

**Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(V.3.) önkormányzati rendelete**

**Bóly Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
szóló 1/2018. (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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**3. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018.évi költségvetésének

tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét	5.546.653.421 Ft-ban,
tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét	5.546.653.421 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 2.324.302.663 Ft-ban,

a) működési költségvetési bevételét 1.474.401.630 Ft-ban,

aa) intézményi működési bevételek	602.305.516 Ft,
ab) közhatalmi bevételek	426.025.108 Ft,
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása	342.214.023 Ft,
ad) támogatásértékű működési bevételek	97.356.983 Ft,
ae) működési kölcsön visszatérülés	6.500.000 Ft

b) felhalmozási költségvetési bevételét 849.901.033 Ft-ban,

ba) - támogatásértékű felhalmozási bevételek	749.882.533 Ft,
bb) – felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35.718.500 Ft
bc) felhalmozási bevételek	64.300.000 Ft

összegben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 4.705.618.252 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását 1.138.901.134 Ft-ban,

aa) személyi juttatások	281.450.851 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok	54.605.427 Ft,
ac) dologi kiadások	506.276.166 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	4.130.025 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások	292.438.665 Ft.

b) felhalmozási költségvetési kiadását 3.566.717.118 Ft-ban,

ba) beruházások	3.337.826.139 Ft,
bb) felújítások	200.498.483 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	28.392.496 Ft,

összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett működési célú pénzmaradványát 2.180.293 Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradványát 2.284.328.763 Ft-ban állapítja meg.

- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételeit 821.470.000 Ft-ban, befektetési célú értékpapírok beváltását 102.240.000,- Ft-ban állapítja meg,
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 464.987.360 Ft-ban, befektetési célú értékpapírok vásárlására fordítható összegét 363.830.000, Ft-ban állapítja meg,
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 12.217.809 Ft-ban állapítja meg,
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 12.131.702,-Ft-ban állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat működés tartalékának összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.”

2.§

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

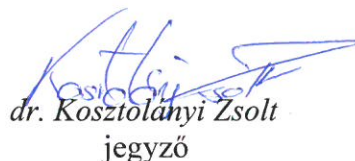
3.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezései a törvényi előírásoknak megfelelően 2018. december 31. napi hatállyal módosítják az alaprendeletet.
- (2) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

B ó l y, 2019. április 30.


Hárs József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

B ó l y, 2019. május 3.


dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző



Intézmény	Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog név	
	Bevételi részletező		Kiadási részletező			
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés		
Bóly Város Önkormányzat	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás
					018030	Finanszírozási műveletek
					018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel
					084031	Civil szervezetek működési támogatása
					084032	Civil szervezetek programtámogatása
					086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok
					054020	Védett természeti területek
					066010	Zöldterület kezelés
					013320	Köztemető fenntartás
					045160	Közutak, hidak üzemeltetése
					045120	Ut, autópálya építése
					046020	Vezetékes műsorelosztás, városi ktv
					046030	Egyéb távközlés
					051020	Nem veszélyes hulladék 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 nővédelmi eü gondozás					
074032	Ifjúság eügyi 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 gyermekétkeztetés					
112	Helyi termékek boltja	512	Helyi termékek boltja	066020	Város, községgazdálkodás	
113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodás	
114	Gyümölcsfeldolgozó	514	Gyümölcsfeldolgozó	066020	Város, községgazdálkodás	
115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
116	Járáshivatal üzemeltetés	516	Járáshivatal üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
Bóly Város Önkormányzat						

Bóly Város Önkormányzat		Nem lakóingatlan bérbeadása	518	Nem lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
118	Nem lakóingatlan bérbeadása	Lakóingatlan bérbeadása	519	Lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
120	Víztermelés, kezelés	Víztermelés, kezelés	520	Víztermelés, kezelés	063020	Víztermelés, kezelés
121	Naperómű	Naperómű	521	Naperómű		
122	Termál	Termál	522	Termál	063020	Víztermelés, kezelés
123	Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP- 2.2.2-15-2016- 00087	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	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1- 2016-00005	524	Zöldváros program TOP- 2.1.2-15-BA1-2016- 00005		
125	Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1- 2016-00016	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	Kézművesház Rákóczi u 22	526	Kézművesház Rákóczi u 22		
127	Ipari Park IV.ütem TOP-1.1.1-15-BA1- 2016-00009	Ipari Park IV.ütem TOP-1.1.1-15-BA1- 2016-00009	527	Ipari Park IV.ütem TOP- 1.1.1-15-BA1-2016- 00009		
128	ASP fejl. KÖFOP- 1.2.1-VEKOP-16- 2017-00942	ASP fejl. KÖFOP- 1.2.1-VEKOP-16- 2017-00942	528	ASP fejl. KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16-2017-00942		
129	Kerékpárút TOP- 3.1.1-15-BA1-2016- 00010	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	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	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	Asztalos műhely	532	Asztalos műhely	066020	Város, községgazdálkodás

2018.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása III. módosítás (Ft-ban)

	B e v e t e l e k					K i a d á s o k						
	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	305 445 203	3 000 000	8 693 823	25 074 997	342 214 023		K1 Személyi juttatások	295 347 389	20 088 244	5 162 000	-39 146 782	281 450 851
Működési célú visszatérítendő támogatások (B14)	0	8 300 000	-7 300 000	5 000 000	6 000 000							
Egyéb működési célú támogatások (B16)	87 836 000	30 473 346	227 000	-21 179 363	97 356 983		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 957 559	4 088 000	230 000	-5 670 132	54 605 427
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	393 281 203	41 773 346	1 620 823	8 895 634	445 571 006		K3 Dologi kiadások	439 684 511	106 843 609	46 760 428	-87 012 382	506 276 166
B3 Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 119 880	8 901 000	-2 180 772	426 025 108		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	-869 975	4 130 025
- magánszemélyek jöv. adói	5 000	0	1 000	-846	5 154							
- vagyoni típusú adók	49 768 000	0	0	-7 763 406	42 005 594		K5 Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	102 703	6 600 000	-6 141 640	292 436 665
- Errekesítési és forgalmi adók	343 600 000	0	-4 000 000	21 573 108	361 173 108							
- Geplajmüladó	20 311 000	0	13 000 000	-11 457 586	21 853 414							
- Egyéb arubaszabályozási és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0							
B4 Működési bevételek	1 500 000	4 119 880	-100 000	-4 532 042	987 838		K9 Beföldi finanszírozási kiadások	485 432 689	-84 780 314	683 360 744	-18 176 304	1 045 836 815
B6 Működési pénzeszk.áv.áht-n kívülről	719 642 492	9 563 033	6 329 985	-133 229 994	602 305 516		- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	8 398 000	-14 293 664	204 801 646
B8 Finanszírozási bevételek	768 334 603	-49 538 077	728 648 998	-304 621 883	1 142 823 641							
- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	8 398 000	-14 293 664	204 801 646							
- előző év pénzeszk.áv.igénybevétele	3 766 382	-1 586 089	0	0	2 180 293							
Működési bevételek mindösszesen:	2 296 443 298	13 118 182	745 500 806	-437 837 015	2 617 225 271		Működési kiadások mindösszesen:	1 553 299 750	46 342 242	742 113 172	-157 017 215	2 184 737 949
Nettósított működési bevételek:	2 089 532 077	9 332 093	737 102 806	-423 543 351	2 412 423 625		Nettósított működési kiadások	1 346 388 529	42 556 153	733 715 172	-142 723 551	1 979 936 303

2018.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása III. módosítás (Ft-ban)

