

**Bóly Város Polgármesterének
4/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelete**

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

Bóly Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

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

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

tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét 4.604.510.348 Ft-ban,

tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét 4.604.510.348 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 2.756.941.503 Ft-ban,

a) működési költségvetési bevételét 1.577.734.608 Ft-ban,

aa) intézményi működési bevételek 619.050.192 Ft,

ab) közhatalmi bevételek 481.878.848 Ft,

ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 366.440.958 Ft,

ad) támogatásértékű működési bevételek 110.364.610 Ft,

b) felhalmozási költségvetési bevételét 1.179.206.900 Ft-ban,

ba) támogatásértékű felhalmozási bevételek 973.446.537 Ft,

bb) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 102.896.593 Ft

bc) ingatlan értékesítés 102.863.770 Ft

összegben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 4.392.378.646 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását 1.325.581.088 Ft-ban,

aa) személyi juttatások 303.934.875 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok 58.836.847 Ft,

ac) dologi kiadások 630.462.854 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.761.370 Ft,

ae) egyéb működési célú kiadások 328.585.142 Ft.

b) felhalmozási költségvetési kiadását 3.066.797.558 Ft-ban,

ba) beruházások 2.971.347.205 Ft,

bb) felújítások 80.350.353 Ft,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 15.100.000 Ft,

összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett működési célú pénzmaradványát 15.564.549 Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradványát 1.818.638.521 Ft-ban állapítja meg.

- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg,
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 200.000.000 Ft-ban állapítja meg,
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 12.131.702 Ft-ban állapítja meg,
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat működés tartalékának összegét 0 e Ft-ban állapítja meg. A Képviselő testület az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 13.365.770,- Ft-ban határozza meg.”

2.§

Az 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 2019. december 31. napi hatállyal módosítják az alapszabályt.
- (2) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

B ó l y, 2020. április 29.


Hárs József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Boly városban kihirdetésre került.

B ó l y, 2020. április 30.


dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző



Intézmény	Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog	
	Bevételi részletező		Kiadási részletező			
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés		
Bóly Város Önkormányzat	1000	Elkülönített nem igénylő bevétel	5000	Elkülönített nem igénylő kiadás	011130 018030 018010 094031 086030 054020 066010 013320 045160 045120 046020 046030 051020 051030 051060 052020 052030 072112 074031 074032 081030 081061 041233 107060 061030 064010 086090 900080 104037	Önkormányzati igazgatás Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolási kp-i költségvetéssel Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Nemzetközi kulturális kapcsolatok Védett természeti területek Zöldterület kezelés Köztemető fenntartás Közutak, hidak üzemeltetése Új, autópálya építése Vezetékes műsorelosztás, városi htv Egyéb távközlés Egyéb távközlés Nem veszélyes hulladék összevételének válogatása Nem veszélyes hulladék begyűjtése Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szennyvíziszap kezelése Háziorvosi ügyelet Család és nővédelmi elg gondozás Ifjúság elgvt. gondozás Sportlétesítmények működtetése Szabadidős park, fürdő és strand Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Települési támogatás Lakáshoz jutást segítő támogatás Közvilágítás Egyéb szabadidős szolgáltatás Munkahelyi ellátás Intézményen kívüli gyermekkezelés
	1000	Elkülönített nem igénylő bevétel	5000	Elkülönített nem igénylő kiadás	066020 066020 066020 066020 013350 013350 013350	Város, községgazdálkodás Város, községgazdálkodás Város, községgazdálkodás Város, községgazdálkodás Önkormányzati vagyonnal való gazd. Önkormányzati vagyonnal való gazd. Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	112	Helyi termékek bolija	512	Helyi termékek bolija	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	114	Gyümölcsfeldolgozó	514	Gyümölcsfeldolgozó	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	116	Járáshivatal üzemeltetés	516	Járáshivatal üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	118	Nem lakóingatlan 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	063020	Víztermelés, kezelés
	122	Termál	522	Termál	063020	Víztermelés, kezelés
	123	Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	523	Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	052080	Víztermelés, kezelés
	124	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	524	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	066020	Víztermelés, kezelés
	125	Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016	525	Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016		Víztermelés, kezelés
	126	Kézművesház Rákóczi u.22	526	Kézművesház Rákóczi u.22	013350,066020	Víztermelés, kezelés
127	Ipari Park IV.ütem TOP-1.1-15-BA1-2016-00009	527	Ipari Park IV.ütem TOP-1.1-15-BA1-2016-00009	013350	Víztermelés, kezelés	

