

**Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete**

Bóly Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Bóly Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

- 1. § (1)** A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
- 2. § (1)** A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

2. Költségvetés bevételei és kiadásai

- 3. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018.évi költségvetésének
- | | |
|---|-----------------------|
| tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét | 5.350.514.962 Ft-ban, |
| tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét | 5.350.514.962 Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2)** A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 2.504.762.817 Ft-ban,
- | | |
|---|-----------------|
| a) működési költségvetési bevételét 1.528.108.695 Ft-ban, | |
| aa) intézményi működési bevételek | 719.642.492 Ft, |
| ab) közhatalmi bevételek | 415.185.000 Ft, |
| ac) önkormányzatok költségvetési támogatása | 305.445.203 Ft, |
| ad) támogatásértékű működési bevételek | 87.836.000 Ft, |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét 976.654.122 Ft-ban, | |
| ba) - támogatásértékű felhalmozási bevételek | 932.654.122 Ft, |
| bc) – felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 44.000.000 Ft |
- összegben állapítja meg.
- (3)** A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 5.091.993.494 Ft-ban,
- | | |
|--|-------------------|
| a) működési költségvetési kiadását 1.087.867.061 Ft-ban, | |
| aa) személyi juttatások | 295.347.389 Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok | 55.957.559 Ft, |
| ac) dologi kiadások | 439.684.511 Ft, |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 5.000.000 Ft, |
| ae) egyéb működési célú kiadások | 291.877.602 Ft. |
| b) felhalmozási költségvetési kiadását 4.004.126.433 Ft-ban, | |
| ba) beruházások | 3.874.495.433 Ft, |

bb) felújítások	109.631.000 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 3.766.382 Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradványát 2.284.328.763 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételeit 557.657.000 Ft-ban állapítja meg,

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 246.303.659 Ft-ban állapítja meg,

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 12.217.809 Ft-ban állapítja meg,

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat működés tartalékának összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

9.§ A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát (választott tisztviselők, köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alapján foglalkoztatottak) költségvetési szervként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ A Képviselő-testület az intézmények 2018. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzatát a 11. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

11.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

- 12.§ A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 13.§ A Képviselő-testület a 2018. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 14.§ (1) A helyi önkormányzat nevében a kötelezettségvállaló a polgármester. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.
- (2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.
- 15.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi működési tartalékát 0 E. Ft-tal hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- 16.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
- (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
- 17.§ (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 300.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településen működő civil szervezetek, egyházak számára pályázataik megvalósításához, működésük biztosítására egy évet meg nem haladó időtartamra kölcsönt biztosítson szervezetenként legfeljebb 4 millió Ft összegig.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy helyi önkormányzatok számára a költségvetésben e célra meghatározott keretösszeg erejéig legfeljebb 2018. december 31. napjáig kölcsönt biztosítson önkormányzatonként legfeljebb 2 millió Ft összegig.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 18.§** A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.
- 19.§** A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- 20.§ (1)** A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2)** Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- 21.§ (1)** Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2)** A Képviselő-testület működési/fejlesztési előirányzat-csoport összes kiemelt előirányzatai között 8.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3)** Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4)** A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- 22.§ (1)** A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2)** A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.
- 23.§ (1)** A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (2)** A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül

különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

- 24.§ (1)** A támogatások elbírálásáról, odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
- (2)** A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden év április 15. napjáig nyújtható be.
- (3)** A képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő első testületi ülésen, de legkésőbb 30 napon belül dönt. A döntést követő 10 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.
- (4)** A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 73.§-ban bekezdésében foglalt feltételeket:
- (5)** A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül, a folyamatos működést szolgálók esetében szükség szerint, a jóváhagyott keret erejéig kerül sor.
- 25.§ (1)** A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő képviselő-testület felé.
- (2)** A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év október 31. napjáig köteles eleget tenni.
- (3)** A Képviselő-testület évente a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (4)** Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélt meg.
- 26.§ (1)** Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével - az Áht. 71 § (2) – (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2)** Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (3)** Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ávr. 142. § (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
- a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni.
- b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

4. Létszám és bérgazdálkodás

- 27.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a Közös Önkormányzati Hivatal cím Önkormányzati jogalkotás COFOG Személyi juttatások és Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton belül, béren kívüli juttatás részeként azon belül 250.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja.
- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként évente (tényleges foglalkoztatási jogviszony arányában) maximum 200.000 Ft/fő értékben természetbeni (meleg) étkeztetést biztosít az önkormányzat által fenntartott főzőkonyhákban. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t nem foglalja magába.
- (3) A Képviselő-testület a foglalkoztatottjai tekintetében 2018. évre az Szja tv. 25. § (2) bekezdése által meghatározott 15 Forint/km költségtérítést alkalmazza a munkába járásnál.

5. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Bóly, 2018. február 14.


Hárs József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

Bóly, 2018. február 15.


dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző



Intézmény		Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog	
Bevételi részletező		Kiadási részletező					
Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	szám	név		
1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás		
				018030	Finanszírozási műveletek		
Bóly Város Önkormányzat	1000	5000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel		
				084031	Civil szervezetek működési támogatása		
				084032	Civil szervezetek programtámogatása		
				086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok		
				054020	Védett természeti területek		
				066010	Zöldterület kezelés		
				013320	Köztemelők fenntartás		
				045160	Közutak, hidak üzemeltetése		
				045120	Út, 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 növédelmi eü gondozás						
074032	Ifjúságügyi gondozás						
081030	Sportlétesítmények működtetése						
081061	Szabadidős park, fürdő és strand						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
107060	Települési támogatás						
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás						
064010	Közvilágítás						
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás						
900080	Munkahelyi étkeztetés						
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
112	Helyi termékek boltja	512	Helyi termékek boltja	066020	Város, községgazdálkodás		
113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodás		
114	Gyümölcsfeldolgozó	514	Gyümölcsfeldolgozó	066020	Város, községgazdálkodás		
115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
116	Járáshivatal üzemeltetés	516	Járáshivatal üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		

