

**Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(IV.30.) önkormányzati rendelete**

**Bóly Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§

A Bóly Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017.évi költségvetésének

tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét	4.634.197.313 Ft-ban,
tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét	4.634.197.313 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 3.639.552.174 Ft-ban,

a) működési költségvetési bevételét 1.498.860.762 Ft-ban,

aa) intézményi működési bevételek	646.701.516 Ft,
ab) közhatalmi bevételek	417.316.664 Ft,
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása	297.960.143 Ft,
ad) támogatásértékű működési bevételek	125.505.189 Ft,
ae) működési célra átvett	3.027.250 Ft
af) működési kölcsön visszatérülés	8.350.000 Ft

b) felhalmozási költségvetési bevételét 2.140.691.412 Ft-ban,

ba) - támogatásértékű felhalmozási bevételek	2.123.606.412 Ft,
bc) – felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13.100.000 Ft
felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés)	3.985.000 Ft

összegben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 3.864.875.740 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását 1.078.968.461 Ft-ban,

aa) személyi juttatások	266.830.189 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok	54.854.091 Ft,
ac) dologi kiadások	502.778.511 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	4.473.110 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások	250.032.560 Ft.

b) felhalmozási költségvetési kiadását 2.785.907.279 Ft-ban,

ba) beruházások	2.591.599.915 Ft,
bb) felújítások	173.328.000 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	20.979.364 Ft,

összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett működési célú pénzmaradványát 4.903.802 Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradványát 354.453.528 Ft-ban állapítja meg.

- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételeit 623.070.000 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit 12.217.809 Ft-ban állapítja meg,
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 457.730.000 Ft-ban, a befektetési célú értékpapír vásárlásra fordítható összeget 301.017.000 Ft-ban állapítja meg. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10.574.573 Ft.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat működés tartalékának összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.”

2.§

Az R. 27. § (1) bekezdésben a „200.000 Ft-ban” szövegrész helyébe a „250.000 Ft-ban” szöveg lép.

3.§

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

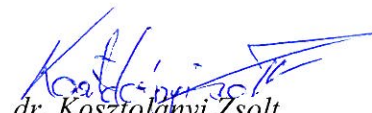
4.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezései a törvényi előírásoknak megfelelően 2017. december 31. napi hatállyal módosítják az alaprendeletet.
- (2) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

B ó l y, 2018. április 26.


Hars József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

B ó l y, 2018. április 30.


dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Cofog	Szakfeladat	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130			Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030			Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	084031			Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	084032			Civil szervezetek programtámogatása
2. Nemzetközi kapcsolatok	Nincs	086030			Nemzetközi kulturális kapcsolatok
	3.1. Helyi termékek boltja	066020			Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
3. Városgazdálkodás	3.2. Városgazdálkodás	066020			Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	054020			Védett természeti területek megőrzése, fenntartása
4. Települési üzemeltetés	Nincs	066010	813000		Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302		Köztemető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160			Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	013350	680001		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
6. Nem lakóingatlanok	6.1. Iskola üzemeltetés				
	6.2. Járáshivatal üzemeltetés				
	6.3. Kollégium üzemeltetés				
	6.4. Nem lakóingatlan bérbea.				
7. Út, autópálya	Nincs	045120			Út, autópálya építése
	Nincs	046020	610001		Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltelevízió
8. Optika	Nincs	046030	610002		Egyéb távközlés
	Nincs	051020			Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elk. begy.
9. Települési hulladék	Nincs	051030			Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	Nincs	051060			Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
10. Szennyvíz	Nincs	052020			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	Nincs	052030			Szennyvíziszap kezelése
11. Víztermelés	11.1. Víztermelés, kezelés	063020			Víztermelés, kezelés, ellátás
	11.2. Termál	063020			Víztermelés, kezelés, ellátás
	11.3. Vízdíj hátralékok	063020			Víztermelés, kezelés, ellátás
12. Egészségügy	Nincs	072112			Háziorvosi ügyelet
	Nincs	074031			Család és növédelmi eü gondozás
	Nincs	074032			Ifjúság eügyi gondozás
13. Sport, strand	Nincs	081030	931102		Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
	Nincs	081061	932911		Szabadidős park, fürdő és strand
14. Éltetkezés	Nincs	096015	562913		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - ált.isk.
	Nincs	096015	559011		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha
15. Asztalos műhely	Nincs	096025	561000		Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
	Nincs	066020			Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	041231			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

		Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belüli		
16. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	
	Nincs	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	
	Nincs	041236	Egyéb közfoglalkoztatás	
	Nincs	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	
17. Iskolabusz		061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	
		105010	Aktív korúak ellátása	
		106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	
		107060	Egyéb szociális ellátások - települési tám. - gyógyszerértám.	
		107060	- rendkívüli segély	
18. Segélyek, szociális ellátások		107060	- ápolási díj méltányossági alapon	
		107060	- születési támogatás	
	19.1. Gondozási Kp épület			
	19.2. Hivatal épület			
	19.3. Iskola épület	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	19.4. Vigadó épület			
	19.5. Leader Csarnok			
	19.6. Óvoda épület			
	19.7. KEOP Víz	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	19.8. CSÁO			
19.9. Ipari csarnok	013350	680002	Önkorm.vagyonnal való gazd., nem lakóing.bérbeadása	
19.10. Naperőmű				
19. Fejlesztések	19.11. Napelem	013350	680002	
	19.12. Iskolai kerékpártároló	013350	680002	
	19.13. Ipari csarnok (Lift)	013350	680002	
	19.14. Ipari csarnok V.	013350	680002	
	19.15. Park	054020	910422	
	19.16. Elkerülő út	045120	999000	
	19.17. Járda	045160	999000	
	19.18. KEHOP-2.2.-15-2016-00087	052080	999000	
	19.19. Ipari Park 13. telek	013350	999000	
	19.20. Ipari csarnok VI.	013350	999000	
	19.21. TOP-2.1.2.-15-BA1-2016-00005	013350	999000	Zöld város program
	19.22. TOP.	013350	999000	Szociális Központ felújítása
	19.23. Kézművesház	066020	999000	Rákóczi u. 22.
20. Közvilágítás	Nincs	064010	Közvilágítás	
21. Átvezetések/átfutó tételek (Kp előleg,bér,bérllet,idegen pe.)				

				Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletképzési Intézmény					
1. Vigadó	082092	910502	Közművelődési int., közösségi színterek működtetése		
	082092	910502	Közművelődési int., közösségi színterek műk. Ifjúsági klub		
	082042		Könyvtári állomány gyarapítása		
	082044		Könyvtári szolgáltatások		
2. Könyvtár	082063	910220	Múzeumi kiállítási tevékenység		
	096015	562912	Gyermekékeztetés		
4. Óvoda könyha	096015	562912	Gyermekékeztetés		
5. Kollégium könyha	018030		Finanszírozási műveletek		
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal					
1. Közös Hivatal	011130		Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.ig.sz.		
	018030		Finanszírozási műveletek		

2017. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása III. módosítás (Ft-ban)