Bóly Város Önkormányzat

128	ASP fejl. KÖFOP-1.2.1-1.2.1-VEKOP-16-2017-00942	528	ASP fejl. KÖFOP-1.2.1-1.2.1-VEKOP-16-2017-00942				
129	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	529	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	045120	Út, autópálya építése		
130	Óvoda építés TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00014	530	Óvoda építés TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00014	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetése		
131	Külföldi földutak felúj. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	531	Külföldi földutak felúj. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	045120	Út, autópálya építése		
132	Asztalos műhely	532	Asztalos műhely	066020	Város, községüzemeltetés		
133	Ithon Bolyban EFOP	533	Ithon Bolyban EFOP	066020.011130.013350			
135	BMOGF-GLScsarnok	535	BMOGF-GLScsarnok	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
140	Iskola energetikai felúj.-BA1	540	Iskola energetikai felúj.-TOP-3.2.1-16-BA1	092120	Államánál Iskola 5-8 működtetés		
142	ÖNRÉSZ Ipani Park IV. ütem	542	ÖNRÉSZ Ipani Park IV. ütem	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
143	Munkásszállás	543	Munkásszállás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
144	ÖNRÉSZ Munkásszállás	544	ÖNRÉSZ Munkásszállás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
145	Horvát-Magyar Interreg	545	Horvát-Magyar Interreg	045120	Út, autópálya építése		
146	Testvértelepülési prog. - TTP-KP-1-2019/1-000030	546	Testvértelepülési prog. - TTP-KP-1-2019/1-000030	086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok		
147	Rakóczy utca 15	547	Rakóczy utca 15	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
148	Óvoda udvar		Óvoda udvar	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás		
				018030	Finanszírozási műveletek		
				061010	Helyi Önkormányzati, Nemzetiségi és Európai parlamenti választások		
				018030	Finanszírozási műveletek		
1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	082092	Közművelődési intézmények működtetése		
				082044	Könyvtári szolgáltatás		
				082042	Könyvtári állomány gyarapítása		
110	Óvoda konyha	510	Óvoda konyha	096015	Intézményi gyerekeketkezelés		
				900020	Funkcióra nem sorolható bevételek		
				096025	Munkahelyi étkeztetés		
111	Kollégium konyha	511	Kollégium konyha	096015	Intézményi gyerekeketkezelés		
				900020	Funkcióra nem sorolható bevételek		
				096025	Munkahelyi étkeztetés		
134	Tanulva Játsz EFOP	534	Tanulva Játsz EFOP	082092	Közművelődési intézmények működtetése		