Bóly Város Önkormányzat

		Bóly Város Önkormányzat			
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		
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-1.2.1-15-BA1-2016-00942	528	ASP fejl. KÖFOP-1.2.1-15-BA1-2016-00942		
129	Kerekpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	529	Kerekpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010		
130	Óvoda építés TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00014	530	Óvoda építés TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00014		
131	Külterületi földutak felúj. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	531	Külterületi földutak felúj. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16		
132	Asztalos műhely	532	Asztalos műhely	066020	Város. községgazdálkodás

2018.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
	M e g n e v e z é s	E r e d e t i	M e g n e v e z é s
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		305 445 203	K1 Személyi juttatások
Egyéb működési célú támogatások bevételei, államháztartáson belülről (B16)		87 836 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		393 281 203	K3 Dologi kiadások
B3 Közhatalmi bevételek		415 185 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
- magánszemélyek jöv.adói		5 000	
- vagyoni típusú adók		49 769 000	
- Értékesítési és forgalmi adók		343 600 000	K5 Egyéb működési célú kiadások
- Gépjárműadó		20 311 000	
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		0	
- Egyéb közhatalmi bevételek		1 500 000	K9 Belföldi finanszírozási kiadások
B4 Működési bevételek		719 642 492	- ebből intézmény finanszírozás
B8 Finanszírozási bevételek		768 334 603	
- ebből intézmény finanszírozás		206 911 221	
- előző évi pénzeszközök igénybevétele		3 766 382	
	Működési bevételek mindösszesen:	2 296 443 298	Működési kiadások mindösszesen:
			1 553 299 750

2018.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
	M e g n e v e z é s	E r e d e t i	M e g n e v e z é s
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		932 654 122	K6 Beruházások
B5 Felhalmozási bevételek		0	K7 Felújítások
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		44 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás
- kölcsön visszatérítés		44 000 000	
B8 Finanszírozási bevételek		2 284 328 763	
- előző évi pénzeszközök igénybevétele		2 284 328 763	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 260 982 885	Felhalmozási kiadások mindösszesen:
			4 004 126 433
Bevételek mindösszesen		5 557 426 183	Kiadások mindösszesen:
Nettósított bevételek		5 350 514 962	Nettósított kiadások
			5 350 514 962

2018.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	305 445 203	K1 Személyi juttatások	295 347 389
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	87 836 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 957 559
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	393 281 203	K3 Dologi kiadások	439 684 511
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	932 654 122	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
B3 Közhatalmi bevételek	415 185 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	291 877 602
- magánszemélyek jöv.adói	5 000		
- vagyoni típusú adók	49 769 000		
- Értékesítési és forgalmi adók	343 600 000		
- Gépjárműadó	20 311 000	K6 Beruházások	3 874 495 433
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	K7 Felújítások	109 631 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000
B4 Működési bevételek	719 642 492	K9 Finanszírozási kiadások	465 432 689
B5 Felhalmozási bevételek	0	- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	44 000 000		
- kölcsön visszatérítés	44 000 000		
B8 Finanszírozási bevételek	3 052 663 366		
- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221		
- ebből előző évi pénzeszközök igénybevétele	2 288 095 145		
Költségvetési bevételek összesen:	5 557 426 183	Kiadások összesen:	5 557 426 183
Nettósított bevételek	5 350 514 962	Nettósított kiadások	5 350 514 962

4. melléklet az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Bóly Város Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034

Bóly Város Önkormányzata

Ft-ban

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

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

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

630401

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

Ft-ban

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 895 665			
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	99 164 238			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-67 268 573			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 044 192			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	68 044 192	Szakfelada	COFOG	Fók.szám
	Alaptevékenység maradványa	775 619	999000	018030	09813113 597

Pénzmaradvány összesen:

2 286 509 056

Bóly Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek előirányzata Ft-ban

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm. c. tám.AH belüli	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm. c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszírozási bev.	Összesen
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás				10 298 000		44 000 000		54 298 000
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				9 512 000				9 512 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Nem lakó				185 220 000				185 220 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Iskola üzem.				22 975 000				22 975 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Járás üzem.				1 596 000				1 596 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Kollégium üzem.				6 013 000				6 013 000
013350	Esellyelthon pályázat		143 000 000						143 000 000
013350	Szociális pályázat- TOP		2 880 000						2 880 000
013350	Vígadó pályázat.		17 000 000						17 000 000
013350	Indu-Con Csarnok TOP		20 000 000		99 496 063				99 496 063
013350	Kézművesház		218 000 000		2 160 000				218 000 000
013350	Top-zöldváros program				31 889 764				31 889 764
018010	Önkormányzatok elszámolásai	305 445 203							305 445 203
018030	Támogatási célú elszámolások								
041233	Közfoglalkoztatás - Start munkaprogram - hosszú	54 000 000							54 000 000
045120	Új, autópálya építése		30 000 000						30 000 000
046020	Vezeték műsorozás, kábeltv. rendsz.üzemeltetése				36 250 500				36 250 500
046030	Egyéb látközlés (internet)				60 904 000				60 904 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása		481 774 122		639 496				482 404 618
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása				6 013 450				6 013 450
066010	Zöldterület kezelés				112 000				112 000
063020	Vízkiemelés, - kezelés, - ellátás				21 717 197				21 717 197
063020	Vízkiemelés - termálvíz				71 233 787				71 233 787
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely				45 278 000				45 278 000
066020	Városgazdálkodás - gyümölcsfeldolgozó				12 967 125				12 967 125
066020	Városgazdálkodás - napernő				5 944 000				5 944 000
066020	Városgazdálkodás - napernő				27 940 000				27 940 000
066020	Városgazdálkodás - polgárorség				8 890				8 890
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	20 520 000			27 890 220				48 410 220
074031	Család- és nővédelmi eu.gond. (védőnők)	13 116 000			772 000				13 888 000
081061	Szanaszolgáltatás				2 048 000				2 048 000
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás			415 185 000	63 500				415 185 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev.							557 657 000	557 657 000
900060	Forgalmi célú értékpapírok								
	Összesen :	393 081 203	912 654 122	415 185 000	688 932 992	0	44 000 000	2 841 985 763	5 295 839 080
Közös Hivatal									
011130	Önkormányzati jogalkotás				150 000				150 000
018030	Finanszírozási bevételek							139 152 233	139 152 233
	- ebből intézmény finanszírozás							136 161 470	136 161 470
	Összesen :	0	0	0	150 000	0	0	139 152 233	139 302 233
Erzsébet Vígadó és Városi Könyvtár									
082092	Közműv. műzsmények, közösségi színterek működtetése	200 000			1 228 500				1 428 500
082044	Könyvtár szolgáltatások		20 000 000		25 400				20 025 400
082042	Könyvtár állomány gyarapítása				15 000				15 000
096015	Gyermekeképzés - Óvoda könyha				2 497 600				2 497 600
096025	Munkahelyi képzés - Óvoda könyha				5 380 000				5 380 000
900020	Funkcióra nem sorolható bev. Óvoda könyha				2 546 000				2 546 000
096015	Gyermekeképzés - Kollégium könyha				9 561 000				9 561 000
096025	Munkahelyi képzés - Kollégium könyha				4 806 000				4 806 000
900020	Funkcióra nem sorolható bev. Kollégium könyha				4 500 000				4 500 000
018030	Finanszírozási bevételek							71 525 370	71 525 370
	- ebből intézmény finanszírozás							70 749 751	70 749 751
	Összesen :	200 000	20 000 000	0	30 559 500	0	0	71 525 370	122 284 870
	Mindösszesen:	393 281 203	932 654 122	415 185 000	719 642 492	0	44 000 000	3 062 663 366	5 557 426 163
	Nettósított bevételek	393 281 203	932 654 122	415 185 000	719 642 492	0	44 000 000	2 845 752 145	5 350 574 962

Boly Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési kiadásainak előirányzata Ft-ban

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb működési kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	14 921 588	2 990 186	7 519 000		247 530 752	200 000		12 000 000		285 161 526
	- ebből - Bolyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás tám.					220 003 022					220 003 022
	- Bolyi Óvoda és Bölcsőde támogatása					15 000 000					15 000 000
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	2 348 628	484 654	253 000			50 000				3 136 282
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			6 102 000			500 000				6 602 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	3 261 642	681 615	72 270 000			18 400 000	38 415 000			133 028 257
013350	- Iskola üzemeltetés			33 184 000							33 184 000
013350	- Kollégium			10 475 000							10 475 000
013350	- Járás			1 598 000							1 598 000
013350	Fejlesztések - Szoc.pályázat TOP						55 000 000				55 000 000
013350	- Esélytőlthon pályázat						200 000 000				200 000 000
013350	- Ipari Park BM pályázat						150 000 000				150 000 000
013350	- Indu-Con csarnok TOP						468 000 000				468 000 000
013350	- Új óvoda TOP						500 000 000				500 000 000
013350	- Ipari park fejl. TOP						107 950 000				107 950 000
013350	- Erzsébet Vigadó						20 000 000				20 000 000
013350	- Kézművesház						40 160 000				40 160 000
013350	- Általános Iskola						20 000 000				20 000 000
013350	- Új sportcsarnok						500 000 000				500 000 000
013350	- TOP-Zöldváros program						287 500 000				287 500 000
018010	Önkormányzatok elszámolási kp-i költségvetéssel					25 000 000				12 217 809	37 217 809
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás									206 911 221	206 911 221
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	49 054 560	5 296 090	4 699 000			2 800 000				61 849 650
045120	Út, autópálya építés			1 270 000			190 476 633	40 600 000			232 346 633
045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	2 348 628	484 654	2 254 000			100 000				5 187 282
046020	Vezetékes műsorloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	2 713 208	555 747	21 388 000			51 000 000				75 636 955
046030	Egyéb távközlés (internet)			20 840 000							20 840 000
051030	Települési hull. vegyes begyűjtése, szállítása			11 430 000							11 430 000
051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögfózó)			945 000							945 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			866 000				2 500 000			3 366 000
052080	Szennyvíz Pályázat						1 200 000 000				1 200 000 000
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	8 916 784	1 785 982	3 551 000							14 253 766
052080	Szennyvízcsatorna építése						10 000 000				10 000 000
054020	Védett természeti területek megőrzése	15 070 000	3 315 400	2 975 000			500 000				21 860 400
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás								8 000 000		8 000 000
063020	Vízkezelés, - kezelés, - ellátás			249 000			20 000 000	2 000 000			22 249 000
063020	Vízkezelés - termál			36 912 000			3 000 000	5 000 000			44 912 000
064010	Közvilágítás			2 600 000				11 430 000			14 030 000
066010	Zöldterület-kezelés	9 116 512	1 911 477	7 381 000							18 508 989
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	9 343 884	1 917 335	33 491 500			500 000				45 252 719

