

**Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelete**

**Bóly Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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 Bóly Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019.évi költségvetésének

tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét	5.665.083.969 Ft-ban,
tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét	5.665.083.969 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 3.313.121.933 Ft-ban,

a) működési költségvetési bevételét 1.470.087.590 Ft-ban,

aa) intézményi működési bevételek	616.200.938 Ft,
ab) közhatalmi bevételek	409.026.484 Ft,
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása	305.129.078 Ft,
ad) támogatásértékű működési bevételek	139.731.090 Ft,
b) felhalmozási költségvetési bevételét 1.843.034.343 Ft-ban,	
ba) - támogatásértékű felhalmozási bevételek	1.671.480.037 Ft,
bb) – felhalmozási célú átvett pénzeszközök	98.354.306 Ft
bc.) – ingatlan értékesítés	73.200.000 Ft

összegben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 5.452.952.267 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását 1.344.929.164 Ft-ban,

aa) személyi juttatások	338.281.289 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok	64.244.238 Ft,
ac) dologi kiadások	613.588.788 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	6.396.000 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások	322.418.849 Ft.

b) felhalmozási költségvetési kiadását 4.108.023.103 Ft-ban,

ba) beruházások	4.042.192.103 Ft,
bb) felújítások	45.831.000 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	20.000.000 Ft,

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 bevételét 517.758.966 Ft-ban állapítja meg,

- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 200.000.000 Ft-ban állapítja meg,
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 12.131.702 Ft-ban állapítja meg,
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat működés tartalékának összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.”


2.§

Az R. 1-13. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-13. mellékletei lépnek.

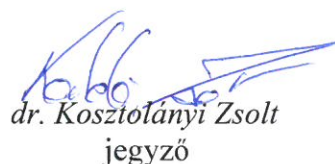
3.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

B ó l y, 2019. november 26.


Hars József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

B ó l y, 2019. november 29.


dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző



Intézmény	Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog	
	Bevételi részletező		Kiadási részletező		szám	név
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés		
Bóly Város Önkormányzat	1000	Elkülönített nem igénylő bevétel	5000	Elkülönített 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
					054020	Védett természeti területek
					066010	Zöldterület kezelés
					013320	Köztisztító fenntartás
					045160	Közutak, hidak üzemeltetése
					045120	Ut, autópálya építése
					046020	Vezetékes műsorelosztás, városi ktv
					046030	Egyéb távközlés
					051020	Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése					
051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása					
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
052030	Szennyvíziszap kezelése					
072112	Háziorvosi ügyelet					
074031	Család és növédelmi eu gondozás					
074032	Ifjúságügyi gondozás					
081030	Sportlétesítmények működtetése					
081061	Szabadidős park, fürdő és strand					
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
107060	Települési támogatás					
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás					
064010	Közvilágítás					
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás					
900080	Munkahelyi érkeztetés					
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés					
066020	Város, községgazdálkodás					
066020	Város, községgazdálkodás					
066020	Város, községgazdálkodás					
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.					
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.					
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.					
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.					
112	Helyi termékek boltja	512	Helyi termékek boltja			
113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás			
114	Gyümölcsfeldolgozó	514	Gyümölcsfeldolgozó			
115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés			
116	Járáshivatal üzemeltetés	516	Járáshivatal üzemeltetés			
117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés			
118	Nem lakóingatlan bérbeadása	518	Nem lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
119	Lakóingatlan bérbeadása	519	Lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
120	Víztermelés, kezelés	520	Víztermelés, kezelés	063020	Víztermelés, kezelés	
121	Naperőmű	521	Naperőmű			
122	Termál	522	Termál	063020	Víztermelés, kezelés	
123	Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	523	Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00087			
124	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	524	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005			

Bóly Város Önkormányzat

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 Rakóczi u 22	526	Kézművesház Rakóczi u 22		
127	Ipari Park V/ütem TOP-1.1-15-BA1- 2016-00009	527	Ipari Park V/ütem TOP- 1.1-15-BA1-2016- 00009		
128	ASP fejl. KÖFOP- 16-2017-00942	528	ASP fejl. KÖFOP-1.2.1- 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	Ovoda építés TOP- 1.4.1-15_BA1-2014- 00014	530	Ovoda építés TOP- 1.4.1-15_BA1-2014- 00014		
131	Kültéri felújítások felúj. VP-6-7.2.1- 7.4.1.2-16	531	Kültéri felújítások felúj. VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16		
132	Asztalos műhely	532	Asztalos műhely	066020	Város, községüzemeltetés
133	Ithon Bólyban EFOP	533		066020.011130.0 13350	
135	BMQGF- GLScsarnok	535		013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
140	Iskola energetikai felúj.	540		092120	Általános Iskola 5-8 működetés
1000	Elköltséget nem igénylő bevételek	5000	Elköltséget nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás
				018030	Finanszírozási műveletek
				018030	Finanszírozási műveletek
				082092	Közművelődési intézmények működtetése
				082044	Könyvtári szolgáltatás
				082042	Könyvtári állomány gyarapítása
				096015	Intézményi gyerekeképzetés
				900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
				096025	Munkahelyi étkeztetés
				096015	Intézményi gyerekeképzetés
				900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
				096025	Munkahelyi étkeztetés
				900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
				096025	Munkahelyi étkeztetés
				082092	Közművelődési intézmények működtetése
110	Óvoda konyha	510	Óvoda konyha		
111	Kollégium konyha	511	Kollégium konyha		
134	Tanulva Játéssz EFOP	534	Tanulva Játéssz EFOP		

Erzsébet Vígadó, Városi Könyvtár és Közéletetlési Intézmény

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

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

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

B e v é t e l e k				K i a d á s o k					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 763 368 073	0	-91 888 036	1 671 480 037	K6 Beruházások	4 148 835 450	-77 843 347	-28 800 000	4 042 192 103
B5 Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	950 000	73 200 000	K7 Felújítások	45 831 000	0	0	45 831 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	2 500 000	89 531 713	98 354 306	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	0	0	20 000 000
- költségek visszatérülés	6 322 593	2 500 000	89 531 713	98 354 306					
B8 Finanszírozási bevételek	1 818 638 521	0	0	1 818 638 521					
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	1 818 638 521	0	0	1 818 638 521					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 660 329 187	2 750 000	-1 406 323	3 661 672 864					

Bevételek mindösszesen	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	5 903 789 707	Kiadások mindösszesen:	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	5 903 789 707
Nettósított bevételek	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	5 665 083 969	Nettósított kiadások	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	5 665 083 969
Nettósított bevételek értékpapírok beváltása nélkül összesen	5 071 676 697	21 637 377	54 010 929	5 147 325 003	Nettósított kiadások értékpapír vásárlás nélkül összesen	5 389 435 663	21 637 377	54 010 929	5 465 083 969