Bevételek		Váljt		Válj.III	Válj.III	Módosított	Kiadások		Eredeti	Válj.I	Válj.II	Válj.III	Módosított
Megnevezés		Eredeti	Válj.I	Válj.II	Válj.III	Módosított	Megnevezés		Eredeti	Válj.I	Válj.II	Válj.III	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B1)	264 364 304	8 547 650	8 764 359	16 283 830	297 960 143	266 830 189	K1 Személyi juttatások		292 872 713	5 474 000	1 620 000	-35 136 524	266 830 189
Működési célú kölcsön visszatér átléti bevételek (B1.1)			3 000 000	5 350 000	8 350 000		K2 Munkaadókat terhelő járulékok		67 612 471	-1 989 380	1 512 000	-12 281 000	54 854 091
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B1.6)	111 128 402	230 000	0	14 146 787	125 605 189		K3 Dolgozó kiadások		446 335 165	26 364 780	57 693 762	-27 615 136	502 778 511
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375 492 706	8 777 650	11 784 359	35 780 617	431 815 332		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 323 000	300 000	0	-1 149 890	4 473 110
B3 Közhatalmi bevételek	400 454 000	10 770 000	10 000 000	0	10 000 000		K5 Egyéb működési célú kiadások		282 267 947	8 377 000	5 241 700	-45 854 087	250 032 560
- bevételmentes adók							- ebből tartalék						
- Erőforrásai és foglalmi adók	334 654 000	0	-30 000 000	38 977 939	343 631 939		K6 Befizetési finanszírozási kiadások		719 745 833	44 505 573	0	196 016 720	960 268 126
- Gépjárműadó	21 800 000	0	0	-1 480 021	20 319 979		- ebből intézményi finanszírozás		197 575 833	0	0	-6 629 280	190 946 553
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0								
- Egyéb közszolgáltatási bevételek	0	770 000	610 000	2 204 925	3 584 925								
B4 Működési bevételek	542 125 663	28 493 301	7 470 200	68 612 352	646 701 516								
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	3 027 250	0	0	3 027 250								
B8 Finanszírozási bevételek	724 649 635	-28 873 177	0	135 361 706	831 138 164								
- ebből intézményi finanszírozás	197 575 833	0	0	-6 629 280	190 946 553								
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	4 903 802	0	0	4 903 802	0								
Működési bevételek mindösszesen:	2 042 732 004	22 195 024	-1 945 441	267 027 339	2 329 998 926		Működési kiadások mindösszesen:		1 814 157 129	83 031 973	66 067 462	75 980 023	2 039 236 587

2017. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása III. módosítás (Ft-ban)

Bevételek		Váljt		Válj.III	Válj.III	Módosított	Kiadások		Eredeti	Válj.I	Válj.II	Válj.III	Módosított
Megnevezés		Eredeti	Válj.I	Válj.II	Válj.III	Módosított	Megnevezés		Eredeti	Válj.I	Válj.II	Válj.III	Módosított
B2 Felhalmozási célú társ. államháztartáson belülről	2 336 300 000	-14 335 083	1 000 000	2 000 000	985 000	2 123 606 412	K6 Beutalások		2 898 515 865	-149 279 494	-130 477 903	-27 158 553	2 591 599 915
B5 Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	0	0	0	3 985 000	K7 Felújítások		7 800 000	76 930 000	64 350 000	24 248 000	173 328 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000 000	5 000 000	0	-900 000	0	13 100 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		22 000 000	3 180 000	115 000	-4 315 636	20 979 364
- kölcsön visszatérítés	9 000 000	5 000 000	0	-900 000	0	13 100 000							
B8 Finanszírozási bevételek	354 450 990	2 538	0	0	0	354 453 528							
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	354 450 990	2 538	0	0	354 453 528								
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 699 750 990	-8 132 545	2 000 000	-188 273 505	2 495 144 940		Felhalmozási kiadások mindösszesen:		2 928 315 865	-69 169 494	-66 012 903	-7 226 189	2 785 907 279

Bevételek mindösszesen	4 742 472 984	13 862 479	54 559	68 753 834	4 825 143 866
Nettósított bevételek	4 544 897 161	13 862 479	54 559	75 383 114	4 634 197 313

Kiadások mindösszesen:	4 742 472 984	13 862 479	54 559	68 753 834	4 825 143 866
Nettósított kiadások	4 544 897 161	13 862 479	54 559	75 383 114	4 634 197 313

