:

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

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

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2019. évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

		2 019		2 019	
		Eredeti		Eredeti	
<b>KÖZÖS HIVATAL (Összesen)</b>					
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	113 214 190	Önkormányzatok működési támogat.	
		Munkaadókat terhelő járulékok	22 015 637	Egyéb működési célú AH belülről	
	Dologi kiadások	9 873 000	Működési bevételek	2 000	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése		
	Egyéb működési célú kiadások		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	225 391	
			Műk. bev.össz.	<b>227 391</b>	
		<b>Összesen:</b>	<b>145 102 827</b>	Felhalm.célú tám.AH belülről	
	Felhalmozás	Beruházások	127 000	Működési bevételek - felhalm.céllal	
		Felújítások		Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
	<b>Összesen:</b>	<b>127 000</b>	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
			Előző évi pénzmaradv. igénybev.		
			Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>145 229 827</b>	Központi, irányítószervi támogatás	145 002 436	
	Létszám-előirányzat (fő) :	26,9	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>145 229 827</b>	

		2 019		2 019	
		Eredeti		Eredeti	
<b>ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)</b>					
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	50 417 904	Önkormányzatok működési támogat.	
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 505 469	Egyéb működési célú AH belülről	0
	Dologi kiadások	65 689 986	Működési bevételek	28 306 000	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése		
	Egyéb működési célú kiadások		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	15 356 058	
			Műk. bev.össz.	<b>43 662 058</b>	
		<b>Összesen:</b>	<b>125 613 359</b>	Felhalm.célú tám.AH belülről	0
	Felhalmozás	Beruházások	1 590 000	Működési bevételek - felhalm.céllal	
		Felújítások		Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
	<b>Összesen:</b>	<b>1 590 000</b>	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
			Előző évi pénzmaradv. igénybev.		
			Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>127 203 359</b>	Központi, irányítószervi támogatás	83 541 301	
	Létszám-előirányzat (fő) :	15,75	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>127 203 359</b>	

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

Bóly Város Önkormányzata		2 019		2 019	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	160 272 613	Önkormányzatok működési támogat.	303 292 537
		Munkaadókat terhelő járulékok	30 612 050	Egyéb működési célú AH belülről	67 635 166
		Dologi kiadások	379 537 288	Működési bevételek	575 241 358
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	16 000 000
		Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	Közhatalmi bevételek	405 289 000
		- ebből tartalék		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
		<b>Összesen:</b>	<b>891 921 325</b>	Műk. bev.össz.	<b>1 367 458 061</b>
		Beruházások	4 147 118 450	Felhalm.célú tám.AH belülről	1 763 368 073
		Felújítások	45 831 000		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	Felhalmozási bevételek	72 000 000
Felhalm.célú kölcsön nyújtása		Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
<b>Összesen:</b>	<b>4 212 949 450</b>	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	6 322 593		
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	228 543 737	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 818 638 521		
Forgatási c. ép.vásárlása	200 000 000	Felhalm. bev.össz.	<b>3 660 329 187</b>		
Aht-n be. lüli melgel.visszafiz	12 131 702				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 545 546 214</b>	Forgatási c. értékpapír beváltása	517 758 966		
		<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 545 546 214</b>		
	Létszám-előirányzat (fő) :		59,38		

MINDÖSSZESEN		2 019		2 019	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	323 904 707	Önkormányzatok működési támogat.	303 292 537
		Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156	Egyéb működési célú AH belülről	67 635 166
		Dologi kiadások	455 100 274	Működési bevételek	603 549 358
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	16 000 000
		Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	Közhatalmi bevételek	405 289 000
		- ebből tartalék		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	15 581 449
		<b>Összesen:</b>	<b>1 162 637 511</b>	Műk. bev.össz.	<b>1 411 347 510</b>
		Beruházások	4 148 835 450	Felhalm.célú tám.AH belülről	1 763 368 073
		Felújítások	45 831 000	Működési bevételek - felhalm.céllal	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	Felhalmozási bevételek	72 000 000
Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0		
<b>Összesen:</b>	<b>4 214 666 450</b>	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	6 322 593		
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	228 543 737	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 818 638 521		
Forgatási c. ép.vásárlása	200 000 000	Felhalm. bev.össz.	<b>3 660 329 187</b>		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 805 847 698</b>	Központi, irányítószervi támogatás	228 543 737		
Allamháutartáson belüli melgel.visszafiz	12 131 702	Forgatási c. értékpapír beváltása	517 758 966		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 817 979 400</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 817 979 400</b>		
<b>Nettósított kiadások összesen:</b>	<b>5 589 435 663</b>	<b>Nettósított bevételek összesen:</b>	<b>5 589 435 663</b>		
	Létszám-előirányzat (fő) :		102,01		

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

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

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2018. év végéig	2019 eredeti	2020	2021 2022 évi számitott
<b>Kiadások</b>					
- agglomerációs szennyvíz pályázat KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	2 132 586 597	932 586 597	1 200 000 000		0
- Óvoda - új építése TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00014	544 889 490	142 299 490	402 590 000		0
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m TOP- 1.1.1.-15-BA1	313 191 677	313 191 677	0	0	0
- 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		0
- Ithon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025	189 000 000	10 800 909	123 482 402		54 716 689
- Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	96 686 040	52 236 040	44 450 000		0
- sportcsarnok építése	500 000 000	0	100 000 000		400 000 000
- 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, 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		16 000 000
<b>Összesen :</b>	<b>5 320 398 649</b>	<b>1 607 468 558</b>	<b>2 740 030 402</b>	<b>972 899 689</b>	<b>0</b>

