

**Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelete**

**Bóly Város Önkormányzata 2018. 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 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 2019.évi költségvetésének

tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét 5.611.073.040 Ft-ban,

tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét 5.611.073.040 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 3.259.111.004 Ft-ban,

a) működési költségvetési bevételét 1.414.670.338 Ft-ban,

aa) intézményi működési bevételek 608.068.318 Ft,

ab) közhatalmi bevételek 405.299.000 Ft,

ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 303.292.537 Ft,

ad) támogatásértékű működési bevételek 98.010.483 Ft,

b) felhalmozási költségvetési bevételét 1.844.440.666 Ft-ban,

ba) - támogatásértékű felhalmozási bevételek 1.763.368.073 Ft,

bb) – felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8.822.593 Ft

bc.) – ingatlan értékesítés 72.250.000 Ft

összegeben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 5.398.941.338 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását 1.262.118.235 Ft-ban,

aa) személyi juttatások 331.342.120 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok 62.717.862 Ft,

ac) dologi kiadások 551.805.404 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.100.000 Ft,

ae) egyéb működési célú kiadások 310.152.849 Ft.

b) felhalmozási költségvetési kiadását 4.136.823.103 Ft-ban,

ba) beruházások 4.070.992.103 Ft,

bb) felújítások 45.831.000 Ft,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 20.000.000 Ft,

összegeben 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 517.758.966.000 Ft-ban állapítja meg,

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

2.§

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

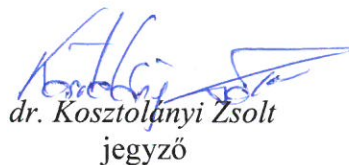
3.§

- (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. augusztus 27.

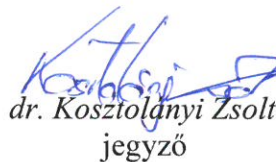

Hárs József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

B ó l y, 2019. augusztus 30.


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	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
					084020	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 összegyűjtésének 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					
061060	Települési támogatás					
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás					
064010	Közülfügglés					
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás					
900080	Munkahelyi étkeztetés					
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
066020	Város, községgazdálkodás					
066020	Város, községgazdálkodás					
066020	Város, községgazdálkodás					
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.					
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.					
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.					
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 Rákóczi u 22	526	Kézművesház Rákóczi u 22			
127	Ipari Park IV.ütem TOP-1.1-15-BA1- 2016-00009	527	Ipari Park IV.ütem TOP- 1.1-15-BA1-2016- 00009			
128	ASP fejl. KÖFOP- 1.2.1-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	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	Kültériületi földutak felúj. VP6-7.2.1- 7.4.1-2-16	531	Kültériületi földutak felúj. VP6-7.2.1-7.4.1-2-16			
132	Asztalos műhely	532	Asztalos műhely	066020	Város, községgazdálkodás	
133	Ithon Bólyban EFOP	533		066020,01130,0 13350		
135	BMÖGF- GLScsarnok	535		013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
140	Iskola energiákkal felúj.	540		092120	Általános iskola 5-8 működés	
				011130	Önkormányzati jogalkotás	
				018030	Finanszírozási műveletek	
				018030	Finanszírozási műveletek	
				082092	Közművelődési intézmények működés	
				082044	Könyvtári szolgáltatás	
				082042	Könyvtári állomány gyarapítása	
				096015	Intézményi gyermekkezelés	
				900020	Funkcióra nem sorolható bevételek	
				096025	Munkahelyi étkeztetés	
				096015	Intézményi gyermekkezelés	
				900020	Funkcióra nem sorolható bevételek	
				096025	Munkahelyi étkeztetés	
				082092	Közművelődési intézmények működés	
110	Óvoda konyha	510	Óvoda konyha			
111	Kollégium konyha	511	Kollégium konyha			
134	Tanulva Játszsz EFOP	534	Tanulva Játszsz EFOP			

Erzsébet Vlagadó, Városi Könyvtár és Közéletfejlesztési Intézmény

2019.I. félévi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata I. módosítás Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	303 292 537	0	303 292 537	K1 Személyi juttatások	323 904 707	7 437 413	331 342 120
Működési költségen visszatérítés (B14)	16 000 000	0	16 000 000				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	67 635 166	1 252 724	68 887 890	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156	584 706	62 717 862
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 927 703	1 252 724	388 180 427	K3 Dologi kiadások	455 100 274	96 705 130	551 805 404
B3 Közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	405 299 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000
- magánszemélyek jöv.adói	6 000	10 000	16 000				
- vagyoni típusú adók	43 000 000	0	43 000 000				
- Ertekesítési és forgalmi adók	342 000 000	0	342 000 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	-5 246 525	310 152 849
- Gépjárműadó	19 300 000	0	19 300 000				
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0				
- Egyéb közhatalmi bevételek	983 000	0	983 000	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	440 675 439	7 548 841	448 224 280
B4 Működési bevételek	603 549 358	4 518 960	608 068 318	- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	236 092 578
B6 Működési átvett pénzeszközök	0	13 122 593	13 122 593	- ebből értékpapír vásárlása	200 000 000		200 000 000
B8 Finanszírozási bevételek	761 884 152	7 531 941	769 416 093				
- ebből értékpapír beváltása	517 758 966		517 758 966				
- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	236 092 578				
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	15 581 449	-16 900	15 564 549				
Működési bevételek mindösszesen:	2 157 650 213	26 436 218	2 184 086 431	Működési kiadások mindösszesen:	1 603 312 950	107 029 565	1 710 342 515
Nettósított működési bevételek	1 929 106 476	18 887 377	1 947 993 853	Nettósított működési kiadások	1 374 769 213	99 480 724	1 474 249 937
Nettósított működési bevételek (értékpapír beváltása nélkül)	1 411 347 510	18 887 377	1 430 234 887	Nettósított működési kiadások (értékpapír vásárlás nélkül)	1 174 769 213	99 480 724	1 274 249 937

2019. I. félévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata I. módosítás(Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 763 368 073	0	1 763 368 073	K6 Beruházások	4 148 835 450	-77 843 347	4 070 992 103
B5 Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	72 250 000	K7 Felújítások	45 831 000	0	45 831 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	2 500 000	8 822 593	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	0	20 000 000
- költségen visszatérítés	6 322 593	2 500 000	8 822 593				
B8 Finanszírozási bevételek	1 818 638 521	0	1 818 638 521				
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	1 818 638 521	0	1 818 638 521				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 660 329 187	2 750 000	3 663 079 187	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 214 666 450	-77 843 347	4 136 823 103
Bevételek mindösszesen	5 817 979 400	29 186 218	5 847 165 618	Kiadások mindösszesen:	5 817 979 400	29 186 218	5 847 165 618
Nettósított bevételek	5 589 435 663	21 637 377	5 611 073 040	Nettósított kiadások	5 589 435 663	21 637 377	5 611 073 040
Nettósított bevételek értékpapírok beváltása nélkül összesen	5 071 676 697	21 637 377	5 093 314 074	Nettósított kiadások értékpapír vásárlás nélkül összesen	5 389 435 663	21 637 377	5 411 073 040