2017. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása III. módosítás (Ft-ban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
M e g n e v e z é s	Eredeti	Válk.I	Válk.II	Válk.III	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Válk.I	Válk.II	Válk.III	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	264 364 304	8 547 650	8 764 359	16 283 830	297 960 143	K1 Személyi juttatások	292 872 713	5 474 000	1 620 000	-33 136 524	266 830 189
Működési célú költségek visszatérő állambelől (B14)			3 000 000	5 350 000	8 350 000					0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	111 128 402	230 000	0	14 146 787	125 505 189	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	67 612 471	-1 989 380	1 512 000	-12 281 000	54 854 091
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375 492 706	8 777 650	11 764 359	35 780 617	431 815 332	K3 Dologi kiadások	446 335 165	26 364 780	57 693 762	-27 615 196	502 778 511
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	2 336 300 000	-14 335 083	0	-198 358 505	2 123 606 412	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 323 000	300 000	0	-1 149 890	4 473 110
B3 Közhatalmi bevételek	400 454 000	10 770 000	-21 180 000	27 272 664	417 316 664	K5 Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	8 377 000	5 241 700	-45 854 087	250 032 560
- jövedelem adók			10 000	0	10 000					0	
- vagyoni típusú adók	44 000 000	10 000 000	8 200 000	-12 430 179	49 769 821	- ebből ingatlak		0	0		
- Termékek és szolgáltatások adói	334 654 000	0	-30 000 000	38 977 939	343 631 939	K6 Beruházások	2 898 515 865	-149 279 494	-130 477 903	-27 158 553	2 591 599 915
- Gépjárműadó	21 800 000	0	0	-1 480 021	20 319 979	K7 Felújítások	7 800 000	76 930 000	64 350 000	24 248 000	173 328 000
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	22 000 000	3 180 000	115 000	-4 315 636	20 979 364
- Egyéb köznevelési bevételek	0	770 000	610 000	2 204 925	3 584 925			0		0	
B4 Működési bevételek	542 125 663	28 493 301	7 470 200	68 612 352	646 701 516	K9 Finanszírozási kiadások	719 745 833	44 505 573	0	196 016 720	960 268 126
B5 Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	2 000 000	985 000	3 985 000	- ebből intézmény finanszírozás	197 575 833	0	0	-6 629 280	190 946 553
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	3 027 250	0	0	3 027 250						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	9 000 000	5 000 000	0	-900 000	13 100 000						
- költségek visszatérülés	9 000 000	5 000 000	0	-900 000	13 100 000						
B8 Finanszírozási bevételek	1 079 100 625	-28 870 639	0	135 361 706	1 185 591 692						
- ebből intézmény finanszírozás	197 575 833	0	0	-6 629 280	190 946 553						
- ebből előző évi pénzügyi mérlegbevételek	359 354 792	2 538	0	0	359 357 330						
Költségvetési bevételek összesen:	4 742 472 994	13 862 479	54 559	68 753 834	4 825 143 866	Kiadások összesen:	4 742 472 994	13 862 479	54 559	68 753 834	4 825 143 866
Nettósított bevételek	4 544 897 161	13 862 479	54 559	75 383 114	4 634 197 313	Nettósított kiadások	4 544 897 161	13 862 479	54 559	75 383 114	4 634 197 313

4. melléklet a 3/2018. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Bóly Város Önkormányzata
2016. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Bóly Város Önkormányzata				
		Ft-ban		
02	1 701 509 588			
01	1 473 185 743			
	228 323 845			
04	1 982 924 006			
03	1 856 796 861			
	126 127 145			
	354 450 990	2 538	0	354 453 528
				Szakfelada
				COFOG
				018030
				Fők.szám
				09813123
				597

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

	Ft-ban			
02	3 344 747			
01	111 239 828			
	-107 895 081			
04	111 628 030			
03	0			
	111 628 030			
	3 732 949	0	0	3 732 949
				Szakfelada
				COFOG
				018030
				Fők.szám
				09813113
				597