Bóly Város Önkormányzat

Bólyi Községi Önkormányzati Hivatal

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletfejlesztési Intézmény

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

Bevételek				Kiadások						
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	303 292 537	0	1 836 541	61 311 880	366 440 958	323 904 707	7 437 413	6 939 169	-34 346 414	303 934 875
Működési költségek visszatérülése (B14)	16 000 000	0	0	-4 000 000	12 000 000			0	0	
Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (B16)	67 635 166	1 252 724	34 528 284	-25 637 157	77 779 017					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 927 703	1 252 724	36 364 825	31 674 723	456 219 975	62 133 156	584 706	1 526 376	-5 407 391	58 836 847
B3 Közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	10 000	72 852 364	481 878 848	455 100 274	96 705 130	61 783 384	16 874 066	630 462 854
- magánzemélyek jöv. adói	6 000	10 000	0	-16 000	0	6 100 000	0	296 000	-2 634 630	3 761 370
- vagyoni típusú adók	43 000 000	0	2 990 183	5 347 587	51 337 770					
- Errekesztési és forgalmi adók	342 000 000	0	0	62 721 164	404 721 164	315 399 374	-5 246 525	12 266 000	6 166 293	328 585 142
- Céplátműadó	19 300 000	0	0	5 349 254	24 649 254					
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0					
- Egyéb közhatalmi bevételek	983 000	0	737 301	-549 641	1 170 660					
B4 Működési bevételek	603 549 358	4 518 960	8 132 620	2 849 254	619 050 192	440 675 439	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	448 527 925
B6 Működési átvett pénzeszközök	0	13 122 593	7 192 323	270 677	20 588 593	228 543 737	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	236 396 223
B8 Finanszírozási bevételek	761 884 152	7 531 941	2 613 160	-506 702 711	265 326 542	200 000 000	0	0	0	200 000 000
- ebből értékpapír beváltása	517 758 966	0	0	-517 758 966	0					
- államháztartáson belüli megelőlegezések										
- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	2 613 160	13 365 770	13 365 770					
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	15 581 449	-16 900	0	-2 309 515	236 396 223					
Működési bevételek mindösszesen:	2 157 650 213	26 436 218	58 030 412	-339 055 693	1 843 061 150	1 603 312 950	107 029 565	85 424 089	-21 657 591	1 774 109 013
Nettósított működési bevételek	1 929 106 476	18 887 377	55 417 252	-396 746 178	1 606 664 927	1 374 769 213	99 480 724	82 810 929	-19 348 076	1 537 712 790
Nettósított működési bevételek (értékpapír beváltása nélkül)	1 411 347 510	18 887 377	55 417 252	121 012 788	1 606 664 927	1 174 769 213	99 480 724	82 810 929	-19 348 076	1 337 712 790
2019. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata III. módosítás(Ft-ban)										
Bevételek				Kiadások						
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 763 368 073	0	-91 888 036	-698 033 500	973 446 537	4 148 835 450	-77 843 347	-28 800 000	-1 070 844 898	2 971 347 205
B5 Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	950 000	29 663 770	102 863 770	45 831 000	0	0	34 519 353	80 350 353
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	2 500 000	89 531 713	4 542 287	102 896 593	20 000 000	0	0	-4 900 000	15 100 000
- költségek visszatérülése	6 322 593	2 500 000	89 531 713	1 800 287	100 154 593					
B8 Finanszírozási bevételek	1 818 638 521	0	0	0	1 818 638 521					
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	1 818 638 521	0	0	0	1 818 638 521					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 660 329 187	2 750 000	-1 406 323	-663 827 443	2 997 845 421	4 214 666 450	-77 843 347	-28 800 000	-1 041 225 545	3 066 797 558
Bevételek mindösszesen	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	-1 062 883 136	4 840 906 571	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	-1 062 883 136	4 840 906 571
Nettósított bevételek	5 589 435 663	21 637 377	54 070 929	-1 060 573 621	4 604 570 348	5 589 435 663	21 637 377	54 070 929	-1 060 573 621	4 604 570 348
Nettósított bevételek értékpapírok beváltása nélkül összesen	5 071 676 697	21 637 377	54 070 929	-542 814 655	4 604 570 348	5 389 435 663	21 637 377	54 070 929	-1 060 573 621	4 404 570 348

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK								
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	303 292 537	0	1 836 541	61 311 880	366 440 958	323 904 707	7 437 413	6 939 169	-34 346 414	303 934 875
Működési költségek visszatérülése (B14)	16 000 000	0	0	-4 000 000	12 000 000		0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	67 635 166	1 252 724	34 528 284	-25 637 157	77 779 017					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 927 703	1 252 724	36 364 825	31 674 723	456 219 975	62 133 156	584 706	1 526 376	-5 407 391	58 836 847
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 763 368 073	0	-91 888 036	-698 033 500	973 446 537	455 100 274	96 705 130	61 783 384	16 874 066	630 462 854
B3 Közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	3 727 484	72 852 364	481 878 848	6 100 000	0	296 000	-2 634 630	3 761 370
- magánszemélyek jöv. adói	6 000	10 000	0	-16 000	0	315 399 374	-5 246 525	12 266 000	6 166 293	328 585 142
- vagyoni típusú adók	43 000 000	0	2 990 183	5 347 587	51 337 770		0	0	0	0
- Ertekezési és forgalmi adók	342 000 000	0	0	62 721 164	404 721 164		0	0	0	0
- Gépjárműadó	19 300 000	0	0	5 349 254	24 649 254		0	0	0	0
- Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0		0	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	983 000	0	737 301	-549 641	1 170 660	4 148 835 450	-77 843 347	-28 800 000	-1 070 844 898	2 971 347 205
B4 Működési bevételek	603 549 358	4 518 960	8 132 620	2 849 254	619 050 192	45 831 000	0	0	34 519 353	80 350 353
B5 Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	950 000	29 663 770	102 863 770	20 000 000	0	0	-4 900 000	15 100 000
B6 Működési átvett pénzeszközök	0	13 122 593	7 192 323	270 677	20 585 593	440 675 439	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	448 527 925
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	2 500 000	89 531 713	4 542 287	102 896 593	228 543 737	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	236 396 223
- költségek visszatérülése	6 322 593	2 500 000	89 531 713	4 542 287	102 896 593					
B8 Finanszírozási bevételek	2 580 522 673	7 531 941	2 613 160	-506 702 711	2 083 965 063					
- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	236 396 223					
- ebből előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	1 834 219 970	-16 900	0	0	1 834 203 070					
Költségvetési bevételek összesen:	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	-1 062 883 136	4 840 906 571	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	-1 062 883 136	4 840 906 571
Nettósított bevételek	5 589 435 663	21 637 377	54 070 929	-1 060 573 621	4 604 570 348	5 589 435 663	21 637 377	54 070 929	-1 060 573 621	4 604 570 348