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzat											
066020	Város-, községüzeltés	7 744 859	1 762 757	30 525 000			3 500 000	8 416 000			51 948 616
066020	Városüzeltés - termékbolt	2 490 756	544 125	87 000							3 121 881
066020	Városüzeltés - polgárhírség			76 200							76 200
066020	Városüzeltés - gyümölcsfeldolgozó	2 703 656	596 058	8 956 000							12 255 714
066020	Városüzeltés - naperőmű			6 440 000							6 440 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	5 781 559	1 211 630	40 747 011			101 600				47 841 800
074031	Család- és nővédelmi eu.gond. (védőnők)	10 971 047	2 225 499	3 070 800			203 200				16 470 546
081061	Sztránszolgáltatás	2 600 000	510 225	3 742 000			100 000	1 270 000			8 222 225
084030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			1 014 400							1 014 400
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)					19 346 850					19 346 850
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok	20 000	11 700	165 000							196 700
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás			520 000							520 000
104037	Intézményen kívüli gyermekkezelése			490 000							490 000
107060	Települési támogatás					5 000 000					5 000 000
900060	Forgalmai és befektetési célú fin.műveletek									246 303 659	246 303 659
	Összesen :	149 407 311	26 285 134	378 063 911	5 000 000	291 877 602	3 850 141 433	109 631 000	20 000 000	465 432 689	5 295 839 080
Közös Hivatal											
011130	Önkormányzati jogalkotás	104 416 933	21 207 800	13 423 500			254 000				139 302 233
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár											
082044	Könyvtári szolgáltatások	5 516 556	1 146 499	812 800			20 100 000				27 575 855
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			1 834 000							1 834 000
096015	Gyermekkezelés - Óvoda konyha	12 037 140	2 477 682	18 248 300			500 000				33 263 122
096015	Gyermekkezelés - Kollégium konyha	15 544 860	3 135 381	21 980 000			500 000				41 160 241
082092	Közmű.intézmények, közösségi színterek működtetése	8 424 589	1 705 063	5 322 000			3 000 000				18 451 652
	Összesen :	41 523 145	8 464 625	48 197 100	0	0	24 100 000	0	0	0	122 284 870
	Kiadások összesen:	295 347 389	55 957 559	439 684 511	5 000 000	291 877 602	3 874 495 433	109 631 000	20 000 000	465 432 689	5 557 426 183
	Neftótsísi kiadás összesen	295 347 389	55 957 559	439 684 511	5 000 000	291 877 602	3 874 495 433	109 631 000	20 000 000	258 521 468	5 350 514 962