630401

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

	Ft-ban			
02	3 229 569			
01	24 403 412			
	-21 173 843			
04	22 344 696			
03	0			
	22 344 696			
	1 170 853	0	0	1 170 853
				Szakfelada
				COFOG
				018030
				Fők.szám
				09813113
				597

Pénzmaradvány összesen:	359 354 792	2 538	0	359 357 330
--------------------------------	--------------------	--------------	----------	--------------------

2017. évi bevételtek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása III. módosítás

Table with columns: Rovat, Rövid megnevezése, Önkönm., Hivatal, Vigadó, Összesen. Includes rows B111 through K322, detailing various budget items like 'Helyi önkormányzatok működésének megvalósítása', 'Művelődési, sport- és szabadidőszervezés', 'Egészségügy', etc., with sub-columns for Valj.I, Valj.II, Valj.III, Eredeti, Módosított, Valj.I, Valj.II, Valj.III, Eredeti, Módosított, Valj.I, Valj.II, Valj.III, Eredeti, Módosított, Valj.I, Valj.II, Valj.III, Eredeti, Módosított.

Bóly Város Önkormányzat 2017. évi felújításra és felhalmozásra tervezett előirányzat változás III. módosítás

SSz.	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított
Bóly Város Önkormányzata						
Felújítási kiadások						
1.	- Út, autópálya építése - kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések - belferületi utak kátyúzása - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külferületi földutak - engedélyek, eljárási, szakértői díjak - Vörösmarty u.- aszfaltozás	500 000 2 000 000	0 0 1 530 000	0 0 14 940 598	-100 000 -2 000 000 -399 000	400 000 0 1 131 000 14 941 000
2.	- Nem lakóingatlan bérbeadása - Vigadó nyílászárók cseréje - Építészeti terv iskola bővítés - Iskola tornaterem korszerűsítés - Malom épület homlokzat festése, belső aszfaltos út javítása - Ipari Parkban kiscsarnok (osztrák) festése, mázolósa, gázvezeték kiépítése - Ipari csarnok Lift - tűzjelző rendszer - tolokapu építése, beszerelése - Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016 - Kiskastély	1 600 000	0 5 400 000 1 000 000 1 200 000	0 0 0 0	0 8 542 000 -2 352 000 5 674	10 142 000 3 048 000 40 000 000 1 000 000 1 800 000 12 683 000 488 000 39 051 000 5 007 000
3.	- Szabadidős park, fürdő és strand - uszómedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 500 000	0	0	-1 490 000	10 000
4.	- Városgazdálkodás - Gyümölcsfeldolgozóba - hőközpont - villamossági felújítás - Kézművesház épületgépészeti felújítás		21 200 000 600 000 700 000	-5 651 295 0 0	-15 548 705 -92 000 -1 500	508 000 698 500 25 305 500
5.	- Viztermelés, kezelés - vízvezeték cső cseréje		5 500 000	5 432 095	1 646 905	12 579 000
6.	- Szennyvíztelep szivattyú javítás - bekötés cserék Nyárádi utcában			848 587	65 413	914 000
7.	- Közművelődési int.közösségi színterek működtetése - Vigadóban nyílászáró cseréje				720 000 0	720 000
		7 800 000	76 930 000	64 350 000	24 248 000	173 328 000
Felhalmozási kiadások						
8.	- Viztermelés, -kezelés, -ellátás - ivóvízvezeték cseréje aszfaltozással - Deák, Táncsics, Tomori utcák - termálvezeték kiépítése új óvodához -170 m - termál - Gyermekotthonon melegvíz készítés átszerelése - termál - Gyermekotthonon B, D épület hőközpont áthelyezése - termál - elektromos vezérlés átalakítása - termál -kisértékű t.e. - termálkút - búvármotor	20 000 000 1 000 000	-1 425 000 0	0 0	0 -18 575 000 -1 000 000	0 0 0 -600 000 -250 000 0 -500 000 239 000
9.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 3.400.000.000 Ft) - hulladékátroló konténer	400 000 000	-49 599 494 762 000	0 0	0 623 000	1 968 000 48 577 494 762 000
						398 978 000
						762 000