Bóly Város Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034

Bóly Város Önkormányzata

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

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

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

630401

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

Pénzmaradvány összesen:

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

Таблица 4.07(2) (P. 73) - 4.07(2) (P. 73)

Table with multiple columns: Object Name (Объект), Planned Cost (Planned), Actual Cost (Actual), and various other metrics. The table lists numerous objects such as 'Здание', 'Склад', and 'Кладовое' across different categories. Each entry includes detailed cost breakdowns and numerical values.

Small vertical text on the right margin of the table, likely serving as a legend or additional notes for the data columns.

Main data table with multiple columns for item details, quantities, and prices. Includes sub-sections for 'ITEMS TO BE SUPPLIED' and 'ITEMS TO BE INSTALLED'.

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

Szsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
		Bruttó				
Bóly Város Önkormányzata						
Felújítási kiadások						
1.	- Út, autópálya építése					
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	2 000 000	-	-	- 2 000 000	
	- belterületi utak kátyúozása	2 000 000	-	-	- 851 000	1 149 000
	- alkotmány utca aszfalozás				30 851 000	30 851 000
	- Thai boksz terem előtti térburkolat	1 200 000	-	-	- 1 200 000	
2.	- Nem lakóingatlan bérbeadása					
	- Malom épület homlokzat festése, belső aszfaltos út javítása	1 270 000	-	-	- 1 240 000	30 000
	- Ipari Park I. utca 1. kerítés, tolókapu	1 270 000	-	-	- 1 270 000	
	- Ipari Park III. utca 13. csarnok térburkolat	1 270 000	-	-	- 1 270 000	
	- Ipari Park III. utca 1. csarnok világítás felújítás	1 500 000	-	-	- 284 000	1 216 000
	- Ipari Park I. utca 1. térburkolat	7 620 000	-	-	- 7 620 000	
	- Főlátnál térburkolat	1 016 000	-	-	- 1 016 000	
	- Lakóingatlan - Hunyadi u 3 csatornacső		244 100	-	-	244 100
	- Itthon Bólyban Rákóczi 32				32 444 253	32 444 253
3.	- Szabadidős park, fürdő és strand					
	- uszomedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 270 000	-	-	- 1 270 000	
4.	- Városgazdálkodás					
	- szökőkút felújítás	3 175 000	-	-	- 260 000	2 915 000
	- Naperómű visszacsapkáló automatika felújítás		365 252	-	- 748	366 000
	- Kiskastély söröző átalakítás	2 540 000	-	- 1 550 000	- 990 000	
	- Rákóczi u 22 homlokzat felújítás			1 550 000	2 502 000	4 052 000
5.	- Víztermelés, kezelés					
	- vízvezeték cső csere	2 000 000	-	-	- 583 000	2 583 000
	- termálvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000	-	-	- 5 000 000	
6.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
	- Szennyvíztelep szivattyú javítás	1 270 000	-	-	- 1 270 000	
	- szennyvíz rekonstrukció Szegfű utca				4 470 000	4 470 000
7.	- Kövilágítás					
	- közvilágítás fényforrás sorcsere 481 db	11 430 000	- 609 352	-	- 10 790 648	30 000
	Felújítás összesen	45 831 000	-	-	34 519 353	80 350 353
Felhalmozási kiadások						
8.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás					
	- ivóvízvezeték cseréje	20 000 000	-	- 971 500	- 19 028 500	-
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	1 905 000	-	-	- 1 305 000	600 000
	- termál - búvármotor		1 629 029	-	-	1 629 029
	- termál - kisértékű tárgyi eszköz		105 000	-	- 129 000	234 000
	- új termálkút	150 000 000	-	-	- 129 989 529	20 010 471
	- Ady E utca kifőresztő tócsna telepítése			971 500	-	971 500
9.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 4.500.000.000 Ft)	1 200 000 000	- 179 335 471	- 170 721 641	- 302 515 958	547 426 930
	- vízvezeték, szennyvízvezeték kiépítése - Indu Con		1 160 000	-	-	1 160 000
	- Szennyvízcsatorna építés Szabó Mátyás tér	1 905 000	-	-	-	1 905 000
10.	- Út, autópálya építése - kisértékű tárgyi eszköz		2 000	1 000	-	3 000
	- kerékpárút építése Ipari Park felé	44 450 000	-	-	- 10 934 000	33 516 000
	- Ipari Park fejlesztése IV. utca csapadékvezető árok		2 100 000	-	- 9 500	2 090 500
	- Kültérületi földutak TOP	83 945 000	-	-	- 9 179 575	74 765 425
	- Thai Boksz terem parkoló		1 237 500	-	-	1 237 500