2019. I. félévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata I. módosítás (Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Megnevezés	Eredeti	Vál.t.	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Vál.t.	Módosított
	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	303 292 537	0	303 292 537		K1 Személyi juttatások	323 904 707	7 437 413	331 342 120
	Működési költsön visszatérítés (B14)	16 000 000	0	16 000 000		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156	584 706	62 717 862
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	67 635 166	1 252 724	68 887 890		K3 Dologi kiadások	455 100 274	96 705 130	551 805 404
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 927 703	1 252 724	388 180 427		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000
	B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 763 368 073	0	1 763 368 073		K5 Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	-5 246 525	310 152 849
	B3 Közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	405 299 000				0	
	- magánüzemlékek jöv. adói	6 000	10 000	16 000				0	
	- vagyoni típusú adók	43 000 000	0	43 000 000				0	
	- Ertekezési és forgalmi adók	342 000 000	0	342 000 000				0	
	- Gépjárműadó	19 300 000	0	19 300 000				0	
	- Egyéb árulhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0		K6 Beruházások	4 148 835 450	-77 843 347	4 070 992 103
	- Egyéb közhatalmi bevételek	983 000	0	983 000		K7 Felújítások	45 831 000	0	45 831 000
	B4 Működési bevételek	603 549 358	4 518 960	608 068 318		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	0	20 000 000
	B5 Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	72 250 000		K9 Finanszírozási kiadások	440 675 439	7 548 841	448 224 280
	B6 Működési átvett pénzeszközök	0	13 122 593	13 122 593		- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	236 092 578
	B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	2 500 000	8 822 593					
	- költsön visszatérítés	6 322 593	2 500 000	8 822 593					
	B8 Finanszírozási bevételek	2 580 522 673	7 531 941	2 588 054 614					
	- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	236 092 578					
	- ebből előző évi pénzmáradvány igénybevétele	1 834 219 970	-16 900	1 834 203 070					
	Költségvetési bevételek összesen:	5 817 979 400	29 186 218	5 847 165 618		Kiadások összesen:	5 817 979 400	29 186 218	5 847 165 618
	Nettósírtt bevételek	5 589 435 663	21 637 377	5 611 073 040		Nettósírtt kiadások	5 589 435 663	21 637 377	5 611 073 040

4. melléklet a 8/2019.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez

Bóly Város Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034

Bóly Város Önkormányzata		Ft-ban	Vált.l.	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	1 818 638 521
			COFOG	Fők.szám
			018030	098133
				597

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal		Ft-ban	Vált.l.	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	208 491
			COFOG	Fők.szám
			018030	098133
				597

630401

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár		Ft-ban	Vált.l.	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	15 356 058
			COFOG	Fők.szám
			018030	098133
				597

Pénzmaradvány összesen:	1 834 219 970	-16 900	1 834 203 070
--------------------------------	----------------------	----------------	----------------------

2019. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata I. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése		Önkormányzat		Hivatal		Vigadó		Összesen	
	Eredeti	Vált.	Módosított	Eredeti	Vált.	Módosított	Eredeti	Vált.	Eredeti	Vált.
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	75 011 922	0	75 011 922					75 011 922	0
B112	Fel. önk. egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0					0	0
B113	Fel. önk. egyes köznevelési feladatok támogatása	223 695 925	0	223 695 925					223 695 925	0
B114	Fel. önk. egyes köznevelési feladatok támogatása	4 584 690	0	4 584 690					4 584 690	0
B115	Működési célú központosított ei	0	0	0					0	0
B14	Működési költségek visszatérítés	16 000 000	0	16 000 000					16 000 000	0
B16	Egyéb működ. célú támogatások beváltásai belülről	67 635 166	-3 000 000	64 635 166	3 732 724	3 732 724	520 000	520 000	67 635 166	1 252 724
B7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 927 703	-3 000 000	383 927 703	0	3 732 724	0	520 000	386 927 703	1 252 724
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 763 368 073	0	1 763 368 073	0	3 732 724	0	520 000	1 763 368 073	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 763 368 073	0	1 763 368 073	0	0	0	0	1 763 368 073	0
B311	Magánszemélyek javai adói (termelői földbepedezés)	6 000	10 000	16 000					6 000	10 000
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	43 000 000	0	43 000 000					43 000 000	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	342 000 000	0	342 000 000					342 000 000	0
B354	Gépjárműadó	19 300 000	0	19 300 000					19 300 000	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0					0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	983 000	0	983 000					983 000	0
B3	Közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	405 299 000	0	0	0	0	405 289 000	10 000
B401	Készletértékesítés	2 102 000	0	2 102 000					2 102 000	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	369 932 120	0	369 932 120					379 428 120	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 995 000	0	34 995 000					37 697 000	0
B404	Tulajdonosi bevételek	16 675 000	1 593 960	18 268 960	60 000	60 000	2 702 000	1 382 000	16 675 000	1 593 960
B405	Ellátási díjak	0	0	0					0	0
B406	Kiszármazott áfa	104 723 038	0	104 723 038	0	0	6 549 000	9 554 000	6 549 000	9 554 000
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0					0	0
B408	Kamatbevételek	21 062 000	0	21 062 000	5 000	7 000	6 355 000	7 031 000	11 107 000	6 760 000
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0					0	0
B411	Egyéb működési bevételek alk.	25 752 200	300 000	25 752 200	0	0	20 000	30 000	21 074 000	25 000
B4	Működési bevételek	575 241 358	1 893 960	577 135 318	60 000	60 000	3 194 000	1 673 000	28 946 200	-1 461 000
B52	Ingatlanok értékesítése	72 000 000	0	72 000 000	0	0	28 306 000	30 806 000	603 549 358	4 518 960
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	72 000 000	0
B5	Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	72 250 000	0	0	0	0	72 000 000	250 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívüli	6 322 593	6 322 593	6 322 593	0	0	0	0	6 322 593	6 322 593
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	6 800 000	6 800 000	0	0	0	0	0	6 800 000
B66	Működési átvett pénzeszközök	0	13 122 593	13 122 593	0	0	0	0	0	6 800 000
B7	Kölcsön visszesa	6 322 593	2 500 000	8 822 593	0	0	0	0	6 322 593	2 500 000
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	2 500 000	8 822 593	0	0	0	0	6 322 593	2 500 000
B8123	Beküldési célú belhiv. értékpapírok beváltása	517 758 966	0	517 758 966	0	0	0	0	517 758 966	0
B8131	Előző évi kvív. maradvány	1 818 638 521	0	1 818 638 521	225 391	208 491	15 356 058	1 834 219 970	1 834 219 970	-16 900
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	-16 900	208 491	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	2 336 397 487	0	2 336 397 487	145 002 436	2 048 841	5 500 000	89 041 301	2 288 543 737	7 548 841
B8	Összes bevétel	5 545 546 214	14 776 553	5 560 322 767	145 229 827	2 031 941	98 897 359	5 500 000	104 397 359	2 580 522 673
B8	Nettósított bevétel	5 545 546 214	14 776 553	5 560 322 767	227 391	3 840 824	4 068 215	46 682 058	5 589 435 663	21 637 377
K1101	Törvény szerinti illetmények	111 811 515	-2 500 000	109 311 515	106 602 350	-1 000 000	105 602 350	41 055 310	20 000	41 075 310
K1103	Céltulaj. - juttatás, projektpénz	4 885 600	0	4 885 600	940 936	1 000 000	1 940 936	1 150 000	6 976 536	1 000 000
K1104	Helyettesítés	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Báren kívüli utt. - elkezési hozzájárulás	4 070 663	0	4 070 663	5 204 360	0	1 350 000	2 304 850	11 579 873	0
K1109	Közl. kig.	264 000	170 000	434 000	146 544	500 000	646 544	403 968	814 512	670 000
K1110	Egyéb költségvetések - továbbképzés	300 000	0	300 000	0	0	35 000	0	300 000	35 000
K1113	Foglalk. egyéb szem. jut.	2 092 000	4 640 000	6 732 000	50 000	1 453 634	1 503 634	2 397 360	4 339 360	6 593 634
K121	Választott tisztviselők juttatásai	10 206 000	0	10 206 000	0	0	0	0	10 206 000	0
K122	Munkavégzési rányújtó e. jogv. - megbízási díj	26 402 835	-2 040 000	24 362 835	24 362 835	0	80 000	2 572 416	29 215 251	-1 960 000
K123	Egyéb külső szem. j. - szoc.gond. - lelki segítségny.	240 000	1 100 000	1 340 000	30 000	1 928 779	1 958 779	534 000	804 000	3 332 779
K2	Személyi juttatások összesen	160 272 613	1 570 000	161 842 613	113 214 190	5 347 413	118 561 603	50 417 904	520 000	50 937 904
K31	Szakmai ággyeg	25 274 000	14 200 000	39 474 000	22 015 637	584 706	22 600 343	9 505 469	62 133 156	584 706
					190 000	-16 900	173 100	2 523 580	27 987 580	14 183 100