8. melléklet a 3/2018. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

	- kisértékű t.e. Malom konyha - konyhai edények, vizisztító, kombi pároló				843 000	-466 000	377 000
	- klíma					696 000	696 000
	- kisértékű t.e. Kiskastély söröző				360 000	0	360 000
	- Bevásárló központ: tervezés					1 000 000	1 000 000
	építés					150 000 000	150 000 000
15.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	0		0	0	0	0
	- Zöld város pályázat	250 000 000		0	-79 398 269	-141 390 731	29 211 000
	- volt Tejüzem: bontási terv, bontás, lapostefős épületek átalakítása	2 000 000		0	0	0	2 000 000
	- volt Tejüzem: hátsó épületek bontása	1 000 000		0	0	0	1 000 000
	- Bevásárló központ: tervezés	1 000 000		0	0	-1 000 000	0
	építés	150 000 000		-125 095 000	0	-24 905 000	0
	- elektromos autó beszerzése	11 700 000		0	0	-1 200 000	10 500 000
	- fűkasza			345 000	0	0	345 000
	- gyümölcsfeldolgozó -borszivítvány, főzőszámoly, állvány, rekesz					280 000	280 000
	- kisértékű tárgyi eszk. (játsszótéri eszközök)					635 000	635 000
	- kézművesház - hőközpont kialakítása					2 401 000	2 401 000
	- kisértékű tárgyi eszköz	635 000		0	195 000	-830 000	0
16.	- Asztalos műhely	0		0	0	0	0
	- élfóliázó gép vásárlása	8 255 000		0	0	0	8 255 000
	- kisértékű t.e.	381 000		0	0	0	381 000
	- Kia gépkocsi					2 500 000	2 500 000
17.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	0		0	0	0	0
	- sportcsarnok engedélyezési és kiviteli terve	12 000 000		0	0	0	12 000 000
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett kfg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	224 970 865		0	0	25 759 506	250 730 371
18.	- Strand - kisértékű tárgyi eszköz.			60 000	0	-30 000	30 000
19.	- Jogalkotás laptop, fénymásoló, kártyaolvasóm nyomtató, billentyűzet	254 000		0	0	2 919 310	3 173 310
	- vízforraló, edények, nemzeti és Eus-zászló					122 934	122 934
20.	- Védett természeti területek - kisértékű t.e.			660 000	0	-80 000	580 000
21.	- Kőzutak, hidak - Buszváró kisértékű t.e.			13 000	0	13 000	26 000
22.	- Közttemető fenntartása - kisértékű t.e.			2 000	0	-700	1 300
23.	- Zöldterület kezelés kisértékű t.e.			55 000	0	6 000	61 000
24.	- Közfoglalkoztatás - kisértékű t.e.			400 000	0	100 000	500 000
	- gépek, szerszámok			900 000	0	-100 000	800 000
25.	- Ügyelet - kisértékű t.e.			155 000	0	0	155 000
26.	-Család és nővédelmi eu. Gond. - kisértékű t.e.			40 000	0	0	40 000
27.	-Eü centrum kisértékű t.eszköz				20 000	-20 000	0
		2 898 261 865		-150 471 494	-131 103 903	-26 893 553	2 589 792 915
Erzsébet Vigadó				0	0	0	0
28.	- Óvodai étkeztetés			0	0	0	0
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése - óvoda konyha	127 000		360 000	0	-90 000	397 000
29.	- Iskolai étkeztetés			0	0	0	0
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése - kollégium konyha	127 000		550 000	0	-200 000	477 000
30.	- Közművelődési int.működtetése: bojler, fali kézfogó			150 000	626 000	20 000	796 000
31.	- Könyvtári szolgáltatás - kisértékű t.e.			12 000	0	0	12 000
		254 000		1 072 000	626 000	-270 000	1 682 000
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal				0	0	0	0