	B e v e t e l e k					K i a d á s o k						
	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	932 654 122	15 000 000	1 807 795	-199 579 384	749 882 533		K6 Beruházások	3 874 495 433	-40 339 060	-6 114 571	-490 215 663	3 337 826 139
B5 Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	18 100 000	18 200 000	64 300 000		K7 Felújítások	109 631 000	42 000 000	29 410 000	19 457 483	200 498 483
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 000 000	0	0	-8 281 500	35 718 500		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	8 115 000	0	277 496	28 392 496
- kölcsön visszatérítés	44 000 000	0	0	-13 281 500	30 718 500							
B8 Finanszírozási bevételek	2 284 328 763	0	0	0	2 284 328 763							
- előző év pénzeszk.áv.igénybevétele	2 284 328 763	0	0	0	2 284 328 763							
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 260 982 885	43 000 000	19 907 795	-189 660 884	3 134 229 796		Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 004 126 433	9 775 940	23 295 429	-470 480 684	3 566 717 118
Bevételek mindösszesen	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	-627 497 899	5 751 455 067							
Nettósított bevételek	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	-613 204 235	5 546 653 421		Kiadások mindösszesen:	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	-627 497 899	5 751 455 067
Nettósított kiadások							Nettósított kiadások	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	-613 204 235	5 546 653 421

2018. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása III. módosítás (Ft-ban)

		BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	M e g n e v e z é s	Eredeti	Váljt.I	Váljt.II	Váljt.III	Módosított	Eredeti	Váljt.I	Váljt.II	Váljt.III	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		305 445 203	3 000 000	8 693 823	25 074 997	342 214 023	295 347 389	20 088 244	5 162 000	-39 146 782	281 450 851
Működési célú visszatérítendő támogatás belülről (B14)		0	8 300 000	-7 300 000	5 000 000	6 000 000					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		87 836 000	30 473 346	227 000	-21 179 363	97 356 983	55 957 559	4 088 000	230 000	-5 670 132	54 605 427
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		393 281 203	41 773 346	1 620 823	8 895 634	445 571 006	439 684 511	106 843 609	46 760 428	-87 012 382	506 276 166
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		932 654 122	15 000 000	1 807 795	-199 579 384	749 882 533	5 000 000	0	0	-869 975	4 130 025
B3 Közhatalmi bevételek		415 185 000	4 119 880	8 901 000	-2 180 772	426 025 108	291 877 602	102 703	6 600 000	-6 141 640	292 438 665
- magánszemélyek jövedeléből		5 000	0	1 000	-846	5 154					
- vagyoni típusú adók		49 769 000	0	0	-7 763 406	42 005 594					
- Erőforrás és forgalmi adók		343 600 000	0	-4 000 000	21 573 708	361 173 708					
- Gépjárműadó		20 311 000	0	13 000 000	-11 457 586	21 853 414					
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		0	0	0	0	0					
- Egyéb közhatalmi bevételek		1 500 000	4 119 880	-100 000	-4 532 042	987 938	3 874 495 433	-40 339 060	-6 114 571	-490 215 663	3 337 826 139
B4 Működési bevételek		719 642 492	9 563 033	6 329 985	-133 229 994	602 305 516	109 631 000	42 000 000	29 410 000	19 457 483	200 498 483
B5 Felhalmozási bevételek		0	28 000 000	18 100 000	18 200 000	64 300 000	20 000 000	8 115 000	0	277 496	28 392 496
B6 Működési pénzeszk. átv. áht-n kívül		0	7 200 000	0	-6 700 000	500 000	465 432 689	-84 780 314	683 360 744	-18 176 304	1 045 836 815
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		44 000 000	0	0	-8 281 500	35 718 500	206 911 221	3 786 089	8 398 000	-14 293 664	204 801 646
- költsön visszatérülés		44 000 000	0	0	-13 281 500	30 718 500					
B8 Finanszírozási bevételek		3 052 663 366	-49 538 077	728 648 998	-304 621 883	3 427 152 404					
- ebből intézmény finanszírozás		206 911 221	3 786 089	8 398 000	-14 293 664	204 801 646					
- ebből előző évi pénzeszközök igénybevétele		2 288 095 145	-1 586 089	0	0	2 286 509 056					
Költségvetési bevételek összesen:		5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	-627 497 899	5 751 455 067	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	-627 497 899	5 751 455 067
Nettósított bevételek		5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	-613 204 235	5 546 653 421	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	-613 204 235	5 546 653 421

Bóly Város Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034

Bóly Város Önkormányzata		Eredeti	Módosított	Teljesítés				
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 459 249 262						
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 204 393 710						
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2 254 855 552						
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	989 741 337						
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	960 268 126						
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	29 473 211						
	Alaptevékenység maradványa	2 284 328 763	2 284 328 763	2 284 328 763				
		Szakfelada	999000	COFOG	018030	Fők.szám	09813123	597

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal		Eredeti	Módosított	Teljesítés				
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 439 405						
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	125 937 092						
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-121 497 687						
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	122 902 361						
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0						
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	122 902 361						
	Alaptevékenység maradványa	1 404 674	1 404 674	1 404 674				
		Szakfelada	999000	COFOG	018030	Fők.szám	09813113	597

630401

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár		Eredeti	Módosított	Teljesítés				
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 895 665						
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	99 164 238						
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-67 268 573						
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 044 192						
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0						
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	68 044 192						
	Alaptevékenység maradványa	775 619	775 619	775 619				
		Szakfelada	999000	COFOG	018030	Fők.szám	09813113	597

Pénzmaradvány összesen:	2 286 509 056	2 286 509 056	2 286 509 056
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

2018. évi bevétel és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása III. módosítás