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

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Megnevezés	Eredeti	Válto.	Válto.	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Válto.	Válto.	Módosított
	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	303 292 537	0	1 836 541	305 129 078		K1 Személyi juttatások	323 904 707	7 437 413	6 939 169	338 281 289
	Működési költségen visszatérítés (B14)	16 000 000	0	0	16 000 000		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156	584 706	1 526 376	64 244 238
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	67 635 166	1 252 724	34 528 284	103 416 174		K3 Dologi kiadások	455 100 274	96 705 130	61 783 384	613 588 788
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 927 703	1 252 724	36 364 825	424 545 252		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	296 000	6 396 000
	B2 Felhalmozási célú államháztartáson belülről	1 763 368 073	0	-91 888 036	1 671 480 037		K5 Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	-5 246 525	12 266 000	322 418 849
	B3 Közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	3 127 484	409 026 484			0	0	0	0
	- magán személynél jövő adó	6 000	10 000	0	16 000			0	0	0	0
	- vagyoni típusú adók	43 000 000	0	2 990 183	45 990 183			0	0	0	0
	- Ertekezési és forgalmi adók	342 000 000	0	0	342 000 000			0	0	0	0
	- Gépjárműadó	19 300 000	0	0	19 300 000			0	0	0	0
	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0			0	0	0	0
	- Egyéb közhatalmi bevételek	983 000	0	737 301	1 720 301		K6 Beruházások	4 148 835 450	-77 843 347	-28 800 000	4 042 192 103
	B4 Működési bevételek	603 549 358	4 518 960	8 132 620	616 200 938		K7 Felújítások	45 831 000	0	0	45 831 000
	B5 Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	950 000	73 200 000		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	0	0	20 000 000
	B6 Működési átvett pénzeszközök	0	13 122 593	7 192 323	20 314 916		K9 Finanszírozási kiadások	440 675 439	7 548 841	2 613 160	450 837 440
	B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	2 500 000	89 531 713	98 354 306		- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	2 613 160	238 705 738
	- költségen visszatérítés	6 322 593	2 500 000	89 531 713	98 354 306						
	B8 Finanszírozási bevételek	2 580 522 673	7 531 941	2 613 160	2 590 667 774						
	- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	2 613 160	238 705 738						
	- ebből előző év pénzügyi maradvány igénybevétele	1 834 219 970	-16 900	0	1 834 203 070						
	Nettósított bevételek	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	5 903 789 707		Kiadások összesen:	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	5 903 789 707
		5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	5 665 083 969		Nettósított kiadások	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	5 665 083 969

4. melléklet a 11/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

Bóly Város Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034

Bóly Város Önkormányzata

	Ft-ban	Vált.I.	Vált.II	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 Fók.szám 098133 597

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

	Ft-ban	Vált.I.	Vált.II	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 Fók.szám 098133 597

630401

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

	Ft-ban	Vált.I.	Vált.II	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 Fók.szám 098133 597

Pénzmaradvány összesen:

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

2019. III. negyedévi bevételek és kiadásokrovarend szerinti előirányzata II. módosítással

Rovat	Önkormányzat				Hivatal				Vegyes				Összesen			
	Eredeti	Válh.I.	Válh.III	Módosított	Eredeti	Válh.I.	Válh.II	Módosított	Eredeti	Válh.I.	Válh.II	Módosított	Eredeti	Válh.I.	Válh.III	Módosított
B111	Hejny-önkormányzatok munk. áll. állam	75 011 922	0	0	75 011 922	0	0	0	75 011 922	0	0	0	75 011 922	0	0	0
B112	Tel. önk. egyes. köznevelési felm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 695 925	0	0	223 695 925
B113	Tel. önk. egyes. köznevelési felm.	223 695 925	0	0	223 695 925	0	0	0	223 695 925	0	0	0	4 584 690	0	0	4 584 690
B114	Tel. önk. egyes. köznevelési felm.	4 584 690	0	0	523 471	5 108 161	0	0	523 471	5 108 161	0	0	0	0	0	5 108 161
B115	Működési célú központosított el	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Működési célú központosított el	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési költség visszafizetés	16 000 000	0	0	1 313 070	0	0	0	1 313 070	0	0	0	0	0	0	1 313 070
B16	Egyéb költség. célú támogatások bev. állam belülről	6 635 166	-3 000 000	0	30 282 516	94 917 682	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000
B7	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	388 927 703	-3 000 000	0	32 419 057	416 046 760	0	3 732 724	7 878 492	4 245 768	0	520 000	520 000	1 292 724	34 528 284	103 416 174
B25	Egyéb felhalmozási célú állam. bev. állam belülről	1 624 366 072	0	0	91 888 036	1 671 480 037	0	3 732 724	7 978 492	4 245 768	0	520 000	520 000	1 763 568 073	1 671 480 037	-91 888 036
B2	Felhalmozási célú támogatások állam belülről	1 763 366 073	0	0	91 888 036	1 671 480 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 763 366 073
B311	Működés célú támogatások állam belülről	6 000	10 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
B34	Vagyoni jellegű adók (épitmény, telék, kommunális)	43 000 000	0	0	2 990 183	45 990 183	0	0	43 000 000	0	0	0	43 000 000	0	0	43 000 000
B351	Ereklési és fogalmi adók (ipanzási)	342 000 000	0	0	342 000 000	0	0	0	342 000 000	0	0	0	342 000 000	0	0	342 000 000
B354	Geopénusok	19 300 000	0	0	19 300 000	0	0	0	19 300 000	0	0	0	19 300 000	0	0	19 300 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	983 000	0	0	737 301	1 720 301	0	0	983 000	0	0	0	983 000	0	0	983 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	0	3 727 484	409 026 484	0	0	405 289 000	0	0	0	405 289 000	0	0	405 289 000
B3	Készletértékesítés	2 102 000	0	0	2 102 000	0	0	0	2 102 000	0	0	0	2 102 000	0	0	2 102 000
B402	Szolgáltatások ellátásértéke	369 932 120	0	0	-5 450 540	364 481 580	0	0	369 932 120	0	0	0	369 932 120	0	0	369 932 120
B403	Közvetített szolgáltatások ellátásértéke	34 995 000	0	0	150 000	35 145 000	0	60 000	60 000	0	0	0	37 697 000	-1 280 000	0	36 517 000
B404	Tulajdonosi bevételek	16 675 000	0	0	1593 960	18 268 960	0	0	16 675 000	0	0	0	16 675 000	0	0	16 675 000
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszármazott állá	104 723 038	0	0	8 113 160	112 836 198	0	0	6 549 000	0	0	0	6 549 000	0	0	6 549 000
B407	Áfa visszatérítése	21 062 000	0	0	21 062 000	0	0	0	6 355 000	0	0	0	6 355 000	0	0	6 355 000
B408	Kamatbevételek	300 000	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	300 000
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	25 752 200	0	0	25 752 200	0	0	0	25 752 200	0	0	0	25 752 200	0	0	25 752 200
B411	Egyéb működési bevételek állk.	575 241 358	1 993 960	0	2 812 620	579 947 938	2 000	125 000	80 000	20 000	147 000	28 306 000	28 946 200	-1 461 000	20 000	27 505 200
B4	Működési bevételek	72 000 000	0	0	72 000 000	0	0	0	72 000 000	0	0	0	72 000 000	0	0	72 000 000
B53	Egyéb tárgyiasult értékesítés	250 000	0	0	950 000	1 200 000	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	250 000
B5	Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	0	950 000	73 200 000	0	0	72 000 000	0	0	0	72 000 000	0	0	72 000 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök áhlt. kívülről	290 000	0	0	1 920 000	2 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 210 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 322 593	0	0	13 122 593	19 445 186	0	0	6 322 593	0	0	0	6 322 593	0	0	6 322 593
B66	Működési célú átvett pénzeszközök	13 122 593	0	0	7 192 323	20 314 916	0	0	6 800 000	0	0	0	6 800 000	0	0	6 800 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 322 593	0	0	89 531 713	98 354 306	0	0	0	0	0	0	6 322 593	0	0	6 322 593
B123	Befektetési célú befizetendők bevételei	5 175 758 966	2 500 000	0	89 531 713	98 354 306	0	0	5 175 758 966	0	0	0	5 175 758 966	0	0	5 175 758 966
B131	Feladó év kiig. maradvány	1 818 638 521	0	0	1 818 638 521	225 391	0	0	1 818 638 521	0	0	0	1 818 638 521	0	0	1 818 638 521
B8	Központi, irányított szervezet támogatás	2 336 397 487	0	0	2 336 397 487	145 227 827	2 048 841	2 048 841	2 048 841	2 613 160	149 664 437	83 541 301	5 500 000	0	0	5 500 000
B8	Összes bevétel	5 545 546 214	14 776 553	0	44 445 161	5 604 761 928	145 227 827	2 031 941	5 889 665	6 878 928	157 998 420	127 203 359	8 520 000	5 300 000	5 300 000	141 023 359
B	Működési bevételek	5 545 546 214	14 776 553	0	44 445 161	5 604 761 928	227 391	3 840 824	8 333 983	43 662 058	3 020 000	5 300 000	5 300 000	51 982 058	5 589 435 653	21 637 371
K1101	Tervezési szennyező anyagok	111 811 515	-2 500 000	0	600 000	109 911 515	106 602 350	-1 000 000	0	105 602 350	41 055 310	20 000	0	41 075 310	258 489 175	0
K1103	Céltartalék. nyújtásból	4 885 600	0	0	4 885 600	940 936	1 000 000	1 000 000	2 447 369	4 388 305	1 150 000	0	1 150 000	6 976 536	1 000 000	2 447 369
K1104	Helylevél	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
K1106	Jubileumi felm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívülről - ékezesi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	0	1 350 000
K1109	Közf. díj	4 070 663	0	0	4 070 663	5 204 360	0	0	5 204 360	2 304 850	0	0	2 304 850	0	0	2 304 850
K1110	Egyéb költségmenték - továbbképzés	264 000	170 000	0	474 000	146 544	500 000	0	646 544	403 968	0	0	814 512	670 000	0	1 524 512
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutal	3 000 000	0	0	3 000 000	35 000	60 000	0	95 000	0	0	0	300 000	0	0	300 000
K121	Váltsótart. igazságügyi. jutalásai	2 092 000	4 640 000	0	6 732 000	50 000	0	0	2 453 634	2 397 360	0	0	3 097 360	4 539 360	6 993 534	11 882 994
K122	Munkavégzésért járó jutal. e. jogy. - megfizetési díj	26 402 835	-2 000 000	0	10 206 000	23 126 835	30 000	0	0	0	0	0	10 206 000	0	0	10 206 000
K123	Egyéb külső szem. - szoc. gond. lelk. segítségny.	240 000	1 100 000	0	2 050 000	3 390 000	30 000	80 000	320 000	2 572 416	0	-200 000	2 372 416	-1 960 000	0	-1 436 000
K2	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	160 272 613	1 570 000	0	1 604 000	162 948 613	113 214 190	1 928 719	5 347 719	5 348 000	0	534 000	5 348 000	3 028 779	4 427 800	4 427 800
K4	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	160 272 613	1 570 000	0	1 604 000	162 948 613	113 214 190	1 928 719	5 347 719	5 348 000	0	534 000	5 348 000	3 028 779	4 427 800	4 427 800
K311	Szakmai anyag	29 214 000	0	0	4 950 245	44 244 245	1 990 000	-16 900	173 100	2 525 580	0	0	2 525 580	14 181 300	4 950 245	4 950 245
K312	Uzmenetelési anyag	15 753 300	10 000	0	16 298 811	16 298 811	2 120 000	-564 074	50 000	0	0	0	50 000	4 345 926	3 098 722	57 680 542
K313	Közbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbevételek	41 027 300	14 210 000	0	5 485 756	60 723 056	2 310 000	-580 974	50 000	1 779 026	34 896 174	4 900 000	2 513 211	78 233 474	18 520 026	104 817 467
K321	Információk szolg. - internet	18 842 500	20 000	0	18 862 500	1 550 000	0	0	1 550 000	962 000	575 000	300 000	1 837 000	21 354 500	595 000	22 249 500
K322	Egyéb kommunikációs szolg.	1 866 000	400 000	0	1 866 000	360 000	0	0	360 000	370 700	0	0	370 700	1 896 700	400 000	2 296 700
K33	Kommunikációs szolg.	20 008 500	420 000	0	20 928 500	1 910 000	0	0	1 910 000	742 700	575 000	300 000	2 207 700	23 251 200	995 000	24 546 200
K331	Közzététel szolg.	12 962 400	12 000 000	0	24 962 400	575 000	0	0	875 000	1 332 700	1 700 000	1 700 000	3 098 000	14 935 400	14 000 000	28 935 400
K332	Vasúti elhárítás	1 081 000	0	0	1 081 000	0	0	0	624 000	150 000	0	0	774 000	1 705 000	600 000	2 455 000
K333	Bérelt és kiemelt szolg.	5 150 500	50 000	0	5 200 500	20 000										