2019. I. félévi bevételek és kiadások rovarend szerinti elbírányzata I. módosítás

K312	Üzemeltetési agyag	15 753 300	10 000	15 763 300	2 120 000	-564 074	1 555 926	32 372 594	4 900 000	37 272 594	50 245 894	4 345 926	54 591 820
K313	Arubszerzés		0			0			0		0	0	0
K31	Készletbeszerzés	41 027 300	14 210 000	55 237 300	2 310 000	-580 974	1 729 026	34 896 174	4 900 000	39 796 174	78 233 474	18 529 026	96 762 500
K321	Informatikai szolg. - internet	18 842 500	20 000	18 862 500	1 550 000	0	1 550 000	962 000	575 000	1 537 000	21 354 500	595 000	21 949 500
K322	Egyéb komn.szolg. - telefon	1 166 000	400 000	1 566 000	360 000	0	360 000	370 700	0	370 700	1 896 700	400 000	2 296 700
K32	Kommunikációs szolg.	20 008 500	420 000	20 428 500	1 910 000	0	1 910 000	1 332 700	575 000	1 907 700	23 251 200	995 000	24 246 200
K331	Közüzemni díjak	12 962 400	12 000 000	24 962 400	575 000	300 000	875 000	1 398 000	1 700 000	3 098 000	14 935 400	14 000 000	28 935 400
K332	Vásárolt élelmiszés	1 081 000	0	1 081 000	0	0	0	624 000	150 000	774 000	1 705 000	150 000	1 855 000
K333	Bérelti és lízingdíj	5 150 500	50 000	5 200 500	20 000	0	20 000	134 000	20 000	154 000	5 304 500	70 000	5 374 500
K334	Karbantartási szolg.	12 522 000	100 000	12 622 000	165 000	0	165 000	1 407 000	100 000	1 507 000	14 094 000	200 000	14 294 000
K335	Közzített szolgáltatások	42 595 405	12 000 000	54 595 405	300 000	0	300 000	1 042 000	5 000	1 047 000	43 937 405	12 005 000	55 942 405
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	64 177 183	27 615 000	91 792 183	1 016 000	300 000	1 316 000	3 081 706	170 000	3 251 706	68 274 889	28 085 000	96 359 889
K337	Egyéb szolgáltatás	42 243 000	3 860 000	46 103 000	1 760 000	-69 555	1 690 445	10 192 660	-755 000	9 437 660	54 196 160	3 035 445	57 231 605
K33	Szolgáltatási kiadások	180 731 988	55 625 000	236 356 988	3 836 000	530 445	4 366 445	17 879 366	1 390 000	19 269 366	202 447 354	57 545 445	259 992 799
K341	Kiküldetés	545 000	0	545 000	200 000	12 734	212 734	4 000	70 000	74 000	749 000	82 734	831 734
K342	Reklám és propaganda	270 000	30 000	300 000	20 000	0	20 000	150 000	0	150 000	440 000	30 000	470 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	815 000	30 000	845 000	220 000	12 734	232 734	154 000	70 000	224 000	1 189 000	112 734	1 301 734
K351	Működési célú előzet.áfa	45 407 000	5 001 000	50 408 000	1 297 000	-149 075	1 147 925	8 319 746	700 000	9 019 746	55 023 746	5 551 925	60 575 671
K352	Fizetendő áfa	88 786 000	0	88 786 000	0	0	0	3 096 000	-360 000	2 736 000	91 882 000	-360 000	91 522 000
K355	Egyéb dologi kiadás	2 761 500	14 256 000	17 017 500	300 000	0	300 000	12 000	75 000	87 000	3 073 500	14 331 000	17 404 500
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	136 954 500	19 257 000	156 211 500	1 597 000	-149 075	1 447 925	11 427 746	415 000	11 842 746	149 979 246	19 522 925	169 502 171
K3	Dologi kiadások összesen	379 537 288	89 542 000	469 079 288	9 873 000	-186 870	9 686 130	65 689 986	7 350 000	73 039 986	455 100 274	96 705 130	551 805 404
K4	Egyéb nem intézményi ellátások	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000
K4	Elítartott pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000
K502	Önkormányzatok előző évi elszámolásai	5 000 000	13 386 466	18 386 466	0	0	0	0	0	0	5 000 000	13 386 466	18 386 466
K504	Műk. célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	261 582 524	500 000	262 082 524	0	60 670	60 670	0	0	0	261 582 524	560 670	262 143 194
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	38 816 850	-19 277 407	19 539 443	0	83 746	83 746	0	0	0	38 816 850	-19 193 661	19 623 189
K5	Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	-5 390 941	310 008 433	0	144 416	144 416	0	0	0	315 399 374	-5 246 525	310 152 849
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
K62	Ingatlanok beszerzése	3 176 351 652	-25 038 347	3 151 313 305	0	0	0	0	0	0	3 176 351 652	-25 038 347	3 151 313 305
K63	Informatikai eszköz. besz.	24 315 000	0	24 315 000	0	0	0	0	100 000	100 000	24 315 000	100 000	24 415 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz. besz.	65 843 937	30 000	65 873 937	100 000	0	100 000	1 252 000	430 000	1 682 000	67 195 937	460 000	67 655 937
K67	Beruházási célú ei. Áfa	880 607 861	-59 485 000	821 122 861	27 000	0	27 000	338 000	120 000	458 000	880 972 861	-59 365 000	821 607 861
K6	Beruházások	4 147 118 450	-78 493 347	4 068 625 103	127 000	0	127 000	1 590 000	650 000	2 240 000	4 148 835 450	-77 843 347	4 070 992 103
K71	Ingatlanok felújítása	26 342 519	0	26 342 519	0	0	0	0	0	0	26 342 519	0	26 342 519
K73	Gépek, berendezések, felsz. felújítása	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
K74	Felújítási célú előzetes áfa	9 488 481	0	9 488 481	0	0	0	0	0	0	9 488 481	0	9 488 481
K7	Felújítások	45 831 000	0	45 831 000	0	0	0	0	0	0	45 831 000	0	45 831 000