11.	- Vezetékes műsorrelisztás, városi kábelTV üzemeltetése		65 000	-	- 27 000	92 000
	- optikai hálózat fejlesztése II ütem	82 442 050	- 65 000	-	- 55 935 000	26 442 050
12.	- Lakóingatlan bérbeadása					
	- kisértékű gépek, berend. és felsz.beszerzése	500 000	-	-	- 400 000	100 000
	- Itthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025 Hunyadi u. 3.	50 800 000	-	- 5 513 710	-	45 286 290
	- Rákóczi u. 32.	47 726 600	-	-	- 34 959 035	12 767 565
	- Itthon Bólyban EFOP - tárgyi eszköz vásárlás			5 513 710	56 290	5 570 000
	- Itthon Bólyban - saját költség Rákóczi u Hunyadi u		3 830 000	76 898	93 102	4 000 000
	- kisértékű tárgyi eszköz		210 000	11 862 618	-	12 072 618
	- Rákóczi u 15. vételára		20 000	- 2 179	-	17 821
	- 407 hrsz vételára / Vörösmarty			7 111 109	444 444	7 555 553
					6 256 000	6 256 000
13.	- Nem lakóingatlan bérbeadása					
	- Óvoda - új építési TOP-1.4.1-15-BA1 (091140)	402 590 000	-	-	- 85 590 000	317 000 000
	- Óvoda - új építési ONRÉSZ (térkö)			1 500 000	4 011 000	5 511 000
	- konyhatéhnológiai berendezések, tűzoltókészülék, tábla - óvoda				2 440 000	2 440 000
	- térkö				436 000	436 000
	- térkö Inducon				5 086 000	5 086 000
	- Iskola napelemes tetőrendszer			12 000 000	31 000	12 031 000
	- Ipari Park fejlesztése IV. utca gázvezeték építés	5 080 000	2 104 000	-	-	7 184 000
	- Ipari Park IV.ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009	381 000 000	-	-	- 28 457 000	352 543 000
	- Ipari Park I. utca 1. csarnok térburkolat BMÖGF/52-16/2016 GLS csarnok	15 240 000	15 852 013	-	-	31 092 013
	- Ipari Park I. utca 1. kerítés, parkoló			6 307 000	-	6 307 000
	- Ipari Park parkoló 1211 hrsz		527 050	-	-	527 050
	- Bóly 1211. hrsz üzemcsarnok konyhabútor				-	-
	- Rákóczi u. 22. Leader pályázat	10 160 000	-	-	-	10 160 000
	- Rákóczi u. 22.: homlokzat felújítás	4 000 000	-	-	-	4 000 000
	- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000	-	-	- 24 720 000	5 280 000
	- Ált.isk. energetikai felújítás	116 000 000	-	-	-	116 000 000
	- Vigadó - bútor vásárlás, szinpad, sátor - Leader pályázat	22 000 000	-	- 1 308 100	1 308 100	22 000 000
	- kisértékű tárgyi eszköz	500 000	-	-	-	500 000
	- kisértékű t.e. Kiskastély söröző- klíma	500 000	-	-	-	500 000
	- Munkásszállás pályázat - volt Tejüzem: bontási terv, bontás, lapostetős épületek átalakítása	490 220 000	-	-	- 104 752 135	385 467 865
	- volt Tejüzem: hátsó út és parkolók kialakítása, kémény bontása	4 000 000	-	-	-	4 000 000
	- Tejüzem szomszéd göré bontás tájházhoz	1 000 000	-	-	-	1 000 000
	- Bóly 978 hrsz. Klímaberendezés		736 000	-	-	736 000
	- Ipari Park III. utca 13. csarnok bővítése - 1200m2	190 500 000	- 95 250 000	-	-	95 250 000
	- Ipari Park III. utca 11. csarnok raktárhelység		95 250 000	-	-	95 250 000
	- Bóly 731 hrsz vétel - Takszöv		61 875 000	-	-	61 875 000
	- Bóly 1916, 1918 hrsz vétel + telekalakítás		519 000	30 000	- 29 000	520 000
	- kártalanítási és vezetékig			139 150	-	139 150
	- Sportcsarnok vételára 853/2/A			101 000 000	-	101 000 000
	- Ipari Park - mobil kerítés			523 545	-	523 545
	- Biszk pergola				318 000	318 000
14.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.					
	- Zöld város pályázat	284 000 000	-	-	-	284 000 000
	- mobilszínpad			1 308 100	14 614 900	15 923 000
	- kisértékű tárgyi eszköz (játszóterei eszközök is)	2 000 000	-	-	- 135 000	1 865 000
	- Gyümölcsfeldolgozó - mosogató válogató, palacktöltő		8 447 532	-	- 468	8 448 000
	- kisértékű tárgyi eszköz		380 000	-	- 34 000	414 000
15.	- Asztalos műhely - kisértékű t.e.	500 000	-	-	- 473 000	27 000
	- sorozatfűrő gép vásárlás				1 478 000	1 478 000
16.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése - kisértékű (tűzoltókészülék)			50 000	-	50 000
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett kgt. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	500 000 000	-	-	- 323 130 470	176 869 530
17.	- Szabadidős park, fürdő és strand - tárgyi eszköz - vegyszeradagoló, medence porszívó	100 000	108 000	562 000	1 000	771 000
18.	- Jogalkotás - kisértékű t.e.	200 000	-	-	- 200 000	
19.	- Védett természeti területek - kisértékű t.e.	500 000	- 317 656	-	-	182 344