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.	Hivatal	Vigadó	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	92 000 153	0	0	92 000 153
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				0
B113	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	208 820 430	0	0	208 820 430
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	4 624 620	0	0	4 624 620
B115	Működési célú központosított ei	0	0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	87 636 000	0	200 000	87 836 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	393 081 203	0	200 000	393 281 203
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	912 654 122	0	20 000 000	932 654 122
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	912 654 122	0	20 000 000	932 654 122
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	5 000	0	0	5 000
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	49 769 000	0	0	49 769 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	343 600 000	0	0	343 600 000
B354	Gépjárműadó	20 311 000	0	0	20 311 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000			1 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	415 185 000	0	0	415 185 000
B401	Készletértékesítés	1 033 000	0	0	1 033 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	324 400 740	0	6 655 000	331 055 740
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	41 944 000	144 000	650 000	42 738 000
B404	Tulajdonosi bevételek	16 765 000	0	0	16 765 000
B405	Ellátási díjak	50 000	0	8 680 000	8 730 000
B406	Kiszámlázott áfa	95 861 320	0	6 237 500	102 098 820
B407	Áfa visszatérítése	155 019 932	0	200 000	155 219 932
B408	Kamatbevételek	10 000 000	6 000	5 000	10 011 000
B411	Egyéb működési bevétel alk.	43 859 000	0	8 132 000	51 991 000
B4	Működési bevételek	688 932 992	150 000	30 559 500	719 642 492
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Kölcsön vissza	44 000 000	0	0	44 000 000
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	44 000 000	0	0	44 000 000
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	557 657 000	0	0	557 657 000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	2 284 328 763	2 990 763	775 619	2 288 095 145
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	136 161 470	70 749 751	206 911 221
B8	Finanszírozási bevételek	2 841 985 763	139 152 233	71 525 370	3 052 663 366
	Összes bevétel	5 295 839 080	139 302 233	122 284 870	5 557 426 183
	Nettósított bevétel	5 295 839 080	3 140 763	51 535 119	5 350 514 962
					0
K1101	Törvény szerinti illetmények	115 884 264	97 006 625	35 529 025	248 419 914
K1102	Normatív jutalmak	0	0	612 000	612 000
K1104	Helyettesítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	4 690 224	5 215 308	2 345 112	12 250 644
K1109	Közl.ktg.	372 000	1 075 000	358 608	1 805 608
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés	1 092 000	50 000	0	1 142 000
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	880 000	1 070 000	780 000	2 730 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 821 588	0	0	14 821 588
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	11 547 235	0	1 508 400	13 055 635
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	120 000	0	390 000	510 000
K1	Személyi juttatások összesen	149 407 311	104 416 933	41 523 145	295 347 389
K21	- Szociális hozzájárulási adó 22 %	23 449 051	19 323 108	7 424 930	50 197 089
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,52 %	1 187 655	861 588	539 610	2 588 853
K25	- Táppénz hozzájárulás	735 000	100 000	85 000	920 000
K26	- Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0			0
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 17,7 %	913 428	923 104	415 085	2 251 617
K2	Mkaadókat terh.jár.	26 285 134	21 207 800	8 464 625	55 957 559
K311	Szakmai agyag	18 082 714	217 500	1 449 000	19 749 214
K312	Üzemeltetési agyag	30 942 929	1 644 000	29 306 000	61 892 929
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K31	Készletbeszerzés	49 025 643	1 861 500	30 755 000	81 642 143
K321	Informatikai szolg. - internet	16 661 347	1 540 000	469 500	18 670 847
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	1 242 395	405 000	395 000	2 042 395
K32	Kommunikációs szolg.	17 903 742	1 945 000	864 500	20 713 242
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	2 742 688	13 000	1 240 000	3 995 688
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 324 488	22 000	914 000	13 260 488
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	1 670 000	3 375 000	30 000	5 075 000
K3314	- Vízes- és csatornadíjak	1 883 000	74 000	800 000	2 757 000
K332	Vásárolt élelmiszer	817 000	0	850 000	1 667 000
K333	Bérleti és lízingdíj	3 976 000	0	250 000	4 226 000
K334	Karbantartási szolg.	16 806 480	40 000	850 000	17 696 480
K335	Közvetített szolgáltatások	59 461 700	144 000	645 000	60 250 700
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	53 350 011	1 700 000	120 000	55 170 011
K337	Egyéb szolgáltatás	30 771 000	1 610 000	355 000	32 736 000
K33	Szolgáltatási kiadások	183 802 367	6 978 000	6 054 000	196 834 367
K341	Kiküldetés	104 000	237 000	1 512 000	1 853 000
K342	Reklám és propaganda	0	0	150 000	150 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	104 000	237 000	1 662 000	2 003 000
K351	Működési célú előzet.áfa	46 800 159	2 030 000	6 043 800	54 873 959
K352	Fizetendő áfa	77 612 000	0	2 800 000	80 412 000
K355	Egyéb dologi kiadás	2 816 000	372 000	17 800	3 205 800
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	127 228 159	2 402 000	8 861 600	138 491 759
K3	Dologi kiadások összesen	378 063 911	13 423 500	48 197 100	439 684 511
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000	0	0	5 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	5 000 000
K502	önkormányzatok előző évi elszámolásai	25 000 000	0	0	25 000 000
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	10 000 000	0	0	10 000 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	237 530 752	0	0	237 530 752
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	19 346 850	0	0	19 346 850
K5	Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	0	0	291 877 602
K62	Ingatlanok beszerzése	2 989 728 056	0	14 362 205	3 004 090 261
K63	Informatikai eszk.besz.	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	45 791 118	200 000	4 614 173	50 605 291
K67	Beruházási célú el. Áfa	814 622 259	54 000	5 123 622	819 799 881
K6	Beruházások	3 850 141 433	254 000	24 100 000	3 874 495 433
K71	Ingatlanok felújítása	84 737 795	0	0	84 737 795
K7	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	1 968 504			1 968 504
K74	Felújítási célú előzetes áfa	22 924 701	0	0	22 924 701
K7	Felújítások	109 631 000	0	0	109 631 000
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	8 000 000	0	0	8 000 000
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.	12 000 000	0	0	12 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	0	0	20 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 217 809			12 217 809
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	206 911 221	0	0	206 911 221
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	246 303 659	0	0	246 303 659
K9	Finanszírozási kiadások	465 432 689	0	0	465 432 689
	Összes kiadás	5 295 839 080	139 302 233	122 284 870	5 557 426 183
	Nettósított kiadás összesen	5 088 927 859	139 302 233	122 284 870	5 350 514 962
		0	0	0	0

Bóly Város Önkormányzat 2018. évi felüliítésra és felhalmozásra tervezett kiadásai