2019. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata II. módosítás

	180 731 988	55 625 000	5 065 966	241 422 954	3 836 000	530 445	17 879 366	1 390 000	486 789	19 756 155	202 447 354	57 545 445	5 692 755	265 665 654
K33 Szolgáltatási kiadások														
K341 Kiküldetés	545 000	0	0	545 000	200 000	12 734	4 000	70 000	0	74 000	749 000	82 734	35 000	866 734
K342 Reklám és propaganda	270 000	30 000	14 244	314 244	20 000	0	20 000	150 000	0	150 000	440 000	30 000	14 244	484 244
K34 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	815 000	30 000	14 244	859 244	220 000	12 734	40 000	35 000	0	224 000	1 189 000	112 734	49 244	1 350 978
K351 Működési célú előzet.áfa	45 407 000	5 001 000	10 200 000	60 608 000	1 297 000	-149 075	8 319 746	700 000	1 000 000	10 019 746	55 023 746	5 551 925	11 282 383	71 858 054
K352 Fizetendő áfa	89 796 000	0	35 910 035	124 696 035	0	0	3 096 000	-360 000	0	2 736 000	91 882 000	35 910 035	127 432 035	174 814 035
K355 Egyéb dologi kiadás	2 761 500	14 256 000	300 000	17 517 500	300 000	-149 075	3 000 000	75 000	0	87 000	3 072 500	14 331 000	500 000	17 904 500
K35 Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	136 954 500	19 257 000	46 670 035	202 821 535	1 597 000	-149 075	11 427 746	415 000	1 000 000	12 842 746	149 979 246	19 522 925	47 692 418	217 154 589
K3 Összes dologi kiadások összesen	379 537 288	89 542 000	57 176 001	526 255 289	9 873 000	-186 870	65 689 986	7 350 000	4 300 000	77 339 986	455 100 274	96 705 130	61 783 384	613 588 788
K4 Egyéb nem intézményi ellátások	6 100 000	0	296 000	6 396 000	0	0	0	0	0	6 100 000	6 396 000	296 000	6 396 000	6 396 000
K4 Előzetes pénzügyi támogatás	6 100 000	0	296 000	6 396 000	0	0	0	0	0	6 100 000	6 396 000	296 000	6 396 000	6 396 000
K502 önkormányzatok előző évi elszámolási	5 000 000	13 386 466	-8 234 000	10 152 466	0	0	0	0	0	5 000 000	13 386 466	-8 234 000	10 152 466	10 152 466
K504 Műk. célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	10 000 000	0	20 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	30 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000
K506 Egyéb műk.célú támogatás ahán belül	261 582 524	500 000	-500 000	261 582 524	0	60 670	0	0	0	261 582 524	261 582 524	560 670	-500 000	261 643 194
K508 Működési célú kölcsön ahán kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
K512 Egyéb műk.célú tám. ahán kívülre	38 816 850	-19 277 407	0	19 539 443	0	83 746	0	0	0	38 816 850	-19 193 661	-19 193 661	0	19 623 189
K5 Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	-5 390 841	12 266 000	322 274 433	0	144 416	0	0	0	315 399 374	-5 246 525	12 266 000	322 418 848	322 418 848
K61 Immatériális javak beszerzése, létesítése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000
K62 Ingatlanok beszerzése	3 176 351 652	-25 038 347	-29 500 000	3 121 813 305	0	0	0	0	0	3 176 351 652	-25 038 347	-29 500 000	3 121 813 305	3 121 813 305
K63 Informátikai eszköz. besz.	24 315 000	0	0	24 315 000	0	0	0	100 000	0	100 000	24 315 000	100 000	0	24 415 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz. besz.	65 843 937	30 000	0	65 873 937	100 000	0	1 252 000	430 000	500 000	2 182 000	67 195 937	460 000	500 000	68 155 937
K67 Beruházási célú el. Áfa	880 607 861	-59 485 000	0	821 122 861	27 000	0	27 000	338 000	200 000	638 000	880 972 861	-59 365 000	200 000	821 807 861
K6 Beruházások	4 147 118 450	-78 493 347	-29 500 000	4 039 125 103	127 000	0	127 000	1 590 000	700 000	2 940 000	4 148 835 450	-77 843 347	-28 800 000	4 042 192 103
K71 Ingatlanok felújítása	26 342 519	0	0	26 342 519	0	0	0	0	0	26 342 519	0	0	0	26 342 519
K73 Gépek, berendezések, felsz. felújítása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
K74 Felújítási célú előzetes áfa	9 488 481	0	0	9 488 481	0	0	0	0	0	9 488 481	0	0	0	9 488 481
K7 Felújítások	45 831 000	0	0	45 831 000	0	0	0	0	0	45 831 000	0	0	0	45 831 000
K86 Felhalm. célú visszatér. Tám. kölcs. nyújt. áhán kiv.	7 500 000	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0	0	7 500 000
K87 Lakástámogatás	12 500 000	0	0	12 500 000	0	0	0	0	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000
K89 Felhalmozási célú tám. Ahán kiv.	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatiz.	12 131 702	0	0	12 131 702	0	0	0	0	0	12 131 702	0	0	0	12 131 702
K915 Irányító szervi műk. támogatás	228 543 737	7 548 841	2 613 160	238 705 738	0	0	0	0	0	228 543 737	7 548 841	2 613 160	2 613 160	238 705 738
K912 Befektetési célú befizet. értékpapírok vásárlása	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	200 000 000	0	0	0	200 000 000
K9 Finanszírozási kiadások	440 675 438	7 548 841	2 613 160	450 837 440	0	0	0	0	0	440 675 438	7 548 841	2 613 160	2 613 160	450 837 440
Összes kiadás	5 545 546 214	14 776 553	44 445 161	5 604 767 928	145 229 827	5 889 665	157 998 420	8 520 000	5 300 000	141 023 359	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	5 903 789 707
Nettószűfői kiadás összesen	5 317 002 477	7 227 712	47 832 001	5 366 062 190	145 229 827	5 889 665	157 998 420	8 520 000	5 300 000	141 023 359	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	5 665 083 963