Rovat	Önkörm.			Hivatal			Vigadó			Összesen		
	Érdelt	Válk.III	Válk.II	Érdelt	Válk.III	Válk.II	Érdelt	Válk.III	Válk.II	Érdelt	Válk.III	Válk.II
B111	92 000 153	0	335 588	0	0	0	92 000 153	0	0	0	0	0
B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	208 820 430	0	22 290 610	0	231 111 040	0	208 820 430	0	22 290 610	0	22 290 610	231 111 040
B114	4 624 620	0	1 337 324	0	5 961 404	0	4 624 620	0	1 337 324	0	5 961 404	5 961 404
B116	0	3 000 000	7 071 434	0	1 111 475	0	7 071 434	0	1 111 475	0	8 182 909	9 294 384
B16	8 300 000	0	5 000 000	0	1 609 979	0	8 300 000	0	1 609 979	0	9 909 979	11 518 979
B17	87 638 000	0	8 300 000	0	6 000 000	0	87 638 000	0	8 300 000	0	95 938 000	103 238 000
B18	12 260 000	0	8 300 000	0	8 300 000	0	12 260 000	0	8 300 000	0	20 560 000	28 860 000
B19	393 981 203	15 000 000	1 520 823	0	8 300 000	0	393 981 203	15 000 000	1 520 823	0	410 402 026	418 702 851
B21	912 654 122	0	6 500 000	0	183 287 419	0	912 654 122	0	6 500 000	0	919 154 122	925 654 122
B25	912 654 122	0	6 500 000	0	183 287 419	0	912 654 122	0	6 500 000	0	919 154 122	925 654 122
B2	15 000 000	0	6 500 000	0	183 287 419	0	15 000 000	0	6 500 000	0	15 000 000	15 000 000
B34	49 769 000	0	4 000 000	0	7 763 406	0	49 769 000	0	4 000 000	0	53 763 406	57 763 406
B35	343 600 000	0	13 000 000	0	21 573 108	0	343 600 000	0	13 000 000	0	356 600 000	370 600 000
B35A	20 311 000	0	13 000 000	0	11 457 586	0	20 311 000	0	13 000 000	0	33 311 000	35 311 000
B35B	1 500 000	0	4 000 000	0	0	0	1 500 000	0	4 000 000	0	5 500 000	5 500 000
B3	415 185 000	4 000 000	2 165 892	0	4 517 192	0	415 185 000	4 000 000	2 165 892	0	421 662 892	425 662 892
B401	415 185 000	4 000 000	2 165 892	0	4 517 192	0	415 185 000	4 000 000	2 165 892	0	421 662 892	425 662 892
B402	324 400 240	150 000	8 229 564	0	2 475 564	0	324 400 240	150 000	8 229 564	0	332 779 804	337 279 804
B403	41 944 000	600 000	84 300	0	49 769 000	0	41 944 000	600 000	84 300	0	42 818 300	43 662 300
B404	16 765 000	0	11 962 800	0	19 826 200	0	16 765 000	0	11 962 800	0	28 727 800	30 690 600
B405	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	100 000	100 000
B406	95 861 320	4 600 000	5 719 000	0	9 276 516	0	95 861 320	4 600 000	5 719 000	0	107 186 836	111 885 836
B407	10 000 000	0	11 979 991	0	9 406 000	0	10 000 000	0	11 979 991	0	21 979 991	21 979 991
B408	43 859 000	1 250 000	2 300	0	-13 221 000	0	43 859 000	1 250 000	2 300	0	30 931 300	32 182 600
B4	688 932 992	3 882 033	6 188 085	0	133 013 934	0	688 932 992	3 882 033	6 188 085	0	698 924 110	705 112 110
B52	28 000 000	0	18 100 000	0	64 300 000	0	28 000 000	0	18 100 000	0	46 100 000	46 100 000
B54	28 000 000	0	18 100 000	0	64 300 000	0	28 000 000	0	18 100 000	0	46 100 000	46 100 000
B55	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000	0	14 400 000	14 400 000
B6	44 000 000	0	7 200 000	0	0	0	44 000 000	0	7 200 000	0	51 200 000	51 200 000
B74	44 000 000	0	7 200 000	0	0	0	44 000 000	0	7 200 000	0	51 200 000	51 200 000
B75	44 000 000	0	7 200 000	0	0	0	44 000 000	0	7 200 000	0	51 200 000	51 200 000
B7	557 657 000	-51 738 077	720 250 998	0	404 699 921	0	557 657 000	-51 738 077	720 250 998	0	726 174 921	777 912 921
B8121	2 284 328 763	0	12 131 702	0	2 284 328 763	0	2 284 328 763	0	12 131 702	0	2 296 460 465	2 308 592 167
B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	2 841 985 763	-51 738 077	720 250 998	0	404 699 921	0	2 841 985 763	-51 738 077	720 250 998	0	2 914 507 684	2 966 249 684
B9	5 295 839 080	18 603 956	763 540 806	0	5 479 717 046	0	5 295 839 080	18 603 956	763 540 806	0	5 478 186 842	5 483 680 842
B10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1101	115 864 264	510 000	-1 781 500	0	-27 106 238	0	115 864 264	510 000	-1 781 500	0	114 592 264	112 810 764
K102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	4 660 224	7 000 000	300 000	0	1 470 900	0	4 660 224	7 000 000	300 000	0	12 660 124	13 660 124
K1109	372 000	410 000	541 500	0	361 000	0	372 000	410 000	541 500	0	1 284 500	1 284 500
K1110	1 092 000	2 010 000	2 000	0	-1 776 862	0	1 092 000	2 010 000	2 000	0	3 017 138	3 017 138
K1111	1 880 000	2 010 000	950 000	0	-1 092 000	0	1 880 000	2 010 000	950 000	0	3 838 000	3 838 000
K121	14 821 588	600 000	1 001 427	0	4 841 427	0	14 821 588	600 000	1 001 427	0	16 423 015	16 423 015
K122	11 661 347	1 000 000	1 001 427	0	-1 015 855	0	11 661 347	1 000 000	1 001 427	0	13 656 919	13 656 919
K1	140 467 311	6 230 000	2 132 000	0	3 295 550	0	140 467 311	6 230 000	2 132 000	0	148 924 811	148 924 811
K21	23 449 051	1 680 000	230 000	0	-4 099 235	0	23 449 051	1 680 000	230 000	0	24 279 816	24 279 816
K25	1 167 655	0	0	0	-246 638	0	1 167 655	0	0	0	921 017	921 017
K26	913 428	0	0	0	-40 221	0	913 428	0	0	0	873 207	873 207
K27	26 285 134	1 680 000	230 000	0	-370 377	0	26 285 134	1 680 000	230 000	0	28 124 757	28 124 757
K311	18 082 714	4 000 000	3 000 000	0	25 887 714	0	18 082 714	4 000 000	3 000 000	0	25 089 714	25 089 714
K312	30 942 929	0	-4 375 441	0	-9 886 279	0	30 942 929	0	-4 375 441	0	26 567 488	26 567 488
K31	49 026 643	4 600 000	-1 375 441	0	-9 886 279	0	49 026 643	4 600 000	-1 375 441	0	42 165 923	42 165 923
K321	18 661 347	3 420 000	290 000	0	1 216 654	0	18 661 347	3 420 000	290 000	0	22 378 001	22 378 001
K322	1 242 395	420 000	405 000	0	-386 000	0	1 242 395	420 000	405 000	0	1 661 395	1 661 395
K323	17 803 742	3 840 000	300 000	0	-1 607 654	0	17 803 742	3 840 000	300 000	0	20 340 088	20 340 088
K331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3311	18 620 176	7 375 000	651 400	0	-12 834 000	0	18 620 176	7 375 000	651 400	0	23 413 576	23 413 576
K3312	817 000	0	1 060 000	0	1 335 160	0	817 000	0	1 060 000	0	2 112 160	2 112 160
K3313	3 976 000	700 000	1 200 000	0	1 376 000	0	3 976 000	700 000	1 200 000	0	6 152 000	6 152 000
K332	16 806 840	15 230 000	-6 633 000	0	-25 467 000	0	16 806 840	15 230 000	-6 633 000	0	15 396 840	15 396 840
K333	53 350 011	12 360 000	32 259 200	0	1 415 768	0	53 350 011	12 360 000	32 259 200	0	87 964 471	87 964 471
K337	30 771 000	12 360 000	3 622 400	0	8 175 531	0	30 771 000	12 360 000	3 622 400	0	44 831 931	44 831 931
K3371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K342	0	0	0	0								