Ssz	Kiadások megnevezése	Eredeti
		2018
Bóly Város Önkormányzata		
Felüliítési kiadások		
1.	- Ut. autópálya építése	
	- kerékpárút felüliítése - Karasica parti repedések	2 000 000
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000
	- Tomori u. járda burkolás	600 000
	- Thai boksz terem előlái térburkolat	1 500 000
2.	- Nem lakóingatlan bérbeadása	
	- Vigadó nyílászárók csereje, vizesblokk	10 000 000
	- Malom épület homlokzat festése, belső aszfaltos út javítása	1 270 000
	- CTNET kerítés	635 000
	- Tajvani csarnok emeleti beépítés	10 000 000
	- PLC Tuning csarnok térburkolat	1 270 000
	- Thai boksz terem	15 240 000
3.	- Szabadidős park, fürdő és strand	
	- uszómédence és kiszolgáló egységek felüliítése	1 270 000
4.	- Városgazdálkodás	
	- Kiskastély konyha átalakítás	7 000 000
	- CSAO térburkolat	400 000
	- Főláknál térburkolat	1 016 000
5.	- Víztermelés, kezelés	
	- vízvezeték cső csere	2 000 000
	- Termásvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000
6.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
	- Szennyvíztelep szivattyú javítás	2 500 000
7.	- Kőutak, hidak üzemeltetése	
	- Tomori és Szegfű utca aszfaltozása (BM pályázat)	34 500 000
8.	- Közvilágítás	
	- fényforrás sorcsere	11 430 000
		107 831 000
Felhalmozási kiadások		
8.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás	
	- ivóvízvezeték csereje Szegfű u., Róza u.	20 000 000
	- termásvízvezeték kiépítése új óvodához -170 m	2 000 000
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	1 000 000
9.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 4.500.000.000 Ft)	1 200 000 000
	- Szennyvízcsatorna építés Montenuovo utca	10 000 000
10.	- Ut. autópálya építése	
	- kerékpárút építése Ipari Park felé	96 531 633
	- földesút pályázat	83 945 000
	- zártkerti út (Marienberg és Alsó Tukár között) (beadott pályázat)	10 000 000
11.	- Vezetékes műsorrelszállítás, városi kábeltv üzemeltetése	
	- gépek, berend.és felsz.beszerzése	10 000 000
	- kísértékű t.e.	1 000 000
	- optikai hálózat fejlesztése (1.ütem)	40 000 000
12.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
	- telek vásárlás - bevásárló központ kialakításához (ha nyer a pályázat)	12 000 000
	- Földvédelmi járuléék (Bóly 67. hrsz Wéber Imre belterületbe csatolás)	6 400 000
13.	- Lakóingatlan bérbeadása	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500 000
	- Szabadság u. 9. Esély Otthon	200 000 000
14.	- Nem lakóingatlan bérbeadása	
	- Óvoda - új építése TOP -1.4.1-15.-BA1	500 000 000
	- Gondozási Központ átalakítása - TOP pályázat	55 000 000
	- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m. (útépítés 282.761.474Ft) TOP- 1.1.1.-15-BA1	107 950 000
	- Indu-Con csarnok építés TOP	468 000 000
	- Ipari Park - csarnok építés - nem konszolidált BM pályázat	150 000 000
	- Rákóczi u. 22. Leader pályázat (beadandó)	10 160 000
	- Rákóczi u. 22.: tető felüliítés, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000
	- Ált.isk.20 tanterem épületnél ablaküveg csere, vizesblokk csere III.	20 000 000
	- Vigadó - bútor vásárlás, szinpad, sátor - Leader pályázat	20 000 000
	- kísértékű tárgyi eszköz	500 000
	- kísértékű t.e. Malom konyha	500 000
	- kísértékű t.e. Kiskastély söröző	500 000
15.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	
	- Zöld város pályázat	284 000 000
	- volt Tejúzem: bontási terv, bontás, lapostelős épületek átalakítása	2 000 000
	- volt Tejúzem: hátsó út és parkolók kialakítása	1 500 000
	- kísértékű tárgyi eszköz (játsszóleri eszközök is)	2 000 000
16.	- Asztalos műhely - kísértékű t.e.	500 000
17.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	500 000 000
18.	- Szabadidős park, fürdő és strand - kísértékű t.e.	100 000
19.	- Jogalkotás - kísértékű t.e.	200 000
20.	- Védett természeti területek - kísértékű t.e.	500 000
21.	- Kőutak, hidak - Buszváró kísértékű t.e.	100 000
22.	- Köztemető fenntartása - kísértékű t.e.	50 000
23.	- Zöldterület kezelés kísértékű t.e.	100 000
24.	- Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	200 000
	- gépek, szerszámok	2 600 000
25.	- Ügyelet - kísértékű t.e.	101 600
26.	- Család és növénydelmi eu.gond. - kísértékű t.e.	101 600
27.	- Eu centrum kísértékű t.eszköz	101 600
		3 850 141 433
Erzsébet Vigadó		
28.	- Óvodái étkeztetés - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000
29.	- Iskolai étkeztetés - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000
30.	- Közművelődési int.működtetése: konyha feletti tetőtér	3 000 000
31.	- Könyvtár szolgáltatás - kísértékű t.e.	100 000
	- Könyvtár pályázat	20 000 000
		24 100 000
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal		
32.	- Kísértékű tárgyi eszközök	120 000
		120 000
Mindösszesen:		3 982 192 433

**Bóly Városi Önkormányzat 2018. évi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszközátadások		
1.	- Önkormányzati jogalkotás	
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	677 730
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde támogatása	15 000 000
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	220 003 022
2.	- Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg-el	
	- elvonások, befizetések	25 000 000
3.	- Civil szervezetek működési támogatása	
	Bólyi Sportegyesület	15 000 000
	Bólyi Kolping Egyesület	
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000
	Bólyi Vegyeskar	200 000
	Ifjúsági fúvószenekar	60 000
	Idősek Énekkara	160 000
	Diabétesz Szakkör	40 000
	Baba-mama Klub	40 000
	Kézimunka Szakkör	40 000
	Szüreti Vesszőfutás	50 000
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 070 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia	1 000 000
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	100 000
	Bóly és Térsége Zeneoktatásáért Közalapítvány	100 000
	Bóly Városért Alapítvány	100 000
	IV. Bólyi Sport-Fit nap	100 000
	Néptánc tábor	80 000
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	50 000
	Bólyi Parkváros Egyesület	100 000
	Bólyi Baráti Kör	80 000
	Malom Klub	80 000
	Sváb kör	80 000
	Óvoda Ószanyó, színház és gyereknap	120 000
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	50 000
	Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly	50 000
	Bólyi Polgárőr Egyesület	50 000
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850
	Nyugdíjas Szabadegyetem	100 000
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamenhely	50 000
		281 877 602
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
4.	- Települési támogatások - ápolási díj	1 368 000
	- lakásfenntartási támogatás	2 187 000
	- születési támogatás	945 000
	- köztemetés	300 000
	- rendkívüli támogatás	200 000
		5 000 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadások		
5.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 500 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000
6.	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000
		20 000 000
Támogatási kölcsön nyújtása		
7.	- Önkormányzati jogalkotás	
	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	10 000 000
		10 000 000
Összesen		
8.	Működési célú pénzeszközátadások	281 877 602

9. melléklet az 1/2018.(II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Bóly Városi Önkormányzat 2018. évi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira**

9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 000 000
10.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	20 000 000
11.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	10 000 000
	Mindösszesen:	316 877 602

2018. évi létszám-előirányzat (főben)

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

Választott tisztségviselők

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

Köztisztviselők

Bólyi Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	25,00	2	8	1,00	26,00
----	--------	--------------------------	-------	---	---	------	-------