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

Ssz	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított
		Bruttó	Vált. I	Vált. II	
Bóly Város Önkormányzata					
Felújítási kiadások					
1.	- Ut, autópálya építése				
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	2 000 000	-	-	2 000 000
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Thai bokszer terem előtti térburkolat	1 200 000	-	-	1 200 000
2.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Malom épület homlokzat festése, belső aszfaltos út javítása	1 270 000	-	-	1 270 000
	- Ipari Park I. utca 1. kerítés, tolokápu	1 270 000	-	-	1 270 000
	- Ipari Park III. utca 13. csarnok térburkolat	1 270 000	-	-	1 270 000
	- Ipari Park III. utca 1. csarnok világítás felújítás	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Ipari Park I. utca 1. térburkolat	7 620 000	-	-	7 620 000
	- Főláknál térburkolat	1 016 000	-	-	1 016 000
	- Lakóingatlan - Hunyadi u 3 csatornacső		244 100	-	244 100
3.	- Szabadidős park, fürdő és strand				
	- uszómedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 270 000	-	-	1 270 000
4.	- Városgazdálkodás				
	- szökőkút felújítás	3 175 000	-	-	3 175 000
	- Naperőmű visszacsatoló automatika felújítás		365 252	-	365 252
	- Kiskastély sorozó átalakítás	2 540 000	-	1 550 000	990 000
	- Rákóczi u 22 homlokzat felújítás		-	1 550 000	1 550 000
5.	- Víztermelés, kezelés				
	- vízvezeték cső csere	2 000 000	-	-	2 000 000
	- termálvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000	-	-	5 000 000
6.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
	- Szennyvíztelep szivattyú javítás	1 270 000	-	-	1 270 000
7.	- Kövilágítás				
	- közvilágítás fényforrás sorcsere 481 db	11 430 000	609 352	-	10 820 648
	Felújítás összesen	45 831 000	-	-	45 831 000
Felhalmozási kiadások					
8.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
	- ivóvízvezeték cseréje	20 000 000	-	971 500	19 028 500
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	1 905 000	-	-	1 905 000
	- termál - búvármotor		1 629 029	-	1 629 029
	- termál - kisértékű tárgyi eszköz		105 000	-	105 000
	- új termálkút	150 000 000	-	-	150 000 000
	- Ady E utca kitorésbiztosító tűzcsap telepítése			971 500	971 500
9.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 4.500.000.000 Ft)	1 200 000 000	179 335 471	170 721 641	849 942 888
	- vízvezeték, szennyvízvezeték kiépítése - Indu Con		1 160 000	-	1 160 000
	- Szennyvízcsatorna építés Szabó Mátyás tér	1 905 000	-	-	1 905 000
10.	- Ut, autópálya építése kisértékű tárgyi eszk.		2 000	1 000	3 000
	- kerékpárút építése Ipari Park felé	44 450 000	-	-	44 450 000
	- Ipari Park fejlesztése IV. utca csapadékvezető árok		2 100 000	-	2 100 000
	- Külső területi földutak TOP	83 945 000	-	-	83 945 000
	- Thai Bokszer terem parkoló		1 237 500	-	1 237 500
11.	- Vezetékes műsorosztás, városi kábeltv üzemeltetése		65 000	-	65 000
	- optikai hálózat fejlesztése II ütem	82 442 050	65 000	-	82 377 050
12.	- Lakóingatlan bérbeadása				
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500 000	-	-	500 000
	- lthton Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025 Hunyadi u. 3.	50 800 000	-	5 513 710	45 286 290
	- Rákóczi u. 32.	47 726 600	-	-	47 726 600
	- lthton Bólyban EFOP - tárgyi eszköz vásárlás			5 513 710	5 513 710
	- lthton Bólyban - saját költség Rákóczi u Hunyadi u		3 830 000	76 898	3 906 898
	- kisértékű tárgyi eszköz		210 000	11 862 618	12 072 618
	- Rákóczi u 15. vételára		20 000	2 179	17 821
	- Rákóczi u 15. vételára			7 111 109	7 111 109
13.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Óvoda - új építése TOP -1.4.1-15.-BA1 (091140)	402 590 000	-	-	402 590 000
	- Óvoda - új építése ÖNRÉSZ (térkö)			1 500 000	1 500 000
	- Iskola napelemes tetőrendszer			12 000 000	12 000 000
	- Ipari Park fejlesztése IV. utca gázvezeték építés	5 080 000	2 104 000	-	7 184 000
	- Ipari Park IV ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009	381 000 000	-	-	381 000 000
	- Ipari Park I. utca 1. csarnok térburkolat BMÖGF/52-16/2016 GLS csarnok	15 240 000	15 852 013	-	31 092 013
	- Ipari Park I. utca 1. kerítés, parkoló			6 307 000	6 307 000
	- Bóly 1211. hrsz üzemcsarnok konyhabútor		527 050	-	527 050
	- Rákóczi u. 22. Leader pályázat	10 160 000	-	-	10 160 000
	- Rákóczi u. 22.: homlokzat felújítás	4 000 000	-	-	4 000 000
	- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000	-	-	30 000 000
	- Alt. isk. energetikai felújítás	116 000 000	-	-	116 000 000
	- Vigadó - bútor vásárlás, színpad, sátor - Leader pályázat	22 000 000	-	1 308 100	20 691 900
	- kisértékű tárgyi eszköz	500 000	-	-	500 000
	- kisértékű t.e. Kiskastély söröző- klíma	500 000	-	-	500 000
	- Munkásszállás pályázat - volt Tejüzem: bontási terv, bontás, lapostetős épületek átalakítása	490 220 000	-	-	490 220 000
	- volt Tejüzem: hátsó út és parkolók kialakítása, kémény bontása	4 000 000	-	-	4 000 000
	- Tejüzem szomszéd göré bontás tájházhoz	1 000 000	-	-	1 000 000
	- Bóly 978 hrsz. Klimaberendezés		736 000	-	736 000
	- Ipari Park III. utca 13. csarnok bővítése - 1200m2	190 500 000	95 250 000	-	95 250 000
	- Ipari Park III. utca 11. csarnok raktárhelység		95 250 000	-	95 250 000
	- Bóly 731 hrsz vétele - Taksvöv		61 875 000	-	61 875 000
	- Bóly 1916, 1918 hrsz vétele + telekalakítás		519 000	30 000	549 000
	- kártalanítási és vezetékjog			139 150	139 150
	- Sportcsarnok vételára 853/2/A			101 000 000	101 000 000
	- Ipari Park - mobil kerítés			523 545	523 545
14.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.				
	- Zöld város pályázat	284 000 000	-	-	284 000 000
	- mobilszínpad			1 308 100	1 308 100
	- kisértékű tárgyi eszköz (játsszótéri eszközök is)	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Gyümölcsfeldolgozó - mosogató, válogató, palacktöltő		8 447 532	-	8 447 532
	- kisértékű tárgyi eszköz		380 000	-	380 000
15.	- Asztalos műhely - kisértékű t.e.	500 000	-	-	500 000
16.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése - kisértékű (tűzoltókészülék)			50 000	50 000
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	500 000 000	-	-	500 000 000
17.	- Szabadidős park, fürdő és strand - tárgyi eszk. - vegyszeradagoló, medence porszívó	100 000	108 000	562 000	770 000
18.	- Jogalkotás - kisértékű t.e.	200 000	-	-	200 000
19.	- Védett természeti területek - kisértékű t.e.	500 000	317 656	-	182 344

20.	- Kozutak, hidak - Buszváró kisértéku le.	100 000	-	100 000	317 656
21.	- Koztérnető fenntartása - kisértéku le.	50 000	-	50 000	100 000
22.	- Zöldterületi kezelés kisértéku le.	100 000	-	100 000	160 500
23.	- Kőfoglalalkoztatás - kisértéku le.	200 000	-	200 000	200 000
24.	- gépek, szerszámok	2 600 000	-	2 600 000	2 600 000
24.	- Ügyelet - kisértéku le.	101 600	-	101 600	101 600
25.	- Csúszás és növédelmi eu.gond. - kisértéku le.	101 600	-	101 600	101 600
26.	- Eu centrum kisértéku le.szokoz	101 600	-	101 600	101 600
Beruházás összesen					
		4 147 118 450	-	78 493 347	4 039 125 103
Erzsébet Vigadó					
27.	- Ovoda konyha- kisértéku tárgyi eszközök beszerzése	701 000	-	605 000	77 000
	- elektromos sütő			682 000	
28.	- Iskola konyha - kisértéku tárgyi eszközök beszerzése, hűtő	127 000	-	373 000	757 000
29.	- Vigadó kisértéku le.	254 000	-		254 000
30.	- Könyvtári szolgáltatás - kisértéku le.	127 000	-	20 000	147 000
31.	- Tanulva játszó EFOP	381 000	-	200 000	581 000
Bolyi Közös Önkormányzati Hivatal					
32.	- Kisértéku tárgyi eszközök	127 000	-	-	127 000
Hivatal összesen					
		127 000	-	77 843 347	4 088 023 103
Mindösszesen:					
		4 194 666 450	-	77 843 347	4 088 023 103
		127 000	-	28 800 000	4 088 023 103