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti elbírnyal változása III. módosítás																					
K33	Szolgáltatási kiadások	183 862 887	37 565 000	32 085 000	-32 305 273	221 137 084	8 978 000	8 978 000	-9 330 000	-9 823 067	3 840 834	0 054 000	8 219 000	8 550 000	-2 128 119	20 898 881	106 834 887	48 290 001	39 705 000	-37 054 459	245 774 900
K34	Küldetés	104 000	0	510 000	0	7 018	237 000	0	-40 000	0	184 018	1 512 000	20 000	20 000	-20 000	12 000	1 853 000	-1 392 982	530 000	-30 000	960 018
K342	Reklám és propaganda	0	0	510 000	0	7 018	237 000	0	-40 000	0	184 018	1 512 000	20 000	20 000	-20 000	12 000	1 853 000	-1 392 982	530 000	-30 000	960 018
K343	Küldetés, reklám és propagandakiadások	104 000	370 000	510 000	350 000	1 340 000	237 000	0	-60 000	0	184 018	1 512 000	20 000	20 000	-20 000	12 000	1 853 000	-1 392 982	530 000	-30 000	960 018
K351	Működési célú támogatás	46 800 150	9 951 000	5 420 700	11 934 884	50 248 925	2 030 000	0	-800 000	0	1 239 852	2 063 000	30 000	-200 000	519 170	3 169 170	80 472 000	1 400 000	1 069 169	5 113 305	88 934 474
K352	Fizetendő áfa	77 612 000	1 350 000	1 869 169	4 592 601	85 424 770	0	0	-800 000	0	1 239 852	2 063 000	30 000	-200 000	519 170	3 169 170	80 472 000	1 400 000	1 069 169	5 113 305	88 934 474
K353	Kamatkiadások	6 400	6 400	0	150 000	156 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 400
K355	Egyéb dologi kiadás	2 816 000	30 260 870	1 171 000	-20 748 300	4 810 570	372 000	144 000	-200 000	0	316 004	17 800	101 000	0	-99 000	18 800	3 205 300	30 318 874	1 171 000	-30 043 300	4 848 374
K38	Közfelhalmozás és egyéb dologi kiadások	127 228 159	41 877 270	8 480 889	-36 837 583	140 428 715	2 402 000	173 658	0	-1 000 000	1 575 656	8 881 800	5 239 575	-1 700 000	-409 485	11 810 690	138 407 359	47 918 874	8 260 000	-39 425 088	153 915 372
K3	Dologi kiadás összesen	378 063 911	88 042 270	39 980 428	-80 176 789	425 008 820	13 423 500	712 784	-930 000	-3 238 201	9 988 063	48 197 100	10 088 575	7 710 000	-3 597 382	70 398 283	439 084 511	106 843 609	48 769 428	-87 768 166	509 578 166
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000	0	0	-868 975	4 130 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	-868 975	4 130 025
K502	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	-868 975	4 130 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	-868 975	4 130 025
K504	Működési célú támogatás	25 000 000	0	-11 634 500	-12 291 787	1 073 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	-11 634 500	-12 291 787	1 073 713
K5042	Működési célú támogatás	25 000 000	0	-11 634 500	-12 291 787	1 073 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	-11 634 500	-12 291 787	1 073 713
K5044	Működési célú támogatás	0	0	7 800 000	-17 800 000	17 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 800 000	0	-17 800 000	17 800 000	0
K508	Egyéb működési célú támogatás	237 859 758	0	15 029 000	-1 927 600	235 532 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 859 758	0	15 029 000	-1 927 600	235 532 152
K512	Egyéb működési célú támogatás	19 348 850	0	3 205 500	9 054 423	6 322 593	0	0	0	0	102 703	0	0	0	0	0	19 348 850	102 703	3 205 500	6 322 593	31 709 807
K5	Egyéb működési célú kiadások	281 877 802	0	6 800 000	-8 141 840	292 335 882	0	102 703	0	102 703	0	0	0	0	0	0	291 877 802	102 703	6 800 000	-8 141 840	292 335 882
K61	Immateriális javak beszerzése	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000
K62	Ingatlanok beszerzése	2 989 728 056	215 868 110	52 310 204	-196 567 024	3 061 339 348	0	0	0	0	14 382 208	20 000	20 000	-4 282 208	20 000	20 000	3 046 060 281	215 718 110	48 047 998	-206 517 024	3 061 339 348
K63	Információk beszerzése	14 000 000	0	2 020 000	-280 000	15 740 000	0	5 000	-5 000	0	0	0	150 000	0	0	0	14 000 000	14 155 000	2 020 000	-280 000	15 740 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	45 791 118	7 382 000	-1 456 480	-23 111 886	28 604 752	200 000	0	-107 022	0	92 878	4 614 173	1 860 000	-1 700 000	-1 821 730	104 000	50 805 300	14 155 000	2 020 000	-280 000	15 740 000
K67	Beruházás célú el. Áfa	814 622 250	-280 433 110	-51 025 990	-255 384 938	227 778 223	54 000	0	-28 895	0	25 105	5 233 622	458 840	-2 000 000	-2 813 170	2 857 020	60 805 300	14 155 000	2 020 000	-280 000	15 740 000
K6	Beruházások	3 859 141 433	-42 883 000	1 847 734	-475 343 846	3 333 892 321	264 000	0	-140 917	0	118 083	24 100 000	2 338 840	-7 962 305	-14 738 000	3 745 735	814 495 333	40 130 000	6 000 000	-6 000 000	228 572 861
K71	Ingatlanok felújítása	84 737 795	33 000 000	22 000 000	26 218 148	165 955 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 737 795	33 000 000	22 000 000	26 218 148	165 955 943
K74	Felújított eszközök felújítása	1 988 504	0	0	-1 768 504	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 988 504	0	0	-1 768 504	200 000
K742	Felújított eszközök felújítása	1 988 504	0	0	-1 768 504	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 988 504	0	0	-1 768 504	200 000
K77	Felújítások	108 631 000	42 000 000	29 410 000	19 457 483	200 488 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 631 000	42 000 000	29 410 000	19 457 483	200 488 483
K86	Lakástámogatás	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000
K87	Felhalmozási célú támogatás	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000
K88	Felhalmozási célú támogatás	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 217 809	0	0	0	12 217 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 217 809	0	0	0	12 217 809
K915	Ingyéni szervi működés foly	208 911 221	3 786 089	8 398 000	-14 293 664	204 801 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 911 221	3 786 089	8 398 000	-14 293 664	204 801 646
K9122	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	246 303 659	-88 566 403	674 982 744	-387 712 640	464 987 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 303 659	-88 566 403	674 982 744	-387 712 640	464 987 390
K9121	Formai célú értékpapírok vásárlása	465 432 689	-84 780 314	683 380 744	-18 178 304	1 045 836 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 432 689	-84 780 314	683 380 744	-18 178 304	1 045 836 815
K9	Összes kiadás	5 295 639 080	18 605 956	765 540 806	-589 206 890	5 479 717 046	139 302 233	5 237 271	2 520 000	-9 865 368	137 494 136	122 284 870	32 278 955	-452 305	-19 665 635	134 243 885	5 557 426 183	56 118 132	365 489 461	-37 818 716 840	646 987 390
	Nettó kiadás összesen	5 088 977 659	14 817 867	755 142 806	-583 873 232	5 274 915 400	139 302 233	5 237 271	2 520 000	-9 865 368	137 494 136	122 284 870	32 278 955	-452 305	-19 665 635	134 243 885	5 550 514 882	52 132 093	757 070 001	-37 818 716 840	646 987 390

Bóly Város Önkormányzat 2018. évi felújításra és felhalmozási előirányzat változása III. módosítás