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	1,00				1,00
2.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	1,00	1	4	0,50	1,50
3.	045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1,00				1,00
4.	046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	1,00				1,00
5.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	2,00				2,00
6.	054020	Védett természeti területek megőrzése, fenntartása	2,00				2,00
7.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	3,00				3,00
8.	074031	Család- és növédelmi eü.gond. (védőnők)	4,00				4,00
Önkormányzat összesen:			15,00	1	4	0,50	15,50

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

8.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2,00				2,00
9.	082092	Közműv.intézmények, közösségi szinterek működtetése	2,00	1	6	0,75	2,75
10.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvoda konyha	5,00				5,00
11.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	7,00				7,00
Vigadó összesen:			16,00	1	6,00	0,75	16,75

Közalkalmazottak összesen:

			31,00	2	10	1,25	32,25
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------

Egyéb bérrendszer

Bólyi Hivatal

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

Önkormányzat

2.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1				1,00
3.	066010	Zöldterület-kezelés	4				4,00
4.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	1				1,00
5.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2	1	5	0,63	2,63
Önkormányzat összesen:			8	1	5	0,63	8,63
Egyéb bérrendszer összesen:			8	2	10	1,26	9,26

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	42,00			0,00	42,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			42,00	0	0	0,00	42,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			107,00	6	28	3,51	110,51
--	--	--	---------------	----------	-----------	-------------	---------------

Engedélyezett létszám összesen:

		Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	25,00	2	8	1,00	26,00
		Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár	16,00	1	6	0,75	16,75
		Bóly Város Önkormányzata	24,00	3	14	1,76	25,76
Engedélyezett létszám összesen:			65,00	6	28	3,51	68,51
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	42,00	0,0	0,0	0,00	42,00
Létszám összesen:			107,00	6	28	3,51	110,51

11. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2018. évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)		2 018		2 018	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	104 416 933	Önkormányzatok működési támogat.	
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 207 800	Egyéb működési célú ÁH belülről	150 000
		Dologi kiadások	13 423 500	Működési bevételek	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 990 763
				Műk. bev.össz.	3 140 763
		Összesen:	139 048 233	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
		Beruházások	254 000	Működési bevételek - felhalm.céllal	
		Felújítások		Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
	Összesen:	254 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		
			Felhalm. bev.össz.	0	
			Központi, irányítászervi támogatás	136 161 470	
	Kiadások összesen:	139 302 233	Bevételek összesen:	139 302 233	
	Létszám-előirányzat (fő) :	26,0			

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)		2 018		2 018	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	41 523 145	Önkormányzatok működési támogat.	
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 464 625	Egyéb működési célú ÁH belülről	200 000
		Dologi kiadások	48 197 100	Működési bevételek	30 559 500
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	775 619
				Műk. bev.össz.	31 535 119
		Összesen:	98 184 870	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	20 000 000
		Beruházások	24 100 000	Működési bevételek - felhalm.céllal	
		Felújítások		Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
	Összesen:	24 100 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		
			Felhalm. bev.össz.	20 000 000	
			Központi, irányítászervi támogatás	70 749 751	
	Kiadások összesen:	122 284 870	Bevételek összesen:	122 284 870	
	Létszám-előirányzat (fő) :	16,75			

Ról, Várna Önkormányzata	2 018	2 018
---------------------------------	--------------	--------------

11. melléklet az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2018. évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	149 407 311	Önkormányzatok működési támogat.	305 445 203
		Munkaadókat terhelő járulékok	26 285 134	Egyéb működési célú ÁH belülről	87 636 000
		Dologi kiadások	378 063 911	Működési bevételek	688 932 992
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	Működési kölcsönök visszatérülése	415 185 000
		Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	Közhatalmi bevételek	
		- ebből tartalék		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
		Összesen:	850 633 958	Műk. bev.össz.	1 497 199 195
		Beruházások	3 850 141 433	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	912 654 122
		Felújítások	109 631 000	Műk.bev. (AFA, tulajdonosi, kamat)	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	Felhalmozási bevételek	
Felhalm.célú kölcsön nyújtása		Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
Összesen:	3 979 772 433	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	44 000 000		
Irányítószeri működési támogatás folyósítása	206 911 221	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	2 284 328 763		
Forgatási c. ép.vásárlása	246 303 659	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
Áht-n be.ül. megel.visszafiz	12 217 809	Felhalm.bev.össz.	3 240 982 885		
Kiadások összesen:	5 295 839 080	Forgatási c.értékpapír beváltása	557 657 000		
		Bevételek összesen:	5 295 839 080		
	Létszám-előirányzat (fő) :	67,76			

		2 018		2 018	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	MINDÖSSZESEN	Személyi juttatások	295 347 389	Önkormányzatok működési támogat.	305 445 203
		Munkaadókat terhelő járulékok	55 957 559	Egyéb működési célú ÁH belülről	87 836 000
		Dologi kiadások	439 684 511	Működési bevételek	719 642 492
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0
		Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	Közhatalmi bevételek	415 185 000
		- ebből tartalék		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 766 382
		Összesen:	1 087 867 061	Műk.bev.össz.	1 531 875 077
		Beruházások	3 874 495 433	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	932 654 122
		Felújítások	109 631 000	Működési bevételek - felhalm.céllal	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	Felhalmozási bevételek	0
Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0		
Összesen:	4 004 126 433	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0		
Irányítószeri működési támogatás folyósítása	206 911 221	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	44 000 000		
Forgatási c. ép.vásárlása	246 303 659	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 284 328 763		
Kiadások összesen:	5 545 208 374	Felhalm.bev.össz.	3 260 982 885		
Allamháttartáson belüli megel.visszafiz	12 217 809	Központi, irányítószeri támogatás	206 911 221		
Kiadások összesen:	5 557 426 183	Forgatási c.értékpapír beváltása	557 657 000		
Nettósított kiadások összesen:	5 350 514 962	Bevételek összesen:	5 557 426 183		
	Létszám-előirányzat (fő) :	110,51	Nettósított bevételek összesen:	5 350 514 962	