K87	Felhalmozási célú visszatér. Tám. kölcs.nyújt.áht-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 131 702	0	12 131 702	0	0	0	0	0	0	12 131 702	0	12 131 702
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	228 543 737	7 548 841	236 092 578	0	0	0	0	0	0	228 543 737	7 548 841	236 092 578
K9122	Befektetési célú belöldi értékpapírok vásárlása	200 000 000	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	200 000 000	0	200 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	440 675 439	7 548 841	448 224 280	0	0	0	0	0	0	440 675 439	7 548 841	448 224 280
Összes kiadás		5 545 546 214	14 776 553	5 560 322 767	145 229 827	5 889 665	151 119 492	127 203 359	8 520 000	135 723 359	5 817 979 400	29 186 218	5 847 165 618
Nettósíftott kiadás összesen		5 317 002 477	7 227 712	5 324 230 189	145 229 827	5 889 665	151 119 492	127 203 359	8 520 000	135 723 359	5 589 435 663	21 637 377	5 611 073 040

Bóly Város Önkormányzat 2019. I. félévi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata I. módosítás

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Vált.I	Módosított
		Bruttó		
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 bokszt terem előtti térburkolat	1 200 000	-	1 200 000
2.	- Nem lakóingatlan bérbeadása			
	- Malom épület homlokzat festése, belső aszfaltos út javítása	1 270 000	-	1 270 000
	- GLS kerítés, tolókapu	1 270 000	-	1 270 000
	- Fulltech csarnok térburkolat	1 270 000	-	1 270 000
	- CTNET csarnok világítás felújítás	1 500 000	-	1 500 000
	- GLS térburkolat	7 620 000	-	7 620 000
	- Főliáknál 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 visszakapcsoló automatika felújítás		365 252	365 252
	- Kiskastély söröző átalakítás	2 540 000	-	2 540 000
5.	- Víztermelés, kezelés			
	- vízvezeték cső cseréje	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	-	20 000 000
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	1 905 000	-	1 905 000
	- termál - búvármotor		1 629 029	1 629 029
	- termál - kísértékű tárgyi eszköz		105 000	105 000
	- új termálkút	150 000 000	-	150 000 000
9.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 4.500.000.000 Ft)	1 200 000 000	- 179 335 471	1 020 664 529
	- 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 kísértékű tárgyi eszk.		2 000	2 000
	- kerékpárút építése Ipari Park felé	44 450 000	-	44 450 000
	- Ipari Park fejlesztése IV-es utca csapadékvezető árok		2 100 000	2 100 000
	- Külterületi földutak TOP	83 945 000	-	83 945 000
	- Thai Bokszt terem parkoló		1 237 500	1 237 500
11.	- Vezetékes műsorrelisztás, városi kábeltv üzemeltetése		65 000	65 000
	- optikai hálózat fejlesztése II ütem	82 442 050	- 65 000	82 377 050
12.	- Lakóingatlan bérbeadása			
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500 000	-	500 000
	- lthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025 Hunyadi u. 3.	50 800 000	-	50 800 000
	Rákóczi u. 32.	47 726 600	-	47 726 600
	- lthon Bólyban - saját költség Rákóczi u.		3 830 000	3 830 000
	Hunyadi u		210 000	210 000
	- kísértékű tárgyi eszköz		20 000	20 000
13.	- Nem lakóingatlan bérbeadása			
	- Óvoda - új építése TOP -1.4.1-15.-BA1 (091140)	402 590 000	-	402 590 000
	- Ipari Park fejlesztése IV-es 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
	- GLS csarnok térburkolat BMÖGF/52-16/2016 GLS csarnok	15 240 000	15 852 013	31 092 013
	- Indu-Con konyhabútor		527 050	527 050
	- Rákóczi u. 22. Leader pályázat	10 160 000	-	10 160 000
	- Rákóczi u. 22.: homlokzat felújítás	4 000 000	-	4 000 000
	- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000	-	30 000 000
	- Ált.isk. energetikai felújítás	116 000 000	-	116 000 000
	- Vigadó - bútor vásárlás, szinpad, sátor - Leader pályázat	22 000 000	-	22 000 000
	- kísértékű tárgyi eszköz	500 000	-	500 000
	- kísértékű t.e. Kiskastély söröző	500 000	-	500 000
	- Munkásszállás pályázat - volt Tejüzem: bontási terv, bontás, lapostető 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 góré bontás tájházhoz	1 000 000	-	1 000 000
	- Bóly 978 hrsz. Klímaberendezés		736 000	736 000
	- Fulltech csarnok bővítése - 1200m2	190 500 000	- 95 250 000	95 250 000
	- Tajvani csarnok raktárhelység		95 250 000	95 250 000
	- Bóly 731 hrsz vétele - Takszöv		61 875 000	61 875 000
	- Bóly 1916, 1918 hrsz vétele + telekalakítás		519 000	519 000
14.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.			
	- Zöld város pályázat	284 000 000	-	284 000 000
	- kísértékű tárgyi eszköz (játsszótéri eszközök is)	2 000 000	-	2 000 000
	- Gyümölcsfeldolgozó - mosogató válogató.palacktöltő		8 447 532	8 447 532
	- kísértékű tárgyi eszköz		380 000	380 000
15.	- Asztalos műhely - kísértékű t.e.	500 000	-	500 000
16.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése			
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	500 000 000	-	500 000 000
17.	- Szabadidős park, fürdő és strand - kísértékű t.e. - vegyszeradagoló	100 000	108 000	208 000
18.	- Jogalkotás - kísértékű t.e.	200 000	-	200 000