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei	2018			Módosított
			Vált.I.	Vált.II	Vált.III	
Bóly Város Önkormányzata						
Felújítási kiadások						
1.	- Ut, autópálya építése					
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	2 000 000	0	0	-2 000 000	
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000	0	0	-2 000 000	
	- Tomori, Szegfű u. járda burkolás, aszfaltozás	600 000	29 435 639	0	-1 414 570	28 621 069
	- Tompa, Táncsics u út felújítása vízvezeték miatt		5 064 361	0	0	5 064 361
	- Thai bokszer terem előtti térburkolat		0	0	-1 500 000	
	- járda felújítás Bajcsy u.	1 500 000	0	60 000	-3 820	56 180
	- burkolat felújítás Tokaji, Bem utca			6 500 000	-116 670	6 383 330
				0	0	
2.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	0	
	- Vigadó nyílászárók cseréje, vizesblokk	10 000 000	0	0	-1 100 000	8 900 000
	- Malom épület homlokzat festése, belső aszfaltos út javítása	1 270 000	0	0	-1 270 000	
	- Eckerte csarnok villamos betáplálás kiépítése				9 900 000	9 900 000
	- CTNET kerítés	635 000	0	0	-635 000	
	- Tajvani csarnok emeleti beépítés (1207 hrsz?)	10 000 000	-3 970 316	3 970 316	-4 400 000	5 600 000
	- Villanyszereleési munkák Fultech csanak		3 970 316	0	0	3 970 316
	- PLC Tuning csarnok térburkolat	1 270 000	0	0	-1 270 000	
	- Thai bokszer terem	15 240 000	0	-15 240 000	0	0
	- Gondozási Központ átalakítása - TOP pályázat		39 500 000	500 000	-40 000 000	
	- Ipari park belső úthálózat javítása			26 720 000	-1 000 000	25 720 000
	- iskola udvar felújítás			150 000	0	150 000
	- Kézművesház nyílászáró			2 500 000	-245 316	2 254 684
	- Kiskastély konyha átalakítás				1 700 000	1 700 000
	- Ithon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025				40 378 955	40 378 955
	- Ithon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00026 - ÖNRÉSZ				6 395 856	6 395 856
3.	- Idősek nappali ellátása (102031)				0	
	Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016				39 331 732	39 331 732
4.	- Szabadidős park, fürdő és strand		0	0	0	
	- uszómedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 270 000	0	0	-1 270 000	
5.	- Városgazdálkodás		0	0	0	
	- Kiskastély konyha átalakítás	7 000 000	0	0	-7 000 000	
	- CSAO térburkolat	400 000	0	0	-400 000	
	- Főláknál térburkolat	1 016 000	0	0	-1 016 000	
6.	- Városgazdálkodás - asztalos műhely gyémántmaró felújítás				252 000	252 000
7.	- Vízterelés, kezelés		0	0	0	
	- vízvezeték cső cseréje Szegfű u, Borjádi u.	2 000 000	2 500 000	0	7 620 000	12 120 000
	- Termálvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000	-381 000	381 000	-5 000 000	
	- megszakító tartály felúj.		381 000	119 000	0	500 000
8.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	0	0	
	- Szennyvíztelep szivattyú javítás	2 500 000	0	0	-2 500 000	0
9.	- Kőutak, hidak üzemeltetése		0	0	0	
	- Tomori és Szegfű utca aszfaltozása (BM pályázat)	34 500 000	-34 500 000	0	0	0
	- járda felújítás - START munkaprogram			3 749 684	-549 684	3 200 000
10.	- Közvilágítás		0	0	0	
	- fényforrás sorcsere 481 db ???	11 430 000	0	0	-11 430 000	
	Felújítások összesen	109 631 000	42 000 000	29 410 000	19 457 483	200 498 483
Felhalmozási kiadások						
11.	- Vízterelés, -kezelés, -ellátás		0	0	0	
	- Ivóvízvezeték cseréje Szegfű u., Rózsa u.	20 000 000	-4 724 400	0	-15 275 600	
	- vízvezeték kiépítése Montenuovo u		4 724 400	0	5 600	4 730 000
	- termálvezeték kiépítése új óvodához -170 m	2 000 000	2 065 793	-2 065 793	-2 000 000	
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	1 000 000	0	3 155 000	37 000	4 192 000
	- termál kamerarendszer			386 000	14 000	400 000
	- kisértékű tárgyi eszköz		8 207	0	391 793	400 000
12.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	0	0	
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 4.500.000.000 Ft)	1 200 000 000	-2 211 812	0	-48 783 688	1 149 004 500
	- szennyvízvezeték kiépítése Ipari Park u			2 100 000	0	2 100 000
	- Szennyvízcsatorna építés Montenuovo utca	10 000 000	-1 110 000	0	87 498	8 977 498
	- 5 db szivattyú vásárlása		3 321 812	0	0	3 321 812
13.	- Ut, autópálya építése		0	0	0	
	- kerékpárút építése Ipari Park felé TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	96 531 633	0	0	-5 457 000	91 074 633
	- kerékpárút építése Ipari Park felé TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00011 - peremetző adapter				2 300 000	2 300 000
	- földesút pályázat	83 945 000	0	0	0	83 945 000
	- zártkerti út (Marienberg és Alsó Tukár között) (beadott pályázat)	10 000 000	0	0	0	10 000 000
	- parkoló Ipari park				3 700 000	3 700 000
	- parkoló Bé-Tn				200 000	200 000
	- Rózsa utca kavics, beton				100 000	100 000
	- Ipari park TOP - elkerülő út - TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009 ÚT		83 707 676	15 570 200	122 124	99 400 000
	- parkoló Csao			607 000	0	607 000
	- Thaibox előtti parkoló				1 200 000	1 200 000
	- járda Bólyai			31 000	69 000	100 000
14.	- Vezetékes műsorrelésztás, városi kábeltv üzemeltetése		0	0	0	
	- gépek, berend.és felsz.beszerzése	10 000 000	0	5 000 000	-15 000 000	
	- kisértékű t.e.	1 000 000	0	0	-940 000	60 000
	- optikai hálózat fejlesztése (1.ütem) Dvr rögzítő szerver, switch, ügyfél oldali végberendezés	40 000 000	0	0	-20 650 000	19 350 000
15.	- Egyéb távközlés (046030) - Voip rendszer üzembe helyezése				670 000	670 000
	- gépek, berend.és felsz.beszerzése - Deutz Fahr traktor				15 000 000	15 000 000
16.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0	0	0	
	- telek vásárlás - bevasárló központ kialakításához (ha nyera a pályázat)	12 000 000	-833 500	0	-11 166 500	
	- Földvédelmi járuléék (Bóly 67. hrsz Weber Imre belterületbe csatolás)	6 400 000	0	0	-6 400 000	
17.	- Lakóingatlan bérbeadása		0	0	0	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500 000	0	0	-300 000	200 000
	- Szabadság u. 9. Esély Otthon	200 000 000	0	0	-200 000 000	
18.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	0	
	- Óvoda - új építése TOP -1.4.1-15-BA1	500 000 000	-3 700 000	0	-96 900 749	399 399 251
	- Gondozási Központ átalakítása - TOP pályázat	55 000 000	-43 897 505	-3 202 495	-7 900 000	
	- tárgyi eszközök vásárlása TOP		3 197 505	0	-3 197 505	
	- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m, (útépítés 282.761.474Ft) Ipari Park IV.ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009 - UTAKNÁL	107 950 000	-83 707 676	-5 242 324	-19 000 000	
	- Csarnok építés Ipari Park IV.ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009	468 000 000	0	-2 850 000	11 400 000	476 550 000
	- Kerítés TOP csarnok és GLS csarnok			2 850 000	0	2 850 000
	- Ipari Park - csarnok építés - nem konszolidált BM pályázat BMÖGF/52-16/2016 GLS					
csarnok		150 000 000	0	0	44 685 000	194 685 000
	- 0116/75 hrsz Prophyl Kft csarnok			21 300 000	0	21 300 000
	- belterületbe csatolás 0116/67 hrsz			4 944 000	0	4 944 000
	- Rákóczi u. 22. Leader pályázat (beadandó)	10 160 000		0	-10 160 000	