8. melléklet a 3/2018. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

32.	- Kisértékű tárgyi eszközök			120 000	0	5 000	125 000
		0	120 000	0	0	0	120 000
			0	0	0	0	
	Mindösszesen:	2 906 315 865	-72 349 494	-66 127 903	-2 915 553	2 764 922 915	

Bóly Városi Önkormányzat 2017. évi pénzeszköztáadataira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzat változása III. módosítás

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzat						
Működési célú pénzeszköztádatások						
1.	- Önkormányzati jogalkotás					
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	0	0	-54 920	1 795 080
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	677 730	0	0	-677 730	0
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde támogatása	10 000 000	0	0	-10 000 000	0
K506	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	190 075 637	3 822 000	0	7 976 180	201 873 817
	- Magyar Államkincstár megelőlegezett tartásdíj visszaf.		58 000	0	0	58 000
	- Komló ASP működési hozzájárulás (corso)		290 000	105 000	35 000	430 000
	- Bólyi Német Önkormányzat		500 000	0	0	500 000
K502	- elvonások, befizetések	15 000 000	-848 000	-105 000	-13 478 387	568 613
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	0	0	0
	Bólyi Sportegyesület	12 000 000	0	0	2 400 000	14 400 000
	Bólyi Sportegyesület TAO 30 %-os kiegészítése	10 000 000	0	0	-283 000	9 717 000
	Bólyi Sportegyesület - Sportszámok	26 527 730	0	0	-26 527 730	0
	Bólyi Kolping Egyesület	0	0	0	0	0
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	0	0	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	0	0	-200 000	0
	Bólyi Vegyeskar	200 000	0	0	-200 000	0
	Ifjúsági fúvószenekar	120 000	0	0	-120 000	0
	Idősek Énekkara	160 000	0	0	-160 000	0
	Diabétesz Szakkör	20 000	0	0	-20 000	0
	Baba-mama Klub	20 000	0	0	-20 000	0
	Kézimunka Szakkör	40 000	0	0	-40 000	0
	Szüreti Vesszőfutás	50 000	0	0	-50 000	0
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 070 000	0	0	-898 500	171 500
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	100 000	0	0	-100 000	0
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	100 000	0	0	0	100 000
	Motoros Találkozó	0	0	0	0	0
II. Bólyi Sport-Fit nap		100 000	0	0	-100 000	0
	Néptánc tábor	65 000	0	0	-65 000	0
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	50 000	0	0	-50 000	0
	Bólyi Parkváros Egyesület	100 000	0	0	0	100 000
	Bólyi Baráti Kör	65 000	35 000	0	-100 000	0
	Malom Klub	65 000	35 000	0	-100 000	0
	Sváb kör	65 000	35 000	0	-100 000	0
	Óvoda Őszanyó, színház és gyereknap	120 000	0	0	-120 000	0
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kiszállattenyésztők Egyesülete	50 000	0	0	-50 000	0
	Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly	50 000	0	0	-50 000	0
	Bólyi Polgárőr Egyesület	50 000	0	0	500 000	550 000
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000	0	0	0	50 000
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	0	0	0	96 850
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	-50 000	0	0	0

Bóly Városi Önkormányzat 2017. évi pénzeszköztádasaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzat változása III. módosítás