8. melléklet a 4/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vál.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított
Önkormányzat						
Működési célú pénzeszköztámadások						
1.	- Önkormányzati jogalkotás					
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	0	0	0	1 850 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3789 fő x 174 Ft)	659 286	0	0	-659 286	0
K506	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	248 833 238	0	0	12 901 085	261 734 323
	- Komló ASP működtetési hozzájárulás (corso)	240 000	0	0	-240 000	0
	- Bólyi Német Önkormányzat		500 000	0	0	500 000
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde	10 000 000	0	-500 000	-9 500 000	0
K502	- elvonások, befizetések (előző évi elszámolások)		18 386 466	-8 234 000	103 575	10 256 041
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	0	0	0
	Bólyi Sportegyesület	17 000 000	-8 600 000	0	0	8 400 000
	Bólyi Sportegyesület TAO 30 %-os kiegészítése	15 000 000	-15 000 000	0	0	0
	Bólyi Sportegyesület - Fedett sporttér térburkolat	0	0	0	0	0
	100 éves Bólyi Sportegyesület - Eurocamp	2 000 000	-2 000 000	0	0	0
	Zengő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület		6 322 593	0	0	6 322 593
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	0	0	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	0	0	-200 000	
	Bólyi Vegyeskar	200 000	0	0	-200 000	
	Ifjúsági fúvószenekar	60 000	0	0	-60 000	
	Harmónika együttes	60 000	0	0	-60 000	
	Idősek Énekkara	160 000	0	0	-160 000	
	Diabétesz Szakkör	50 000	0	0	-50 000	
	Baba-mama Klub	50 000	0	0	-50 000	
	Kézimunka Szakkör	50 000	0	0	-50 000	
	Szüreti Vesszőfűtés	50 000	0	0	-50 000	
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 070 000	0	0	-1 070 000	
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	100 000	0	0	0	100 000
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	100 000	0	0	0	100 000
K512	Bólyi Sport-Fit nap	150 000	0	0	-150 000	
	Néptánc tábor	150 000	0	0	-150 000	
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	50 000	0	0	-50 000	
	Bólyi Parkváros Egyesület	100 000	0	0	0	100 000
	Bólyi Baráti Kör	100 000	0	0	-100 000	
	Malom Klub	100 000	0	0	-100 000	
	Német kör	100 000	0	0	-100 000	
	Óvoda Ősznyó, színház és gyereknap	120 000	0	0	-120 000	