8. melléklet a 4/2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez

	- Rakóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000	60 000	0	-30 060 000	
	- Ált. isk. 20 tantermes épületnél ablaküveg csere, vizesblokk csere III.	20 000 000	0	0	-20 000 000	
	- Vigadó - bútor vásárlás, színpad, sátor - Leader pályázat	20 000 000	0	0	-20 000 000	
	- kisértékű tárgyi eszköz	500 000	0	0	-380 000	120 000
	- kisértékű t.e. Malom konyha	500 000	0	0	-140 000	360 000
	- kisértékű t.e. Kiskastély söröző	500 000	0	0	-500 000	
	- 351/2 hrsz vételára			830 000	0	830 000
	- 535 hrsz ingatlanhoz föld vásárlás			11 500	0	11 500
	- Thai bokszt terem			15 240 000	0	15 240 000
	- Zöld város pályázat TOP				0	
	878 és 877 hrsz vételára				19 755 000	19 755 000
19.	- Óvodai nevelés, ellátás (091140)				0	
	- Óvoda építés TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00014				92 821 959	92 821 959
20.	- Idősek nappali ellátása (102031) Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016				0	
	- tárgyi eszközök: robogó, kerékpár, mosógép, hintaágy, kanapé, kerti bútor				3 198 000	3 198 000
21.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.		0	0	0	
	- Zöld város pályázat	284 000 000	0	0	0	284 000 000
	- volt Tejúzem: bontási terv, bontás, lapostetős épületek átalakítása	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	- volt Tejúzem: hátsó út és parkolók kialakítása	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	- kisértékű tárgyi eszköz	2 000 000	1 500 000	-1 500 000	-1 547 659	452 341
	- kerékpárút építése Ipani Park felé TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00011 - kerékpárok				1 812 000	1 812 000
	- kézművesház: komód, fogas				60 000	60 000
	- Thenos MU 220 LW mulcszózó				1 400 000	1 400 000
	- Gyümölcsfeldolgozó kisértékű t.e.		20 000	0	0	20 000
22.	- Asztalos műhely - kisértékű t.e.	500 000	0	0	-290 000	210 000
23.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		0	5 600	94 400	100 000
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett kfg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	500 000 000	-4 233 248	-59 141 354	-136 670 950	299 954 448
24.	- Szabadidős park, fürdő és strand - kisértékű t.e.	100 000	0	30 000	9 000	139 000
25.	- Jogalkotás - kisértékű t.e.	200 000	0	0	-200 000	
26.	- Védett természeti területek - kisértékű t.e.	500 000	0	0	-400 000	100 000
	- tuskómaró gép			2 242 000	58 000	2 300 000
27.	- Kőzutak, hidak - Buszváró kisértékű t.e.	100 000	-48 946	0	112 732	163 786
	- Biszk előtti parkoló		792 480	0	7 520	800 000
	- térkö kollégium		2 386 214	0	0	2 386 214
28.	- Köztetető fenntartása - kisértékű t.e.	50 000	0	0	-50 000	
29.	- Zöldterület kezelés kisértékű t.e.	100 000	0	3 000	77 000	180 000
	- Tehnos szárzúzó			1 246 000	16 000	1 262 000
30.	- Közfoglalkoztatás - kisértékű t.e.	200 000	0	210 000	0	410 000
	- gépek, szerszámok	2 600 000	0	0	-1 220 000	1 380 000
31.	- Ügyelet - kisértékű t.e.	101 600	0	0	-79 421	22 179
32.	- Család és növédelmi eu.gond. - kisértékű t.e.	101 600	0	88 400	23 200	213 200
33.	- Eü centrum kisértékű t.eszköz	101 600	0	0	-101 600	
	Beruházások összesen	3 850 141 433	-42 683 000	1 847 734	-475 343 846	3 333 962 321
	Erzsébet Vigadó					
34.	- Óvodai étkeztetés - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	-70 000	0	-360 000	70 000
35.	- Iskolai étkeztetés - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	0	0	325 000	825 000
36.	- Közművelődési int.működtetése: konyha feletti tetőtér	3 000 000	0	-3 000 000	0	0
	- Közművelődési int.működtetése - kisértékű t.e (router, lézer nyomtató, stb)		240 000	260 000	171 795	671 795
37.	- Tanulva Játssz EFOP tárgyi eszk. beszerzések - PA rendszer, kamera, fényképező stb.		2 168 940	0	0	2 168 940
38.	- Könyvtári szolgáltatás - kisértékű t.e.	100 000	0	0	-90 000	10 000
	- Könyvtár pályázat	20 000 000	0	-5 222 305	-14 777 695	
		24 100 000	2 338 940	-7 962 305	-14 730 900	3 745 735
	Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal					
39.	- Kisértékű tárgyi eszközök (hőszárgáz, iratmegsemmisítő, hosszabbító stb.)	254 000	5 000	0	-140 917	118 083
		254 000	5 000	0	-140 917	118 083
Mindösszesen:		3 984 126 433	1 660 940	23 295 429	-470 758 180	3 538 324 622

Bóly Városi Önkormányzat 2018. évi pénzeszközátadásai, egyéb támogatásai és ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat változása III. módosítás

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzat						
	Működési célú pénzeszközátadások					
1.	- Önkormányzati jogalkotás					
	áhtn belül - Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	0	0	-346 955	1 503 045
	- Komlói Közös Hivatal-Corso szerver központ hj.				450 000	450 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	677 730	0	0	0	677 730
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde támogatása	15 000 000	0	0	-15 000 000	
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	220 003 022	0	15 029 000	-2 130 045	232 901 977
	áht-n kívül -Drv Zrt. Lakossági víz és csatornatámogatás			6 794 500	0	6 794 500
2.	- Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg-el		0	0	0	
	- elvonások, befizetések	25 000 000	0	-11 634 500	-12 291 787	1 073 713
3.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	0	0	
	Bólyi Sportegyesület	15 000 000	0	0	5 300 000	20 300 000
	Bólyi Sportegyesület TAO - felhalmozási				3 179 000	3 179 000
	Bólyi Sportegyesület TAO - működési				2 010 054	2 010 054
	Bólyi Kolping Egyesület		0	0	0	
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	0	0	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	0	0	-43 925	156 075
	Bólyi Vegyeskar	200 000	0	0	-200 000	
	Ifjúsági fúvószenekar	60 000	0	0	-60 000	
	Idősek Enekkara	160 000	0	0	-160 000	
	Diabétesz Szakkör	40 000	0	0	-40 000	
	Baba-mama Klub	40 000	0	0	-40 000	
	Kézimunka Szakkör	40 000	0	0	-40 000	
	Szüreti Vesszőfutas	50 000	0	0	-50 000	
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 070 000	-50 000	0	-20 000	1 000 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	100 000	0	0	-100 000	
	Bóly és Térsége Zeneoktatásáért Közalapítvány	100 000	0	0	0	100 000
	Bóly Városért Alapítvány	100 000	0	0	-100 000	
	IV. Bólyi Sport-Fit nap	100 000	0	0	-100 000	
	Néptánc tábor	80 000	0	0	-80 000	
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	50 000	0	0	-50 000	
	Bólyi Parkváros Egyesület	100 000	0	0	-100 000	
	Bólyi Baráti Kör	80 000	0	0	-80 000	
	Malom Klub	80 000	0	0	-80 000	
	Sváb kör	80 000	0	0	-80 000	
	Óvoda Őszanyó, színház és gyereknep	120 000	0	0	-120 000	
	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	
	Napratorgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000	0	0	0	50 000
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	0	0	-575	96 275
	Szili László Alapítvány		50 000	0	0	50 000
	Nyugdíjas Szabadegyetem	100 000	0	0	-100 000	
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutymenhely	50 000	0	0	-50 000	
	Szemem Fénye Alapítvány				0	
		281 877 602	0	10 189 000	-20 674 233	271 392 369
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		0	0	0	
4.	- Települési támogatások - ápolási díj	1 368 000	0	-194 792	0	1 173 208
	- lakásfenntartási támogatás	2 187 000	-2 187 000	0	0	0
	- települési támogatás		2 187 000	0	0	2 187 000
	- születési támogatás	945 000	0	0	0	945 000
	- köztemetés	300 000	0	194 792	0	494 792
	- rendkívüli támogatás	200 000	0	0	0	200 000
		5 000 000	0	0	0	5 000 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0	0	0	
5.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	0	0	
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 500 000	0	0	-655 166	1 844 834
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	0	-300 000	2 200 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	0	-1 946 338	1 053 662
6.	- felhalm.célú átadás AH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	0	0	12 000 000
		20 000 000	0	0	-2 901 504	17 098 496
	Támogatási kölcsön nyújtása		0	0	0	
7.	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	0	
	- Borjádi Óvodai Társulás				5 000 000	5 000 000
	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	10 000 000	-1 800 000	-6 000 000	-2 200 000	
	- Versend		1 800 000	0	0	1 800 000
	- Babarc			6 000 000	5 000 000	11 000 000
	- Zengő-Duna Vidékfejl.				6 322 593	6 322 593
	- Sportegyesület kölcsön		8 115 000	0	0	8 115 000
		10 000 000	8 115 000	0	14 122 593	32 237 593
	Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal				0	
8.	- Választással kapcsolatos pénzeszköz átadás - átlagbér		102 703	0	0	102 703
	Összesen			0	0	
9.	Működési célú pénzeszközátadások	281 877 602	102 703	10 189 000	-23 853 233	268 316 072
10.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 000 000	0	0	0	5 000 000
11.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	20 000 000	0	0	277 496	20 277 496
12.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	10 000 000	8 115 000	0	14 122 593	32 237 593
	Mindösszesen:	316 877 602	8 217 703	10 189 000	-9 453 144	325 831 161