9. melléklet a 11/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

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

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

K512

9. melléklet a 11/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

	Bólyi Galamb, Diszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	50 000	0	0	50 000
	Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly	50 000	0	0	50 000
	Bólyi Polgárőr Egyesület	50 000	0	0	50 000
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000	0	0	50 000
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	0	0	96 850
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatájaár Mohácsi Kutyamenhely	150 000	0	0	150 000
	Nyugdíjas szabadegyetem	150 000	0	0	150 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	1 000 000	0	0	1 000 000
	Bóly Városért Alapítvány	100 000	0	0	100 000
	Szili László Alapítvány	50 000	0	0	50 000
	K5	300 399 374	-390 941	-8 734 000	291 274 433
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	1 000 000	0	0	1 000 000
	- lakásfenntartási, települési támogatás (37 fő)				
K48	- születési támogatás (23 fő)	2 800 000	0	296 000	3 096 000
	- köztemetés	1 500 000	0	0	1 500 000
	- rendkívüli támogatás	500 000	0	0	500 000
		300 000	0	0	300 000
	K48 Összesen	6 100 000	0	296 000	6 396 000
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások				
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	0	2 000 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	0	2 500 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	0	3 000 000
K89	- felhalm.célú átadás AH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	0	12 000 000
	- RK Egyház - Kálvária felújítására	500 000	0	0	500 000
	K8 összesen	20 000 000	0	0	20 000 000
5.	Támogatási kölcsön nyújtása				
K504	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	5 000 000	0	-5 000 000	
	- Borjádi Óvoda Társulás részére óvoda működtetéséhez	5 000 000	0	-5 000 000	
K504	- Töttös Község Önkormányzat kölcsön			30 000 000	30 000 000
K508	- Napraforgó Kulturális Egyesület kölcsön			1 000 000	1 000 000
	K504 összesen	10 000 000	0	21 000 000	31 000 000
6.					
7.	Működési célú pénzeszközátadások				
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	300 399 374	-390 941	-8 734 000	291 274 433
9.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	6 100 000	0	296 000	6 396 000
		20 000 000	0	0	20 000 000

9. melléklet a 11/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

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

2019. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	m száma	megnevezése	Teljes			Eredeti	Vál.I.	Vál.II	Mód.
			munka- idős	fő	óra				

Választott tisztviselők

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

Köztisztviselők

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

Közfelhalmozások

Önkormányzat									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00			1,00		0,00	1,00
2.	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	1,00			1,00		0,00	1,00
3.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	2,00	1	4	0,50	2,50	0,00	2,50
4.	045160	Közutak, hidak, üzemei, buszváró	1,00			1,00		0,00	1,00
5.	046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	1,00			1,00		0,00	1,00
6.	051060	Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	1,00			1,00		0,00	1,00
7.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	6,00			6,00		0,00	6,00
8.	074031	Család- és névédelmi eu.gond. (védőnők)	4,00			4,00		0,00	4,00
Önkormányzat összesen:									
			17,00	1	4	0,50	17,50	0,00	17,50
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár									
9.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2,00			2,00		0,00	2,00
10.	082092	Közműv. intézmények, közösségi színterek működtetése	2,00	1	6	0,75	2,75	0,00	2,75
11.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvoda konyha	5,00			5,00		0,00	5,00
12.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	6,00			6,00		0,00	6,00
Vigadó összesen:									
			15,00	1	6,00	0,75	15,75	1,00	16,75
Közfelhalmozások összesen:									
			32,00	2	10	1,25	33,25	0,00	33,25

Egyéb bérendszerek

Bólyi Hivatal									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	0	1	5	0,63	0,63	0,00	0,63

Önkormányzat

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

Közfelhalmozások

1.	041233	Közfelhalmozás - Start közmunkaprogram - hosszú	32,00	0	0	0,00	32,00	0,00	32,00
----	--------	---	-------	---	---	------	-------	------	-------

Közfelhalmozások összesen:

			32,00	0	0	0,00	32,00	0,00	32,00
--	--	--	-------	---	---	------	-------	------	-------

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			98,00	6	32	4,01	102,01	1,00	103,01
--	--	--	-------	---	----	------	--------	------	--------

Engedélyezett létszám összesen:

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

Boly Város Önkormányzata intézményeinek 2019. III. negyedévi kiadási és bevételi előirányzata II. módosítás (Ft-ban)

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)	2 019			KÖZÖS HIVATAL (Összesen)			2 019			
	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Önkormányzatok működési támogat.	Egyéb működési célú AH beülről	Működési bevételek	Működési költsönök visszatérülése	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	Műk. bev.össz.
Személyi juttatások	113 214 190	5 347 413	5 835 169	124 396 772	0	2 000	225 391	-16 900	227 391	208 491
Munkaadókat terhelő járulékok	22 015 637	584 706	736 376	23 336 719	0	125 000	3 840 824	0	4 265 768	8 333 983
Dologi kiadások	9 873 000	-186 870	307 383	9 993 513	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	144 416	0	144 416	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	145 102 827	5 889 665	6 878 928	157 871 420	0	227 391	3 840 824	0	4 265 768	8 333 983
Beruházások	127 000	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	127 000	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	145 229 827	5 889 665	6 878 928	157 998 420	0	145 002 436	2 048 841	2 048 841	6 878 928	149 664 437
Létszám-előirányzat (fő) :	26,9	0,0	0,0	26,9						

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)	2 019			ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)			2 019			
	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Önkormányzatok működési támogat.	Egyéb működési célú AH beülről	Működési bevételek	Működési költsönök visszatérülése	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	Műk. bev.össz.
Személyi juttatások	50 417 904	520 000	0	50 937 904	0	0	43 662 058	3 020 000	0	51 982 058
Munkaadókat terhelő járulékok	9 505 469	0	300 000	9 805 469	0	28 306 000	2 500 000	5 300 000	0	15 356 058
Dologi kiadások	65 689 986	7 350 000	4 300 000	77 339 986	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	125 613 359	7 870 000	4 600 000	138 083 359	0	28 306 000	2 500 000	5 300 000	0	66 338 116
Beruházások	1 590 000	650 000	700 000	2 940 000	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 590 000	650 000	700 000	2 940 000	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	127 203 359	8 520 000	5 300 000	141 023 359	0	28 306 000	2 500 000	5 300 000	0	66 338 116
Létszám-előirányzat (fő) :	15,75	1,00	0,00	16,75						

Boly Város Önkormányzata	2 019			Boly Város Önkormányzata			2 019			
	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Önkormányzatok működési támogat.	Egyéb működési célú AH beülről	Működési bevételek	Működési költsönök visszatérülése	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	Műk. bev.össz.
Személyi juttatások	160 272 613	1 570 000	1 104 000	162 946 613	0	0	136 745 061	12 026 553	0	148 771 614
Munkaadókat terhelő járulékok	30 612 050	0	490 000	31 102 050	0	0	26 312 000	3 000 000	0	29 312 000
Dologi kiadások	379 537 288	89 542 000	57 176 001	526 255 289	0	0	575 241 358	1 893 960	0	577 135 318
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	296 000	6 396 000	0	0	16 000 000	0	0	16 000 000
Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	-5 390 941	12 266 000	322 274 433	0	0	405 289 000	10 000	0	415 299 000
- ebből tartalék										
Összesen:	891 921 325	85 721 059	71 332 001	1 048 974 385	0	0	1 367 458 061	12 026 553	0	1 425 336 098
Beruházások	4 147 118 450	-78 493 347	-29 500 000	4 039 125 103	0	0	1 763 368 073	0	0	1 763 368 073
Felújítások	45 831 000	0	0	45 831 000	0	0	72 000 000	250 000	0	72 250 000
Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú költsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	4 212 949 450	-78 493 347	-29 500 000	4 104 956 103	0	0	1 835 368 073	2 500 000	0	1 837 868 073
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	228 543 737	7 548 841	2 613 160	238 705 738	0	0	1 818 638 521	0	0	1 818 638 521