19.	- Védett természeti területek - kistérségi t.e.	500 000	-	317 656	182 344
20.	- Körtutak, hidak - Buszváró kistérségi t.e.	100 000	-	317 656	317 656
21.	- Köztemető fenntartása - kistérségi t.e.	50 000	-	-	50 000
22.	- Zöldterület kezelés kistérségi t.e.	100 000	-	-	100 000
23.	- Közfoglalkoztatás - kistérségi t.e.	200 000	-	-	200 000
	- gépek, szerződések	2 600 000	-	-	2 600 000
24.	- Ügyelet - kistérségi t.e.	101 600	-	-	101 600
25.	- Család és növekedési eu.gond. - kistérségi t.e.	101 600	-	-	101 600
26.	- Eu centrum kistérségi t.e.szköz	101 600	-	-	101 600
Erzsébet Vígadó					
27.	- Óvoda konyha-kistérségi tárgyi eszközök beszerzése	701 000	-	605 000	96 000
	- elektromos sütő			682 000	682 000
28.	- Iskola konyha - kistérségi tárgyi eszközök beszerzése	127 000	373 000	500 000	500 000
29.	- Vigadó kistérségi t.e.	254 000	-	254 000	254 000
30.	- Könyvtári szolgáltatás - kistérségi t.e.	127 000	-	127 000	127 000
31.	- Tanulva játsz EFOP	381 000	200 000	581 000	581 000
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal					
32.	- Kistérségi tárgyi eszközök	127 000	-	127 000	127 000
Hivatal összesen					
		127 000	-	127 000	127 000
Mindösszesen:					
		4 194 666 450	-	77 843 347	4 116 823 103
Vigadó összesen					
		1 590 000	650 000	2 240 000	2 240 000
Beruházás összesen					
		4 147 118 450	-	78 493 347	4 068 625 103

9. melléklet a 8/2019. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

Bóly Városi Önkormányzat 2019. I. félévi pénzeszköztádatásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzata I. módosítás

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vál.I.	Módosított
Önkormányzat				
	Működési célú pénzeszköztádatások			
1.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	0	1 850 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3789 fő x 174 Ft)	659 286	0	659 286
K506	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	248 833 238	0	248 833 238
	- Komló ASP működtetési hozzájárulás (corso)	240 000	0	240 000
	- Bólyi Német Önkormányzat		500 000	500 000
	- Bólyi Óvoda és Bölcsöde	10 000 000	0	10 000 000
K502	- elvonások, befizetések (előző évi elszámolások)		18 386 466	18 386 466
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	
	Bólyi Sportegyesület	17 000 000	-8 600 000	8 400 000
	Bólyi Sportegyesület TAO 30 %-os kiegészítése	15 000 000	-15 000 000	0
	Bólyi Sportegyesület - Fedett sporttér térburkolat	0	0	0
	100 éves Bólyi Sportegyesület - Eurocamp	2 000 000	-2 000 000	
	Zengő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület		6 322 593	6 322 593
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	0	200 000
	Bólyi Vegyeskar	200 000	0	200 000
	Ifjúsági fúvószenekar	60 000	0	60 000
	Harmónika együttes	60 000	0	60 000
	Idősek Énekkara	160 000	0	160 000
	Diabétesz Szakkör	50 000	0	50 000
	Baba-mama Klub	50 000	0	50 000
	Kézimunka Szakkör	50 000	0	50 000
	Szüreti Vesszőfűtés	50 000	0	50 000
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 070 000	0	1 070 000
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	100 000	0	100 000
K512	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	100 000	0	100 000
	Bólyi Sport-Fit nap	150 000	0	150 000
	Néptánc tábor	150 000	0	150 000
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	50 000	0	50 000
	Bólyi Parkváros Egyesület	100 000	0	100 000
	Bólyi Baráti Kör	100 000	0	100 000
	Malom Klub	100 000	0	100 000
	Német kör	100 000	0	100 000
	Óvoda Ószanyó, színház és gyereknep	120 000	0	120 000

9. melléklet a 8/2019.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez

	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	50 000	0	50 000
	Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly	50 000	0	50 000
	Bólyi Polgárőr Egyesület	50 000	0	50 000
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000	0	50 000
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	0	96 850
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamenhely	150 000	0	150 000
	Nyugdíjas szabadegyetem	150 000	0	150 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	1 000 000	0	1 000 000
	Bóly Városért Alapítvány	100 000	0	100 000
	Szili László Alapítvány	50 000	0	50 000
	K5	300 399 374	-390 941	300 008 433
	3. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	1 000 000	0	1 000 000
	- lakásfenntartási, települési támogatás (37 fő)	2 800 000	0	2 800 000
K48	- születési támogatás (23 fő)	1 500 000	0	1 500 000
	- köztemetés	500 000	0	500 000
	- rendkívüli támogatás	300 000	0	300 000
	K48 Összesen	6 100 000	0	6 100 000
	4. Felhalmozási célú pénzeszközátadások			
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás			
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	2 000 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	2 500 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	3 000 000
K89	- felhalm.célú átadás AH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	12 000 000
	- RK Egyház - Kálvária felújítására	500 000	0	500 000
	K8 összesen	20 000 000	0	20 000 000
	5. Támogatási kölcsön nyújtása			
K504	- Önkormányzati jogalkotás			
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 összesen	10 000 000	0	10 000 000
6.				
	7. Működési célú pénzeszközátadások			
	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	300 399 374	-390 941	300 008 433
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000	0	6 100 000
9.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	20 000 000	0	20 000 000
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	10 000 000	0	10 000 000
11.	Mindösszesen:	336 499 374	-390 941	336 108 433