2018. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált. I	Vált. II	Vált. III	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag					
Választott tisztségviselők											
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Köztisztviselők											
Bólyi Hivatal											
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	25,00	2	8	1,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
Közalkalmazottak											
Önkormányzat											
1.	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2.	011130	Önkormányzati jogalkotás								1,00	1,00
3.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	1,00	1	4	0,50	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
4.	045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5.	046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögföző)								1,00	1,00
7.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	2,00				2,00	0,00	0,00	-1,00	1,00
8.	054020	Védett természeti területek megőrzése, fenntartása	2,00				2,00	0,00	0,00	-1,00	1,00
9.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	3,00				3,00	0,00	0,00	1,00	4,00
10.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás								1,00	1,00
11.	074031	Család- és nővédelmi eu.gond. (védőnők)	4,00				4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Önkormányzat összesen:			15,00	1	4	0,50	15,50	0,00	0,00	2,00	17,50
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár											
12.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2,00				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
13.	082092	Közműv.intézmények, közösségi szinterek működtetése	2,00	1	6	0,75	2,75	0,00	0,00	0,13	2,88
14.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvoda konyha	5,00				5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
15.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	7,00				7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Vigadó összesen:			16,00	1	6,00	0,75	16,75	0,00	0,00	0,13	16,88
Közalkalmazottak összesen:			31,00	2	10	1,25	32,25	0,00	0,00	2,13	34,38
Egyéb bérrendszer											
Bólyi Hivatal											
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	0	1	5	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63
Önkormányzat											
2.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögföző)								1,50	1,50
4.	066010	Zöldterület-kezelés	4				4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
5.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	1				1,00	0,00	0,00	2,00	3,00
6.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2	1	5	0,63	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63
Önkormányzat összesen:			8	1	5	0,63	8,63	0,00	0,00	3,50	12,13
Erzsébet Vigadó											
7.	082092	EFOP- Közműv.int.működtetése								0,37	0,37
8.	082044	Könyvtári szolgáltatások								0,80	0,80
Vigadó összesen										1,17	1,17
Egyéb bérrendszer összesen:			8	2	10	1,26	9,26	0,00	0,00	4,67	13,93
Közfoglalkoztatottak											
1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	42,00			0,00	42,00	0,00	0,00	-7,00	35,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			42,00	0	0	0,00	42,00	0,00	0,00	-7,00	35,00
Foglalkoztatottak létszáma összesen:			107,00	6	28	3,51	110,51	0,00	0,00	-0,20	110,31
Engedélyezett létszám összesen:											
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			25,00	2	8	1,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár			16,00	1	6	0,75	16,75	0,00	0,00	0,13	16,88
Bóly Város Önkormányzata			24,00	3	14	1,76	25,76	0,00	0,00	6,67	32,43
Engedélyezett létszám összesen:			65,00	6	28	3,51	68,51	0,00	0,00	6,80	75,31
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			42,00	0,0	0,0	0,00	42,00	0,00	0,00	-7,00	35,00
Létszám összesen:			107,00	6	28	3,51	110,51	0,00	0,00	-0,20	110,31

Boly Város Önkormányzata intézményeinek 2018.évi kiadási és bevételi előirányzat változása III. módosítás Ft-ban

	2 018				2 018				
	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
KÖZÖS HIVATAL (Összesen)	104 416 933	3 844 403	3 450 000	-5 386 250	106 325 086	0	0	0	0
Személyi juttatások	21 207 800	572 401	0	-800 000	20 980 201	0	0	0	3 651 391
Munkaadókat terhelő járulékok	13 423 500	712 764	-930 000	-3 238 201	9 968 063	1 385 880	-980 000	5 120	561 000
Dologi kiadások	0	102 703	0	0	102 703	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	139 048 233	5 232 271	2 520 000	-9 424 451	137 376 053	1 786 089	-980 000	5 120	1 404 674
Beruházások	254 000	5 000	0	-140 917	118 083	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	254 000	5 000	0	-140 917	118 083	0	0	0	0
Kiadások összesen:	139 302 233	5 237 271	2 520 000	-9 565 368	137 494 136	1 786 089	-980 000	-9 570 488	1 404 674
Létszám-előirányzat (fő):	26,0	0,6	0	-1	26,0	0	0	0	0

	2 018				2 018				
	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)	41 523 145	10 013 841	-400 000	-1 265 662	49 871 324	0	0	0	0
Személyi juttatások	8 464 625	1 835 599	0	-71 681	10 228 543	200 000	100 000	601 396	26 763 351
Munkaadókat terhelő járulékok	48 197 100	18 088 575	7 710 000	-3 597 392	70 398 283	4 415 000	-958 100	-236 060	33 780 340
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	98 184 870	29 938 015	7 310 000	-4 934 735	130 498 150	31 535 119	-958 100	365 336	775 619
Beruházások	24 100 000	2 338 940	-7 962 305	-14 730 900	3 745 735	0	-4 692 205	-15 307 795	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	24 100 000	2 338 940	-7 962 305	-14 730 900	3 745 735	0	-4 692 205	-15 307 795	0
Kiadások összesen:	122 284 870	32 276 955	-652 305	-19 665 635	134 243 885	20 000 000	-4 692 205	-15 307 795	61 319 310
Létszám-előirányzat (fő):	16,75	0,00	0	0	16,88	0	0	0	0