9. melléklet a 4/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

	Bólyi Galamb, Diszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	50 000	0	0	-50 000	
	Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly	50 000	0	0	-50 000	
	Bólyi Polgárőr Egyesület	50 000	0	0	-50 000	
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000	0	0	0	50 000
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	0	0	-96 850	
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyataáár Mohácsi Kutyamenhely	150 000	0	0	0	150 000
	Nyugdíjas szabadegyetem	150 000	0	0	-150 000	
	Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	1 000 000	0	0	-1 000 000	
	Bóly Városért Alapítvány	100 000	0	0	-100 000	
	Szili László Alapítvány	50 000	0	0	-50 000	
	K5	300 399 374	-390 941	-8 734 000	-1 661 476	289 612 957
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	1 000 000	0	0	-1 000 000	
	- lakásfenntartási, települési támogatás (37 fő)					
K48	- születési támogatás (23 fő)	2 800 000	0	296 000	-549 630	2 546 370
	- köztemetés	1 500 000	0	0	-285 000	1 215 000
	- rendkívüli támogatás	500 000	0	0	-500 000	
		300 000	0	0	-300 000	
	K48 Összesen	6 100 000	0	296 000	-2 634 630	3 761 370
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások					
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás					
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	0	0	0
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	0	-1 300 000	700 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	0	-1 100 000	1 400 000
K89	- felhalm.célú átadás AH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	0	-3 000 000	
	- RK Egyház - Kálvária felújítására	500 000	0	0	500 000	1 000 000
	K8 összesen	20 000 000	0	0	-4 900 000	15 100 000
5.	Támogatási kölcsön nyújtása					
K504	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	0	
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	5 000 000	0	-5 000 000	0	
	- Borjádi Óvoda Társulás részére óvoda működtetéséhez	5 000 000	0	-5 000 000	0	
K504	- Töttös Község Önkormányzat kölcsön		30 000 000	0	0	30 000 000
K508	- Napraforgó Kulturális Egyesület kölcsön		1 000 000	0	0	1 000 000
K508	- Bólyi Sportegyesület kölcsön			7 000 000	0	7 000 000
K508	- Bóly és Térsége Zeneoktatásért Közalapítvány			760 000	0	760 000
	K504 összesen	10 000 000	0	21 000 000	7 760 000	38 760 000
6.						
7.	Működési célú pénzeszközátadások	300 399 374	-390 941	-8 734 000	-1 661 476	289 612 957

9. melléklet a 4/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

2019. évi létszám-előirányzat (főben)

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

Köztisztviselők

Bólyi Hivatal

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

Közalkalmazottak

Önkormányzat

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

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

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

Egyéb bérrendszer

Bólyi Hivatal

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

Önkormányzat

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

Erzsébet Vigadó

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

Közfoglalkoztatottak

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

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

Engedélyezett létszám összesen:

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

kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156	584 706	1 526 376	-5 407 391	58 836 847	Egyéb működési célú AH belülről	67 635 166	1 252 724	34 528 284	-25 637 157	77 779 017
	Dologi kiadások	455 100 274	96 705 130	61 783 384	16 874 066	630 462 854	Működési bevételek	603 549 358	4 518 960	8 132 620	2 849 254	619 050 192
	Működés	6 100 000	0	296 000	-2 634 630	3 761 370	Működési kölcsönök visszatérülése	16 000 000	0	0	-4 000 000	12 000 000
	Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	-5 246 525	12 266 000	6 166 293	328 585 142	Működési pénzeszk. átv. Ah-n kívül	405 289 000	13 122 593	7 192 323	270 677	20 585 593
	- abból tartalék						Közhatalmi bevételek	15 581 449	-16 900	3 727 484	72 852 364	481 878 848
	Összesen:	1 162 637 511	99 480 724	82 810 929	-19 348 076	1 325 581 088	Előző évi pénzeszk. átv. igénybev.	1 411 347 510	18 887 377	55 417 252	107 647 018	1 593 299 157
	Beruházások	4 148 835 450	-77 843 347	-28 800 000	-1 070 844 898	2 971 347 205	Műk. bev.össz.	1 763 368 073	0	-91 888 036	-688 033 500	973 446 537
	Felújítások	45 831 000	0	0	34 519 353	80 350 353	Felhalml.célú lám.AH belülről	72 000 000	250 000	950 000	29 663 770	102 863 770
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	0	-4 900 000	15 100 000	Működési bevételek - felhalml.céllal	0	0	0	0	0
	Felhalml.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Összesen:	4 214 666 450	-77 843 347	-28 800 000	-1 041 225 545	3 066 797 558	Felhalml.célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	228 543 737	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	236 396 223	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	6 322 593	2 500 000	89 531 713	4 542 287	102 896 593
	Kiadások összesen:	5 805 847 698	29 186 218	56 624 089	-1 062 883 136	4 828 774 869	Előző évi pénzeszk. átv. igénybev.	3 660 329 187	2 750 000	-1 406 323	-663 827 443	2 997 845 421
	Államhájtárláson belüli megel.visszatfz.	12 131 702	0	0	0	12 131 702	Központi, irányítószervi támogatás	228 543 737	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	236 396 223
	Kiadások összesen:	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	-1 062 883 136	4 840 906 571	Forgalási c. értékpapír beváltása	517 758 966	0	0	-517 758 966	13 365 770
Nettósított kiadások összesen:	5 589 435 663	21 637 377	54 070 929	-1 060 573 621	4 604 570 348	Ah-n belüli megelőlegezések	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	-1 062 883 136	4 840 906 571	
Létszám-előirányzat (fő) :	102,01	1,00	0,00	0,00	103,01	Nettósított bevételek összesen:	5 589 435 663	21 637 377	54 070 929	-1 060 573 621	4 604 570 348	