2019. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szá m	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

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
----	--------	--------------------------	-------	---	----	------	-------	------	-------

Közalkalmazottak

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, üzemelt.-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 hulladék 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 nővédelmi eü.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 szinterek 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	1,00	7,00
Vigadó összesen:			15,00	1	6,00	0,75	15,75	1,00	16,75

Közalkalmazottak összesen:			32,00	2	10	1,25	33,25	0,00	33,25
-----------------------------------	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	-------------	--------------

Egyéb bérrendszer

Bólyi Hivatal

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

Önkormányzat

2.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1				1,00	0,00	1,00
3.	052030	Szennyvíziszap 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. - Gyümölcsfeldolgozó	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 szinterek működtetése						0,50	0,5
Vigadó Összesen			0	0	0	0	0	0,50	0,5
Egyéb bérrendszer összesen:			8	2	12	2	9,51	0,50	10,01

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			98,00	6	32	4,01	102,01	0,50	102,51
---	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	---------------	-------------	---------------

Engedélyezett létszám összesen:

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

Boly Város Önkormányzata intézményeinek 2019.I félévi kiadási és bevételi előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)		2 019			2 019		
		Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Személyi juttatások	113 214 190	5 347 413	118 561 603	KÖZÖS HIVATAL (Összesen)		
	Munkaadókat terhelő járulékok	22 015 637	584 706	22 600 343	Önkormányzatok működési támogat.		
	Dologi kiadások	9 873 000	-186 870	9 686 130	0	3 732 724	3 732 724
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 000	125 000	127 000
	Egyéb működési célú kiadások	0	144 416	144 416			
	Összesen:	145 102 827	5 889 665	150 992 492	225 391	-16 900	208 491
	Beruházások	127 000	0	127 000	227 391	3 840 824	4 068 215
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiad.						
	Összesen:	127 000	0	127 000			
Kiadások összesen:		145 229 827	5 889 665	151 119 492	145 002 436	2 048 841	147 051 277
	Létszám-előirányzat (fő):	26,9	0,0	26,9	145 229 827	5 889 665	151 119 492

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)		2 019			2 019		
		Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Személyi juttatások	50 417 904	520 000	50 937 904	ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)		
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 505 469	0	9 505 469	Önkormányzatok működési támogat.		
	Dologi kiadások	65 689 986	7 350 000	73 039 986	0	520 000	520 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				28 306 000	2 500 000	30 806 000
	Egyéb működési célú kiadások						
	Összesen:	125 613 359	7 870 000	133 483 359	15 356 058	0	15 356 058
	Beruházások	1 590 000	650 000	2 240 000	43 662 058	3 020 000	46 682 058
	Felújítások				0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiad.						
	Összesen:	1 590 000	650 000	2 240 000			
Kiadások összesen:		127 203 359	8 520 000	135 723 359	83 541 301	5 500 000	89 041 301
	Létszám-előirányzat (fő):	15,75	1,00	16,75	127 203 359	8 520 000	135 723 359

Boly Város Önkormányzata		2 019			2 019		
		Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Személyi juttatások	160 272 613	1 570 000	161 842 613	Boly Város Önkormányzata		
	Munkaadókat terhelő járulékok	30 612 050	0	30 612 050	Önkormányzatok működési támogat.		
	Dologi kiadások	379 537 288	89 542 000	469 079 288	67 635 166	-3 000 000	64 635 166
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000	575 241 358	1 893 960	577 135 318
	Összesen:	6 100 000	0	6 100 000	16 000 000	0	16 000 000
	Beruházások						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiad.						
	Összesen:	1 590 000	650 000	2 240 000	16 000 000	0	16 000 000
	Kiadások összesen:		127 203 359	8 520 000	135 723 359	16 000 000	0
Létszám-előirányzat (fő):		15,75	1,00	16,75	16 000 000	0	16 000 000

kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék	315 399 374	-5 390 941	310 008 433	Közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	405 299 000
	Összesen:	891 921 325	85 721 059	977 642 384	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 367 458 061	12 026 553	1 379 484 614
	Beruházások	4 147 118 450	-78 493 347	4 068 625 103	Műk. bev.össz.	1 763 368 073	0	1 763 368 073
	Felújítások	45 831 000	0	45 831 000	Felhalm. célú tám. AH belülről	72 000 000	250 000	72 250 000
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	20 000 000	Felhalmozási bevételek	72 000 000	0	72 000 000
	Felhalml. célú kölcsön nyújtása				Felhalml. célra átvett pénzeszközök	6 322 593	2 500 000	8 822 593
	Összesen:	4 212 949 450	-78 493 347	4 134 456 103	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	1 818 638 521	0	1 818 638 521
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	228 543 737	7 548 841	236 092 578	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 660 329 187	2 750 000	3 663 079 187
	Forgatási c. ép. vásárlása	200 000 000	0	200 000 000	Felhalml. bev.össz.	517 758 966	0	517 758 966
	Ah-n belüli megel. visszafiz	12 131 702	0	12 131 702	Forgatási c. értékpapir beváltása	5 545 546 214	14 776 553	5 560 322 767
Kiadások összesen:	5 545 546 214	14 776 553	5 560 322 767	Bevételek összesen:	5 545 546 214	14 776 553	5 560 322 767	
	Létszám-előirányzat (fő) :	59,38	0,00	59,38				