12. melléklet az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Bóly Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

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

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

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

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. évi várható havi előirányzatok												Összesen	
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
B11	Önkormányzatok támogatásai	Eredeti ei Mód. ei	25 453 767	25 453 767	25 453 767	25 453 767	25 453 767	25 453 767	25 453 767	25 453 767	25 453 767	25 453 767	25 453 767	25 453 767	25 453 766	305 445 203
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei) államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód. ei	7 319 667	7 319 667	7 319 667	7 319 667	7 319 667	7 319 667	7 319 667	7 319 667	7 319 667	7 319 667	7 319 667	7 319 667	7 319 663	87 836 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód. ei	32 773 434	32 773 434	32 773 434	32 773 434	32 773 434	32 773 434	32 773 434	32 773 434	32 773 434	32 773 434	32 773 434	32 773 434	32 773 429	393 281 203
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód. ei	365 000	540 000	140 000 000	52 000 000	23 400 000	4 32 000	200 000 000	102 000 000	102 000 000	30 654 122				932 654 122
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód. ei	59 970 208	59 970 208	59 970 208	59 970 208	59 970 208	59 970 208	59 970 208	59 970 208	59 970 208	59 970 208	59 970 208	59 970 208	59 970 204	719 642 492
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód. ei														
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód. ei														
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód. ei														
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód. ei			20 000 000			22 000 000	2 000 000						44 000 000	
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód. ei	93 108 642	93 283 642	452 743 642	344 743 642	316 143 642	319 390 642	197 175 642	123 631 764				127 743 633	2 504 762 817	
B811	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről)	Eredeti ei Mód. ei														
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód. ei					557 657 000								557 657 000	
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód. ei	2 288 095 145												2 288 095 145	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei Mód. ei	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 599	206 911 221	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód. ei	2 305 337 747	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 599	3 052 663 366	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód. ei														
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei Mód. ei	2 305 337 747	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 599	3 052 663 366	
B	Bevételek összesen	Eredeti ei Mód. ei	2 398 446 389	110 526 244	469 986 244	361 986 244	891 043 244	336 633 244	214 418 244	140 874 366				144 986 232	5 557 426 183	
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Mód. ei	24 612 282	24 612 282	24 612 282	24 612 282	24 612 282	24 612 282	24 612 282	24 612 282	24 612 282	24 612 282	24 612 282	24 612 287	295 347 389	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Mód. ei	4 663 130	4 663 130	4 663 130	4 663 130	4 663 130	4 663 130	4 663 130	4 663 130	4 663 130	4 663 130	4 663 130	4 663 129	55 957 559	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei Mód. ei	39 640 376	39 640 376	39 640 376	39 640 376	39 640 376	39 640 376	39 640 376	39 640 376	39 640 376	39 640 376	29 640 376	29 640 375	439 684 511	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei Mód. ei	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 663	5 000 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei Mód. ei	24 323 134	24 323 134	24 323 134	24 323 134	24 323 134	24 323 134	24 323 134	24 323 134	24 323 134	24 323 134	24 323 134	24 323 128	291 877 602	
K6	Beruházások	Eredeti ei Mód. ei			100 000 000	10 000 000	150 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 200 000 000	240 000 000	500 000 000	224 495 433	300 000 000	3 874 495 433	
K7	Felújítások	Eredeti ei Mód. ei			20 000 000	20 000 000	2 000 000	50 000 000	5 000 000	10 831 000	1 800 000				109 631 000	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei Mód. ei	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	20 000 000	
K1- K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei Mód. ei	94 655 589	94 655 589	214 655 589	124 655 589	246 655 589	295 655 589	1 100 655 589	1 306 486 589	335 455 589	585 655 589	306 151 022	386 655 582	5 091 993 494	
K914	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei Mód. ei	12 217 809												12 217 809	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei Mód. ei					246 303 659								246 303 659	
K915	Külföldi irányítású eszközfelvétel	Eredeti ei Mód. ei	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 599	206 911 221	

Rovat	Megnevezés	Megnev. Mód.éi.	2018. 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					
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei Mód.éi.	29 460 411	17 242 602	17 242 602	17 242 602	263 546 261	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	465 432 689
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei Mód.éi.	29 460 411	17 242 602	17 242 602	17 242 602	263 546 261	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	465 432 689
K	Kiadások összesen	Eredeti ei Mód.éi.	124 116 000	111 898 191	231 898 191	141 898 191	510 201 850	312 898 191	1 117 898 191	352 698 191	602 898 191	323 393 624	403 898 181	5 557 426 183	0	0	0	0	0

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzügyi év.	0	2 274 330 389	2 272 958 442	2 511 046 495	2 731 134 548	3 111 975 942	3 135 710 995	2 232 231 048	1 049 376 223	929 664 276	460 319 329	258 911 949	0
Bevétel	2 398 446 389	110 526 244	469 986 244	361 986 244	891 043 244	336 633 244	214 418 244	140 874 366	232 986 244	133 563 244	121 986 244	144 986 232	5 557 426 183
Kiadás	124 116 000	111 898 191	231 898 191	141 898 191	510 201 850	312 898 191	1 117 898 191	1 323 729 191	352 698 191	602 898 191	323 393 624	403 898 181	5 557 426 183
Egyenleg	2 274 330 389	2 272 958 442	2 511 046 495	2 731 134 548	3 111 975 942	3 135 710 995	2 232 231 048	1 049 376 223	929 664 276	460 319 329	258 911 949	0	0