Bóly Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből				
		2018. év végéig	2019		2020 évi számitott	
			eredeti	teljesítés		
Kiadások					2021	2022
- agglomerációs szennyvíz pályázat KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	2 585 946 080	932 586 597	1 200 000 000	453 359 483		0
- Óvoda - új építése TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00014	828 264 670	142 299 490	402 590 000	283 375 180	0	0
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m TOP- 1.1.1.-15-BA1	313 191 677	313 191 677	0		0	0
- Ipari Park - csarnok építés TOP- 1.1.1.-15-BA1	887 758 590	154 216 095	381 000 000	352 542 495	0	0
- Zöld város pályázat TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	284 366 000	0	142 183 000	142 183 000	0	0
- Ithon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025	189 000 000	10 800 909	123 482 402	54 593 561	54 716 689	
- Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	130 201 484	52 236 040	44 450 000	33 515 444	0	
- sportcsarnok építése	575 764 895	0	100 000 000	75 764 895	400 000 000	0
- Kültériületi földutak VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	86 082 750	2 137 750	83 945 000			
- Rakóczi u 22 - Kézművesház Leader	10 160 000	0	10 160 000		0	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 :	6 518 956 146	1 607 468 558	2 740 030 402	1 253 151 058	972 899 689	0

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételi előirányzata

Feladat	Összes kiadás	Támogatás					
		Összesen	2018 évig		2019.évi		teljesítés
			eredeti	módosított	eredeti	teljesítés	
- agglomerációs szennyvíz pályázat KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	2 132 586 597	2 132 586 597	932 586 597	1 200 000 000	228 908 946	228 908 946	KEHOP
- Óvoda - új építése TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00014	544 889 490	386 630 000	386 630 000	0	0	0	TOP
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m TOP- 1.1.1.-15-BA1	313 191 677	313 191 677	759 433 513	0	0	0	TOP
- Ipari Park - csarnok építés TOP- 1.1.1.-15-BA1	535 216 095	491 230 647	44 988 811	15 489 143	15 489 143	15 489 143	TOP
- Zöld város pályázat TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	284 366 000	211 496 000	211 496 000	0	0	0	TOP
- Ithon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025	189 000 000	146 284 092	36 496 023	95 969 262	102 379 146	51 189 573	EFOP
- Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	96 686 040	91 887 000	4 826 000	4 826 000	4 826 000	4 826 000	TOP
- sportcsarnok építése	500 000 000	71 351 000			83 290 745		TOP
- Kültériületi földutak VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	86 082 750	75 019 833			75 019 833		VP
- Rakóczi 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	964 483 813	601 997 662	

12. melléklet a 4/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

Név	Eredeti elirányzat													
	Mód.ei.	12 131 702	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	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	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	12 131 702
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	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	200 000 000
K91	Eredeti elirányzatok	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	19 540 629
K9	Eredeti elirányzatok kiadásai	231 672 331	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	231 672 331
K9	Eredeti elirányzatok kiadások	231 831 387	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	231 831 387
K	Eredeti elirányzatok összesen	512 308 788	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	512 308 788
		381 395 236	340 164 774	345 164 774	323 164 774	323 164 774	403 914 774	286 164 774	323 164 774	290 264 774	455 765 127	488 164 774	491 864 774	4 840 906 571
		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
		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
		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
		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	1 592 750 390	1 628 150 765	1 559 251 140	1 538 742 621	1 384 273 127	1 302 513 909	1 356 660 651	1 256 073 355	1 012 551 785	708 537 088	360 460 990	0
		1 974 145 626	375 565 149	276 265 149	265 656 255	249 445 280	241 405 556	344 411 516	355 177 831	267 334 097	184 150 077	143 788 676	163 561 359	4 840 906 571
		381 395 236	340 164 774	345 164 774	286 164 774	403 914 774	323 164 774	290 264 774	455 765 127	510 855 667	488 164 774	491 864 774	524 022 349	4 840 906 571
		1 592 750 390	1 628 150 765	1 559 251 140	1 538 742 621	1 384 273 127	1 302 513 909	1 356 660 651	1 256 073 355	1 012 551 785	708 537 088	360 460 990	0	0

Eredeti elirányzat**Módosított elirányzat**