	MINDÖSSZESEN			MINDÖSSZESEN		
	Eredeti	Vált.l.	Módosított	Eredeti	Vált.l.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Személyi juttatások	323 904 707	7 437 413	331 342 120	303 292 537	303 292 537
	Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156	584 706	62 717 862	67 635 166	1 252 724
	Dologi kiadások	455 100 274	96 705 130	551 805 404	603 549 358	4 518 960
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000	16 000 000	0
	Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék	315 399 374	-5 246 525	310 152 849	405 289 000	13 122 593
	Összesen:	1 162 637 511	99 480 724	1 262 118 235	1 411 347 510	18 887 377
	Beruházások	4 148 835 450	-77 843 347	4 070 992 103	1 763 368 073	0
	Felújítások	45 831 000	0	45 831 000	72 000 000	250 000
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	20 000 000	72 000 000	0
	Felhalml. célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
Összesen:	4 214 666 450	-77 843 347	4 136 823 103	6 322 593	2 500 000	
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	228 543 737	7 548 841	236 092 578	1 818 638 521	0	
Forgatási c. ép. vásárlása	200 000 000	0	200 000 000	3 660 329 187	2 750 000	
Kiadások összesen:	5 805 847 698	29 186 218	5 835 033 916	5 179 758 966	5 179 758 966	
Allamhájtartáson belüli megel. visszafiz	12 131 702	0	12 131 702	5 817 979 400	29 186 218	
Kiadások összesen:	5 817 979 400	29 186 218	5 847 165 618	5 817 979 400	29 186 218	
Nettósított kiadások összesen:	5 589 435 663	21 637 377	5 611 073 040	5 589 435 663	21 637 377	
	Létszám-előirányzat (fő) :	102,01	1,00	103,01		

12. melléklet a 8/2019.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez

Bóly Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2018. év végéig	2019 eredeti	2020	2021 évi számított
Kiadások					
- agglomerációs szennyvíz pályázat KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	2 132 586 597	932 586 597	1 200 000 000		0
- Óvoda - új építése TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00014	544 889 490	142 299 490	402 590 000		0
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m TOP- 1.1.1.-15-BA1	313 191 677	313 191 677	0		0
- 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
- Ifthon 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
- Kultúrületi 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 befolyt	2019.évi terv eredeti	
					2020
- agglomerációs szennyvíz pályázat KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	2 132 586 597	2 132 586 597	932 586 597	1 200 000 000	KEHOP
- Óvoda - új építése TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00014	544 889 490	386 630 000	386 630 000	0	TOP
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m TOP- 1.1.1.-15-BA1	313 191 677	313 191 677		0	TOP
- Ipari Park - Indu-Con csarnok építés TOP- 1.1.1.-15-BA1	535 216 095	491 230 647	759 433 513	44 988 811	TOP
- Zöld város pályázat TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	284 366 000	211 496 000	211 496 000	0	TOP
- Ifthon 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
- Kultúrületi földutak VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	86 082 750	75 019 833		75 019 833	VP
- Rákóczi u 22 - Kézművesház Leader	10 160 000	10 160 000		10 160 000	LEADER
- Munkásszállás	490 220 000	306 410 000		306 410 000	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
Összesen :	5 320 398 649	4 374 246 846	2 326 642 133	1 875 373 906	0

12. melléklet a 8/2019. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

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

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2019 eredeti	2020	2021 évi számított	2022
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	2019.évi terv eredeti	EFOP
Tanulva játssz EFOP - 3.3.2.-16-00114	24 911 955	24 911 955	24 911 955	0	EFOP