		2019		2019		2019		2019		2019			
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított
Forgatási c. ép.vásárlása		200 000 000	0	0	0	200 000 000	0	0	0	3 660 329 187	2 750 000	-1 406 323	3 661 672 864
Aht-n be.lúji megel. visszafiz		12 131 702	0	0	0	12 131 702	0	0	0	517 758 966	0	0	517 758 966
Kiadások összesen:		5 545 546 214	14 776 553	44 445 161	5 604 767 928	5 604 767 928	14 776 553	44 445 161	5 604 767 928	5 545 546 214	14 776 553	44 445 161	5 604 767 928
Létszám-előirányzat (fő) :		59,38	0,00	0,00	0,00	59,38	0,00	0,00	0,00				
		MINDÖSSZESEN											
Működés		323 904 707	7 437 413	6 939 169	338 281 289	338 281 289	7 437 413	6 939 169	338 281 289	303 292 537	0	1 836 541	305 129 078
Személyi juttatások		62 133 156	584 706	1 526 376	64 244 238	64 244 238	584 706	1 526 376	64 244 238	67 635 166	1 252 724	34 528 284	103 416 174
Munkaadókat terhelő járulékok		455 100 274	96 705 130	61 783 384	613 588 788	613 588 788	96 705 130	61 783 384	613 588 788	603 549 358	4 518 960	8 132 620	616 200 938
Dologi kiadások		6 100 000	0	296 000	6 396 000	6 396 000	0	296 000	6 396 000	16 000 000	0	0	16 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		315 399 374	-5 246 525	12 266 000	322 418 849	322 418 849	-5 246 525	12 266 000	322 418 849	405 289 000	10 000	3 727 484	409 026 484
Egyéb működési célú kiadások										15 581 449	-16 900	0	15 564 549
- ebből tartalék													
Összesen:		1 162 637 511	99 480 724	82 810 929	1 344 929 164	1 344 929 164	99 480 724	82 810 929	1 344 929 164	1 411 347 510	18 887 377	55 417 252	1 485 652 139
Beruházások		4 148 835 450	-77 843 347	-28 800 000	4 042 192 103	4 042 192 103	-77 843 347	-28 800 000	4 042 192 103	1 763 368 073	0	-91 888 036	1 671 480 037
Felújítások		45 831 000	0	0	45 831 000	45 831 000	0	0	45 831 000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiad.		20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	72 000 000	250 000	950 000	73 200 000
Felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök													
Irányításhoz szükséges költségek		4 214 666 450	-77 843 347	-28 800 000	4 108 023 103	4 108 023 103	-77 843 347	-28 800 000	4 108 023 103	6 322 593	2 500 000	89 531 713	98 354 306
Forgatási c. ép.vásárlása		228 543 737	7 548 841	2 613 160	238 705 738	238 705 738	7 548 841	2 613 160	238 705 738	1 818 638 521	0	0	1 818 638 521
Kiadások összesen:		5 805 847 698	29 186 218	56 624 089	5 891 658 095	5 891 658 095	29 186 218	56 624 089	5 891 658 095	3 660 329 187	2 750 000	-1 406 323	3 661 672 864
Államhájtartáson belüli megel.visszafiz		12 131 702	0	0	12 131 702	12 131 702	0	0	12 131 702	228 543 737	7 548 841	2 613 160	238 705 738
Kiadások összesen:		5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	5 903 789 707	5 903 789 707	29 186 218	56 624 089	5 903 789 707	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	5 903 789 707
Nettósított kiadások összesen:		5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	5 665 083 969	5 665 083 969	21 637 377	54 010 929	5 665 083 969	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	5 665 083 969
Létszám-előirányzat (fő) :		102,01	1,00	0,00	103,01	103,01	1,00	0,00	103,01				

kötelező
és nem
kötelező
feladatok
összesen

Bóly Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből				
		2018. év végéig	2019	2020	2021	2022
			eredeti		évi számlított	
Kiadások						
- agglomerációs szennyvíz pályázat KEHOP-2.2-15-2016-00087	2 132 586 597	932 586 597	1 200 000 000			0
- Óvoda - új építése TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00014	544 889 490	142 299 490	402 590 000			0
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m TOP- 1.1.1.-15-BA1	313 191 677	313 191 677	0	0		0
- Ipari Park - Indu-Con csarnok építés TOP- 1.1.1.-15-BA1	535 216 095	154 216 095	381 000 000			0
- Zöld város pályázat TOP-2.1-2-15-BA1-2016-00005	284 366 000	0	142 183 000	142 183 000		0
- Ithton Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025	189 000 000	10 800 909	123 482 402	54 716 689		0
- Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	96 686 040	52 236 040	44 450 000			0
- sportcsarnok építése	500 000 000	0	100 000 000	400 000 000		0
- Kültériületi földutak VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16	86 082 750	2 137 750	83 945 000			0
- Rákóczi u 22 - Kézművesház Leader	10 160 000	0	10 160 000			0
- Munkásszállás	490 220 000		130 220 000	360 000 000		
- Vigadó - bútor, színpad, sátor Leader	22 000 000		22 000 000			
- Általános Iskola energetikai felújítás TOP-3.2.1-16-BA1	116 000 000	0	100 000 000	16 000 000		
Összesen :	5 320 398 649	1 607 468 558	2 740 030 402	972 899 689		0

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás			
		Összesen	2018 évig befolylt	2019 évi terv	
				eredeti	2019 évi terv eredeti
- agglomerációs szennyvíz pályázat KEHOP-2.2-15-2016-00087	2 132 586 597	2 132 586 597	932 586 597	1 200 000 000	KEHOP
- Óvoda - új építése TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00014	544 889 490	544 889 490	386 630 000	0	TOP
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m TOP- 1.1.1.-15-BA1	313 191 677	313 191 677	0	0	TOP
- Ipari Park - Indu-Con csarnok építés TOP- 1.1.1.-15-BA1	535 216 095	491 230 647	759 433 513	44 988 811	TOP
- Zöld város pályázat TOP-2.1-2-15-BA1-2016-00005	284 366 000	211 496 000	211 496 000	0	TOP
- Ithton Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025	189 000 000	146 284 092	36 496 023	95 969 262	EFOP
- Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	96 686 040	91 887 000		4 826 000	TOP
- sportcsarnok építése	500 000 000	71 351 000			TOP
- Kültériületi földutak VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16	86 082 750	75 019 833		75 019 833	VP
- Rákóczi u 22 - Kézművesház Leader	10 160 000	10 160 000		10 160 000	LEADER
- Munkásszállás	490 220 000	306 410 000		306 410 000	TOP
- Vigadó - bútor, színpad, sátor Leader	22 000 000	22 000 000		22 000 000	LEADER
- Általános Iskola energetikai felújítás -TOP-3.2.1-16-BA1	116 000 000	116 000 000		116 000 000	TOP
	5 320 398 649	4 374 246 846	2 326 642 133	1 875 373 906	0

12. melléklet a 11/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

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

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2018. év végéig eredeti	2019 eredeti	2020	2021 2022 évi számított
Tanulva játssz EFOP - 3.3.2.-16-00114	24 911 955	10 532 377	14 379 578		