	2 018				2 018				
	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Boly Város Önkormányzata	149 407 311	6 230 000	2 112 000	-32 494 870	125 254 441	305 445 203	8 693 823	25 074 997	342 214 023
Személyi juttatások	26 285 134	1 680 000	230 000	-4 798 451	23 396 683	87 636 000	-7 173 000	-16 780 759	72 942 241
Munkaadókat terhelő járulékok	378 063 911	88 042 270	39 980 428	-80 176 789	425 909 620	688 932 992	3 882 033	8 168 085	-133 013 934
Dologi kiadások	5 000 000	0	0	-869 975	4 130 025	0	0	0	500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	291 877 602	0	6 600 000	-6 141 640	292 335 962	415 185 000	4 000 000	-2 165 892	426 020 108
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	850 633 958	95 952 270	48 922 428	-124 481 725	871 026 931	1 497 199 195	27 342 033	18 689 908	1 409 645 548
Beruházások	3 850 141 433	-42 683 000	1 847 734	-475 343 846	3 333 962 321	912 654 122	15 000 000	-184 271 589	749 882 533
Felújítások	109 631 000	42 000 000	29 410 000	19 457 483	200 498 483	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	0	277 496	20 277 496	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	8 115 000	0	0	8 115 000	0	0	0	0
Összesen:	3 979 772 433	7 432 000	31 257 734	-455 608 867	3 562 853 300	912 654 122	15 000 000	-184 271 589	749 882 533
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	206 911 221	3 786 089	8 398 000	-14 293 664	204 801 646	44 000 000	0	-8 281 500	35 718 500
Forgalmi c. ép.vásárlása	246 303 659	-88 566 403	674 962 744	-3 882 640	828 817 360	2 284 328 763	0	0	2 284 328 763
Ah-n be.ljll. megel.visszafrz	12 217 809	0	0	0	12 217 809	3 240 982 885	43 000 000	-174 353 089	3 134 229 796
Kiadások összesen:	5 295 839 080	18 603 956	763 540 906	-598 266 896	5 479 171 046	557 657 000	-51 738 077	720 250 998	923 710 000
Létszám-előirányzat (fő):	67,76	-0,63	0	0	67,43	5 295 839 080	18 603 956	-598 266 896	5 479 171 046

MINDÖSSZESEN		2 018					2 018				
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Személyi juttatások	295 347 389	20 988 244	5 162 000	-39 146 782	281 450 851	305 445 203	3 000 000	8 693 823	25 074 997	342 214 023
	Munkaadókat terhelő járulékok	55 957 559	4 088 000	230 000	-5 670 132	54 605 427	87 836 000	38 773 346	-7 073 000	-16 179 363	103 356 983
	Dologi kiadások	439 684 511	106 843 009	46 760 428	-87 012 382	506 276 166	719 642 492	9 682 913	6 229 985	-133 244 874	602 310 516
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	-869 975	4 130 025	0	7 200 000	0	-6 700 000	500 000
	Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	102 703	6 600 000	-6 141 640	292 438 665	415 185 000	4 000 000	9 001 000	-2 165 892	426 020 108
	- ebből tartalék				0		-3 766 382			0	2 180 293
	Összesen:	1 087 867 061	131 122 556	58 752 428	-138 840 911	1 138 901 134	1 531 875 077	61 070 170	16 851 808	-133 215 132	1 476 581 923
	Beruházások	3 874 495 433	-40 339 060	-6 114 571	-490 215 663	3 337 826 139	932 654 122	15 000 000	1 807 795	-199 579 384	749 882 533
	Felújítások	109 631 000	42 000 000	29 410 000	19 457 483	200 498 483	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	0	277 496	20 277 496	0	28 000 000	18 100 000	18 200 000	64 300 000
Felhalmozási költségek nyújtása	0	8 115 000	0	0	8 115 000	0	0	0	0	0	
Összesen:	4 004 126 433	9 775 940	23 295 429	-470 480 684	3 566 717 118	44 000 000	0	0	-8 281 500	35 718 500	
Irányítószerinti működési támogatás tolyóstitása	206 911 221	3 786 089	8 398 000	-14 293 664	204 801 646	2 284 328 763	0	0	0	2 284 328 763	
Forgalmi c. ép. vásárlása	246 303 659	-88 566 403	674 962 744	-3 882 640	828 817 360	3 260 982 886	43 000 000	19 907 795	-189 660 884	3 134 229 796	
Kiadások összesen:	5 545 208 374	56 118 182	765 408 601	-627 497 899	5 739 237 258	206 911 221	3 786 089	8 398 000	-14 293 664	204 801 646	
Allamhájtartáson belüli megel.visszatfz	12 217 809	0	0	0	12 217 809	557 657 000	-51 738 077	720 250 998	-302 459 921	923 710 000	
Kiadások összesen:	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	-627 497 899	5 751 455 067	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	-627 497 899	5 751 455 067	
Nettósfított kiadások összesen:	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	-613 204 235	5 546 653 421	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	-613 204 235	5 546 653 421	
Létszám-előirányzat (fő) :	110,51	0,00	0,00	0	110,31						

12. melléklet a 4/2019.(V.3.) önkormányzati rendelethez

Bóly Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2017. év végéig	2018 eredeti	2019	2020 2021 évi számított
Fejlesztési kiadások					
- agglomerációs szennyvíz pályázat	1 202 667 000	2 667 000	1 200 000 000	0	0
- Óvoda - új építése	525 990 092	990 092	500 000 000	25 000 000	0
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m	320 704 656	212 754 656	107 950 000	0	0
- Ipari Park - Indu-Con csarnok építés	479 970 394	1 942 279	468 000 000	10 028 115	0
- Zöld város pályázat	284 000 000	0	250 000 000	34 000 000	0
- Szabadság u. 9. Esély Otthon	205 525 179	0	200 000 000	1 980 000	1 765 035
- sportcsarnok építése	515 000 000	0	500 000 000	15 000 000	0
- ASP rendszer országos kiterjesztése KÖFOP-VEKOP	6 999 987	3 149 996	3 849 991	0	0
Összesen :	3 540 857 308	221 504 023	3 229 799 991	86 008 115	1 780 144 1 765 035

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás			
		Összesen	2018. évi terv		
			eredeti	Vált.III.	Módosított
- agglomerációs szennyvíz pályázat	1 200 000 000	1 200 000 000	481 774 122	-15 480 826	466 293 296
- kerékpárút építése Ipari Park felé	96 531 633	96 531 633	0	0	KEHOP
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m. (útépítés 282.761.474F) TOP- 1.1.1.-15-BA1	320 704 656	320 500 000	0	14 139 000	TOP
- Indu-Con csarnok építés TOP	479 970 394	479 500 000	0	0	TOP
- Óvoda - új építése	500 000 000	400 000 000	0	0	TOP
- Gondozási Központ átalakítása	55 000 000	50 000 000	2 880 000	-217 000	2 663 000
- Zöld város pályázat	284 000 000	248 000 000	218 000 000	-6 504 000	211 496 000
- földesút pályázat	83 945 000	71 351 000	30 000 000	-30 000 000	VP
- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000	20 000 000	20 000 000	-20 000 000	VP
- Szabadság u. 9. Esély Otthon	205 525 179	146 000 000	143 000 000	-106 503 977	36 496 023
- Könyvtár	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-20 000 000	EFOP
- Vigadó - bútor vásárlás, színpad, sátor	20 000 000	17 000 000	17 000 000	-17 000 000	EFOP
- Rákóczi u. 22. Leader pályázat (beadandó)	10 160 000	5 000 000	0	0	Leader
- ASP rendszer országos kiterjesztése KÖFOP-VEKOP	6 999 987	6 999 987	0	0	Leader
Összesen :	3 312 836 849	3 080 882 620	932 654 122	-201 566 803	731 087 319