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi elbirányzatok												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 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 25 274 378	25 274 378 25 274 378	25 274 378 25 274 378	25 274 378 25 274 378	303 292 537 303 292 537	
B14	Működési költségek visszatérülése	Eredeti ei Mod. ei						5 000 000 6 000 000						16 000 000 16 000 000	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei 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	5 636 263 5 636 263	5 636 263 5 636 263	5 636 263 5 636 263	67 635 166 68 887 890	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei 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 30 910 641	30 910 641 30 910 641	30 910 641 30 910 641	30 910 641 30 910 641	386 927 703 388 180 427	
B2	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mod. ei	200 000 000 200 000 000	200 000 000 200 000 000	200 000 000 200 000 000	200 000 000 200 000 000	200 000 000 200 000 000	200 000 000 200 000 000	200 000 000 200 000 000	200 000 000 200 000 000	200 000 000 200 000 000	200 000 000 200 000 000	200 000 000 200 000 000	1 763 368 073 1 763 368 073	
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei 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 33 774 083	33 774 083 33 774 083	33 774 083 33 774 083	33 774 083 33 774 083	405 289 000 405 289 000	
B4	Működési bevételek	Eredeti ei 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 50 295 779	50 295 779 50 295 779	50 295 779 50 295 779	50 295 779 50 295 779	608 068 318 608 068 318	
B5	Fejlesztési bevételek	Eredeti ei Mod. ei	20 000 000 20 000 000	20 000 000 20 000 000	20 000 000 20 000 000	20 000 000 20 000 000	20 000 000 20 000 000	20 000 000 20 000 000	20 000 000 20 000 000	20 000 000 20 000 000	20 000 000 20 000 000	20 000 000 20 000 000	20 000 000 20 000 000	72 000 000 72 250 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mod. ei												0 0	
B7	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mod. ei	6 322 593 6 322 593	6 322 593 6 322 593	6 322 593 6 322 593	6 322 593 6 322 593	6 322 593 6 322 593	6 322 593 6 322 593	6 322 593 6 322 593	6 322 593 6 322 593	6 322 593 6 322 593	6 322 593 6 322 593	6 322 593 6 322 593	13 122 593 13 122 593	
B1-7	Kötségvetési bevételek	Eredeti ei Mod. ei	114 980 503 114 980 503	334 980 503 350 603 096	621 303 096 621 303 096	334 980 503 334 980 503	319 980 503 324 483 227	302 980 503 302 980 503	314 980 503 318 499 463	214 980 503 214 980 503	214 980 503 214 980 503	214 980 503 214 980 503	214 980 503 214 980 503	214 980 503 214 980 503	2 237 456 727 3 259 111 004
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mod. ei												0 0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mod. ei					162 258 966 162 258 966							517 758 966 517 758 966	
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mod. ei	1 834 219 970 1 834 203 070											1 834 219 970 1 834 203 070	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei Mod. ei	19 540 629 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	19 000 282 19 000 282	19 000 282 19 000 282	228 543 737 236 092 578	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mod. ei	1 853 877 451 1 853 877 451	19 000 282 19 000 282	19 000 282 19 000 282	19 000 282 19 000 282	181 259 248 181 259 248	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	19 000 282 19 000 282	2 580 522 673 2 580 522 673	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mod. ei												0 0	
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei Mod. ei	1 853 760 599 1 853 877 451	19 000 282 19 000 282	19 000 282 19 000 282	19 000 282 19 000 282	181 259 248 181 259 248	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	19 000 282 19 000 282	2 580 522 673 2 580 522 673	
B	Bevételek összesen	Eredeti ei Mod. ei	1 968 741 102 1 968 857 954	353 980 785 640 303 378	640 303 378 640 303 378	353 980 785 354 654 884	501 239 751 506 416 574	321 980 785 322 654 884	333 980 785 338 173 844	233 980 785 234 664 884	233 980 785 234 664 884	233 980 785 234 664 884	233 980 785 234 664 884	5 817 979 400 5 847 165 618	
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Mod. ei	26 992 058 27 611 843	26 992 058 27 611 843	26 992 058 27 611 843	26 992 058 27 611 843	26 992 058 27 611 843	26 992 058 27 611 843	26 992 058 27 611 843	26 992 058 27 611 843	26 992 058 27 611 843	26 992 058 27 611 843	26 992 058 27 611 843	323 904 707 331 342 120	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Mod. ei	5 177 763 5 226 488	5 177 763 5 226 488	5 177 763 5 226 488	5 177 763 5 226 488	5 177 763 5 226 488	5 177 763 5 226 488	5 177 763 5 226 488	5 177 763 5 226 488	5 177 763 5 226 488	5 177 763 5 226 488	5 177 763 5 226 488	62 171 862 62 171 862	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei Mod. ei	37 925 022 45 983 784	37 925 022 45 983 784	37 925 022 45 983 784	37 925 022 45 983 784	37 925 022 45 983 784	37 925 022 45 983 784	37 925 022 45 983 784	37 925 022 45 983 784	37 925 022 45 983 784	37 925 022 45 983 784	37 925 022 45 983 784	455 100 274 551 805 404	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei 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	508 333 508 333	508 333 508 333	508 333 508 333	508 333 508 333	6 100 000 6 100 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei Mod. ei	23 489 031 185 000 000	25 033 281 27 410 854	25 033 281 27 410 854	25 033 281 27 410 854	25 033 281 27 410 854	25 033 281 27 410 854	25 033 281 27 410 854	25 033 281 27 410 854	25 033 281 27 410 854	25 033 281 27 410 854	25 033 281 27 410 854	315 399 374 315 399 374	
K6	Beruházások	Eredeti ei Mod. ei	39 098 760 210 000 000	210 000 000 210 000 000	210 000 000 210 000 000	210 000 000 210 000 000	210 000 000 210 000 000	210 000 000 210 000 000	210 000 000 210 000 000	210 000 000 210 000 000	210 000 000 210 000 000	210 000 000 210 000 000	210 000 000 210 000 000	4 148 635 450 4 148 635 450	
K7	Felújítások	Eredeti ei Mod. ei												4 070 992 103 4 070 992 103	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei Mod. ei												45 831 000 45 831 000	
K1-	Kötségvetési kiadások	Eredeti ei Mod. ei	280 636 457 141 918 239	305 636 457 316 741 302	310 636 457 321 741 302	451 636 457 462 885 718	369 386 457 380 491 302	478 636 457 504 741 302	755 736 457 756 841 302	421 866 457 427 991 302	421 866 457 427 991 302	421 866 457 427 991 302	421 866 457 427 991 302	5 370 000 000 5 370 000 000	
K914	Államháztartáson belüli megelő.	Eredeti ei Mod. ei	12 131 702 12 131 702											12 131 702 12 131 702	
K912	Rafinári éntérmentés kiadásai	Eredeti ei Mod. ei												200 000 000 200 000 000	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok												Összesen		
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó			
			Mod. el.	Mod. el.	Mod. el.	Mod. el.	Mod. el.	Mod. el.	Mod. el.	Mod. el.	Mod. el.	Mod. el.	Mod. el.	Mod. el.		Mod. el.	
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Mod. el.	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	228 543 737
		Mod. el.	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	236 092 578
		Mod. el.	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	440 675 439
K91	Belügyi finanszírozás kiadásai	Mod. el.	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	440 675 439
		Mod. el.	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	440 675 439
		Mod. el.	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	440 675 439
K	Kiadások összesen	Mod. el.	512 308 788	324 636 739	329 636 739	329 636 739	329 636 739	329 636 739	329 636 739	329 636 739	329 636 739	329 636 739	329 636 739	329 636 739	329 636 739	329 636 739	448 224 280
		Mod. el.	373 724 322	336 415 683	341 415 683	482 560 099	400 165 683	524 415 683	776 515 683	447 665 683	511 837 576	544 415 683	616 915 683	491 118 157	5 847 165 618	0	
		Mod. el.	373 724 322	336 415 683	341 415 683	482 560 099	400 165 683	524 415 683	776 515 683	447 665 683	511 837 576	544 415 683	616 915 683	491 118 157	5 847 165 618	0	
Eredeti előirányzat																	
Nyílt pénzügyi előirányzat			0	1 456 432 314	1 485 776 360	1 796 442 999	1 679 787 045	1 792 640 057	1 616 984 103	1 176 228 149	969 322 195	1 109 435 241	824 147 360	352 991 406	0	0	
Bevétel			1 968 741 102	353 980 785	640 303 378	353 980 785	501 239 751	321 980 785	333 980 785	233 980 785	589 480 785	247 348 858	133 980 785	138 980 816	5 817 979 400	0	
Kiadás			512 308 788	324 636 739	329 636 739	470 636 739	388 386 739	497 636 739	774 736 739	440 886 739	449 367 739	532 636 739	605 136 739	491 972 222	5 817 979 400	0	
Egyenleg			1 456 432 314	1 485 776 360	1 796 442 999	1 679 787 045	1 792 640 057	1 616 984 103	1 176 228 149	969 322 195	1 109 435 241	824 147 360	352 991 406	0	0	0	
Eredeti előirányzat																	
Nyílt pénzügyi előirányzat			0	1 595 133 632	1 628 995 426	1 928 557 220	1 800 652 005	1 906 902 896	1 705 142 097	1 286 800 258	1 053 799 459	1 132 116 767	834 724 041	352 463 242	0	0	
Bevétel			1 968 857 954	370 277 477	640 977 477	354 654 884	506 416 574	322 654 884	338 173 844	234 664 884	590 154 884	247 022 997	134 654 884	138 654 915	5 947 165 618	0	
Kiadás			373 724 322	336 415 683	341 415 683	482 560 099	400 165 683	524 415 683	776 515 683	447 665 683	511 837 576	544 415 683	616 915 683	491 118 157	5 847 165 618	0	
Egyenleg			1 595 133 632	1 628 995 426	1 928 557 220	1 800 652 005	1 906 902 896	1 705 142 097	1 286 800 258	1 053 799 459	1 132 116 767	834 724 041	352 463 242	0	0	0	