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

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	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	25 274 378	303 292 537	
		Mod. 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	25 274 378	25 274 378	303 292 537	
B14	Mikrodolci kölcsön visszatérülése	Eredeti ei					5 000 000	6 000 000										16 000 000	
		Mod. ei					5 000 000	6 000 000										16 000 000	
B16	Egyéb mikrodolci célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti 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	5 636 263	5 636 263	5 636 263	
		Mod. 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	5 636 263	5 636 263	5 636 263	
B1	Mikrodolci célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	386 927 703	
		Mod. ei	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	30 910 641	386 927 703	
B2	Államháztartáson belülről	Eredeti ei		200 000 000	500 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	150 000 000	200 000 000	200 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	113 368 073	424 545 292	
		Mod. ei		200 000 000	500 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	150 000 000	200 000 000	200 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	113 368 073	424 545 292	
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti 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	33 774 083	33 774 083	33 774 083	405 289 000	
		Mod. 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	33 774 083	33 774 083	33 774 083	405 289 000	
B4	Mikrodolci bevételek	Eredeti 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	50 295 779	50 295 779	50 295 779	603 549 358	
		Mod. 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	50 295 779	50 295 779	50 295 779	603 549 358	
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei		20 000 000														72 000 000	
		Mod. ei		20 000 000														72 000 000	
B6	Mikrodolci célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei		13 122 593														73 200 000	
		Mod. ei		13 122 593														73 200 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei			6 322 593													20 314 916	
		Mod. ei			6 322 593													20 314 916	
B1-7	Költegtérítés bevételek	Eredeti 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	214 980 503	214 980 503	214 980 503	214 980 503	214 980 503	114 980 503	
		Mod. ei	114 980 503	334 980 503	621 303 096	334 980 503	324 483 227	320 172 826	329 449 463	312 388 549	214 980 503	214 980 503	214 980 503	214 980 503	214 980 503	214 980 503	214 980 503	114 980 503	
B811	Helyi, kolcsonvételei államháztartáson kívülről	Eredeti ei																0	
		Mod. ei																0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei					162 258 966											162 258 966	
		Mod. ei					162 258 966											162 258 966	
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	1 834 219 970															1 834 219 970	
		Mod. 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	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	1 834 203 070	
		Mod. 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	19 000 282	1 834 203 070	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	1 853 760 599	19 000 282	19 000 282	19 000 282	1 87 259 248	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	2 287 054 787	
		Mod. ei	1 853 760 599	19 000 282	19 000 282	19 000 282	1 87 259 248	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	2 287 054 787	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei																2 580 667 774	
		Mod. ei																2 580 667 774	
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	1 853 760 599	19 000 282	19 000 282	19 000 282	1 87 259 248	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	2 580 667 774	
		Mod. ei	1 853 760 599	19 000 282	19 000 282	19 000 282	1 87 259 248	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	2 580 667 774	
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	1 968 857 954	370 277 477	640 977 477	354 654 884	506 416 574	339 847 207	349 123 844	332 062 930	590 154 884	167 360 897	136 534 504	147 521 075	5 903 789 707	0	0	5 903 789 707	
		Mod. ei	1 968 857 954	370 277 477	640 977 477	354 654 884	506 416 574	339 847 207	349 123 844	332 062 930	590 154 884	167 360 897	136 534 504	147 521 075	5 903 789 707	0	0	5 903 789 707	
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	26 992 058	26 992 058	26 992 058	323 904 707	
		Mod. 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	26 992 058	26 992 058	26 992 058	323 904 707	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti 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	5 177 763	5 177 763	338 281 289	
		Mod. 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	5 177 763	5 177 763	338 281 289	
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	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	62 133 156	
		Mod. 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	37 925 022	37 925 022	37 925 022	37 925 022	62 133 156	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	613 588 788	
		Mod. ei	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	613 588 788	
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	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	610 000 000	
		Mod. 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	25 033 281	25 033 281	25 033 281	25 033 281	610 000 000	
K6	Beruházások	Eredeti ei	185 000 000	210 000 000	200 000 000	350 000 000	264 000 000	383 000 000	651 000 000	320 000 000	330 000 000	418 000 000	490 500 000	362 335 450	4 042 192 103	364 702 450	4 042 192 103	4 148 835 450	
		Mod. ei	185 000 000	210 000 000	200 000 000	350 000 000	264 000 000	383 000 000	651 000 000	320 000 000	330 000 000	418 000 000	490 500 000	362 335 450	4 042 192 103	364 702 450	4 042 192 103	4 148 835 450	
K7	Felújítások	Eredeti ei																	

		2019. évi előirányzatfelhasználási ütemterv																	
		200 000 000	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	19 000 282	19 000 282	19 000 282	200 000 000
K915	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	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	228 543 737
	Mod.ei.	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	228 543 737
K91	Eredeti ei	237 672 331	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	19 000 282	19 000 282	19 000 282	238 705 738
	Mod.ei.	237 806 083	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 000 288	440 675 439
K9	Eredeti ei	237 672 331	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	19 000 282	19 000 282	19 000 282	450 837 440
	Mod.ei.	237 806 083	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 000 288	440 675 439
K	Eredeti ei	512 308 788	324 636 739	329 636 739	470 636 739	388 386 739	497 636 739	774 736 739	440 886 739	449 367 739	605 136 739	491 972 222	581 972 222	491 972 222	581 972 222	491 972 222	581 972 222	581 972 222	5 817 979 400
	Mod.ei.	373 724 322	336 415 683	341 415 683	482 560 099	400 165 683	526 199 067	786 515 683	457 665 683	521 837 576	610 381 683	512 196 862	512 196 862	512 196 862	512 196 862	512 196 862	512 196 862	5 903 789 707	

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszköztartalék	0	1 456 432 314	1 485 776 360	1 796 442 999	1 679 787 045	1 679 787 045	1 792 640 057	1 616 984 103	1 176 228 149	969 322 195	1 109 435 241	824 147 360	352 991 406	0
Bevétel	1 968 741 102	353 980 785	640 303 378	353 980 785	501 239 751	321 980 785	333 980 785	589 480 785	233 980 785	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	605 136 739	491 972 222	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		

Módosított előirányzat

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

INDOKOLÁS

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelete

Bóly Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az ezen tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.

Általános indokolás

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 2019. évi költségvetési rendeletet figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésére módosítja, mely kimondja, hogy a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Möt. 111. § (4) bekezdésében fogalt szabálynak megfelelően határozza meg Bóly Város Önkormányzata működési és felhalmozási mérleg egyenlegét, költségvetési bevételeit és kiadásait, költségvetési egyenlegét, finanszírozási bevételeit és kiadásait, összes bevételét és kiadását. Az előirányzatok az első félévi beszámoló alapján felülvizsgálatra, pontosításra kerültek. A tárgyévi tervezett kiadásokhoz, felmerült kiadási szükségletek kerültek meghatározásra a rendelkezésre álló többlet információk alapján.

A 2. §-hoz

A részletes költségvetést tartalmazó mellékleteinek módosítását tartalmazza. A rendeletben megjelölésre került minden esetben az eredeti összeg, változás mértéke és a módosított összeg is.

A 3.§-hoz

A módosító költségvetési rendelet hatályba lépéséről szól valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. §-ára figyelemmel a technikai dereguláció értelmében a végrehajtottá vált rendelkezés – így például a hatályba lépett módosító rendelkezés és hatályon kívül helyező rendelkezés, amely a joghatását már kifejtette –, a végrehajtottá válását követő napon hatályát veszti.