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		2018 évig befolyt	2019.évi terv eredeti	2020 2022 évi számitott
<b>Összesen :</b>	<b>5 320 398 649</b>	<b>4 374 246 846</b>	<b>2 326 642 133</b>	<b>1 875 373 906</b>
- agglomerációs szennyvíz pályázat KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	2 132 586 597	2 132 586 597	932 586 597	1 200 000 000 KEHOP
- Óvoda - új építése TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00014	544 889 490	386 630 000	386 630 000	0 TOP
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m TOP- 1.1.1.-15-BA1	313 191 677	313 191 677		0 TOP
- Ipari Park - Indu-Con csarnok építés TOP- 1.1.1.-15-BA1	535 216 095	491 230 647	759 433 513	44 988 811 TOP
- Zöld város pályázat TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	284 366 000	211 496 000	211 496 000	0 TOP
- Ithon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025	189 000 000	146 284 092	36 496 023	95 969 262 EFOP
- Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	96 686 040	91 887 000		4 826 000 TOP
- sportcsarnok építése	500 000 000	71 351 000		TOP
- Kültériületi földutak VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	86 082 750	75 019 833		75 019 833 VP
- Rákóczi u 22 - Kézművesház Leader	10 160 000	10 160 000		10 160 000 LEADER
- Munkásszállás	490 220 000	306 410 000		306 410 000 TOP
- Vigadó - bútor, 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
<b>Összesen :</b>	<b>5 320 398 649</b>	<b>4 374 246 846</b>	<b>2 326 642 133</b>	<b>1 875 373 906</b>
				<b>0</b>



13. 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 2022 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

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok												Összesen	
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
B11	Önkormányzatok támogatásai	Eredeti ei Mód. ei	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	303 292 537
B14	Működési költsön visszatérülés	Eredeti ei					5 000 000								5 000 000	16 000 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Mód. ei	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	5 636 263	67 635 166
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód. ei	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	36 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	35 910 652	386 927 703
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód. ei	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	150 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	113 368 073		1 763 368 073	
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód. ei	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 083	33 774 087	405 289 000
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód. ei	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 779	50 295 789	603 549 358
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód. ei	20 000 000	20 000 000		20 000 000										72 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód. ei														0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód. ei		6 322 593												6 322 593
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód. ei	114 980 503	334 980 503	621 303 096	334 980 503	319 980 503	302 980 503	314 980 503	214 980 503	214 980 503	214 980 503	228 348 576	114 980 503	119 980 528	3 237 456 727
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei														0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei				162 258 966						355 500 000				517 758 966
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	1 834 219 970													1 834 219 970
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei	19 540 629	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 288	228 543 737	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód. ei	1 853 760 599	19 000 282	19 000 282	181 259 248	19 000 282	19 000 282	19 000 282	374 500 282	374 500 282	19 000 282	19 000 282	19 000 288	2 580 522 673	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei														0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei Mód. ei	1 853 760 599	19 000 282	19 000 282	181 259 248	19 000 282	19 000 282	19 000 282	374 500 282	374 500 282	19 000 282	19 000 282	19 000 288	2 580 522 673	
B	Bevételek összesen	Eredeti ei Mód. ei	1 968 741 102	353 980 785	640 303 378	353 980 785	501 239 751	321 980 785	333 980 785	233 980 785	589 480 785	247 348 858	133 980 785	138 980 816	5 817 979 400	
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 058	26 992 069	323 904 707
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Mód. ei	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	5 177 763	62 133 196
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 032	455 100 274	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei Mód. ei	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 337	6 100 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	40 033 283	315 399 374	
K6	Beruházások	Eredeti ei Mód. ei	185 000 000	210 000 000	200 000 000	350 000 000	264 000 000	368 000 000	320 000 000	330 000 000	330 000 000	418 000 000	490 500 000	362 335 450	4 148 835 450	
K7	Felújítások	Eredeti ei		10 000 000		5 000 000	8 500 000	10 000 000	2 000 000	4 731 000					45 831 000	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Mód. ei		5 000 000		1 000 000	1 250 000	5 000 000	4 250 000						20 000 000	
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei Mód. ei	280 636 457	305 636 457	310 636 457	451 636 457	369 386 457	478 636 457	421 886 457	430 367 457	513 636 457	586 136 457	472 971 934	5 337 303 961		
K914	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	12 131 702												12 131 702	
K01?	Rekviázió kiadásai	Mód. ei	200 000 000												200 000 000	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok												Összesen		
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó			
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei Mód.ei	19 540 629	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	228 543 737
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei Mód.ei	231 672 331	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	440 675 439
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei Mód.ei	231 672 331	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	440 675 439
K	Kiadások összesen	Eredeti ei Mód.ei	512 308 788	324 636 739	329 636 739	470 636 739	388 386 739	774 736 739	449 636 739	440 886 739	532 636 739	605 136 739	491 972 222	491 972 222	5 817 979 400	0	0

## Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszközösség	0	1 456 432 314	1 485 776 360	1 796 442 999	1 679 787 045	1 792 640 057	1 616 984 103	1 176 228 149	969 322 195	1 109 435 241	824 147 360	352 991 406	0
Bevétel	1 968 741 102	353 980 765	640 303 378	353 980 785	501 239 751	321 980 785	333 980 785	233 980 785	589 480 785	247 348 858	133 980 785	138 980 816	5 817 979 400
Kiadás	512 308 788	324 636 739	329 636 739	470 636 739	388 386 739	497 636 739	774 736 739	440 886 739	449 367 739	532 636 739	605 136 739	491 972 222	5 817 979 400
Egyenleg	1 456 432 314	1 485 776 360	1 796 442 999	1 679 787 045	1 792 640 057	1 616 984 103	1 176 228 149	969 322 195	1 109 435 241	824 147 360	352 991 406	0	0