	Mohácsi Városszéplő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamenhely	30 000	0	0	0	0	0	30 000
	Bólyi amatőr asszonykórus		100 000	0	0	-100 000	0	0
	Nyugdíjas szabadegyetem		100 000	0	0	-100 000	0	0
	Bólyi Római Katolikus Plébánia		1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
	Bóly Városért Alapítvány		300 000	0	0	0	300 000	0
	DRV lakossági víz és csatornaszolgálat			5 241 700	0	0	5 241 700	0
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány				500 000	0	500 000	0
	K5	269 267 947	5 377 000	5 241 700	-42 354 087	237 532 560		
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások							
3.	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	1 368 000	0	0	0	-741 000	627 000	
	- lakásfenntartási támogatás (37 fő)	2 220 000	300 000	0	0	-124 890	2 395 110	
	- születési támogatás (23 fő)	1 035 000	0	0	0	0	1 035 000	
	- köztemetés	400 000	0	0	0	16 000	416 000	
	- rendkívüli támogatás	300 000	0	0	0	-300 000	0	
K48		5 323 000	300 000	0	-1 149 890	4 473 110		
	Felhalmozási célú pénzeszköztádasok							
4.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	0	0	0	0	
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	0	0	-440 000	1 560 000	
K87	- Első lakáshoz jutók támogatása	3 000 000	0	0	0	-1 100 000	1 900 000	
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	4 000 000	0	0	0	-1 660 000	2 340 000	
5.	- felhalm.célú átadás AH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	
K89	- RK Egyház - Kálvária felújítására	1 000 000	0	0	0	-1 000 000	0	
	- Ovi-foci közhasznú alapítvány		3 000 000	0	0	-140 636	2 859 364	
K84	- Felhalmozási célú tám.áhtn-belül - Komló ASP fejl.hj.(corso)		180 000	115 000	25 000	0	320 000	
		22 000 000	3 180 000	115 000	-4 315 636	20 979 364		
	Támogatási kölcsön nyújtása							
6.	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	0	0	0	
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	8 000 000	-2 000 000	0	0	-6 000 000	0	
K504	- Nagynyárád Község Önkormányzat kölcsön		2 000 000	0	0	0	2 000 000	
K508	- Zengdő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület		3 000 000	0	0	0	3 000 000	
K504	- Borjádi Óvoda Társulás részére óvoda működtetéséhez		5 000 000	0	0	0	5 000 000	
	- Bólyi Sportegyesület					2 500 000	2 500 000	
		13 000 000	3 000 000	0	-3 500 000	12 500 000		
	Összesen							
7.	Működési célú pénzeszköztádasok	269 267 947	5 377 000	5 241 700	-42 354 087	237 532 560		
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 323 000	300 000	0	-1 149 890	4 473 110		
9.	Felhalmozási célú pénzeszköztádasok	22 000 000	3 180 000	115 000	-4 315 636	20 979 364		
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	13 000 000	3 000 000	0	-3 500 000	12 500 000		
	Mindösszesen:	309 590 947	11 857 000	5 356 700	-51 319 613	275 485 034		

2017. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált.II I	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	1	4	0,50	25,50	0,00	0,00	0,00	25,5
Közalkalmazottak											
Önkormányzat											
1.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	2,00	1	4	0,50	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
3.	045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.	046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögfőző)	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7.	054020	Védett természeti területek megőrzése	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	3,00				3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
9.	074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)	4,00				4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Önkormányzat összesen:			15,00	1	4	0,50	15,50	0,00	0,00	0,00	15,50
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár											
10.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00	1	7	0,88	1,88	0,00	0,00	0,00	1,88
11.	082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése	2,00	1	4	0,50	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
12.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvoda konyh	5,00				5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
13.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	8,00				8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Vigadó összesen:			16,00	2,00	11,00	1,38	17,38	0,00	0,00	0,00	17,38
Közalkalmazottak összesen:			31,00	3	15	1,88	32,88	0,00	0,00	0,00	32,88
Egyéb bérrendszer											
Bólyi Hivatal											
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	0	1	5	0,63	0,63	0,01	0,00	0,00	0,63
Önkormányzat											
1.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögfőző)	1				1,00	0,00	0,00	0,00	1
2.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	2				2,00	0,00	0,00	0,00	2
3.	066010	Zöldterület-kezelés	3				3,00	0,00	0,00	0,00	3
4.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	2				2,00	0,00	0,00	0,00	2
5.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	3				3,00	0,00	0,00	0,00	3
6.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	2	11	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38
7.	081061	Strandszolgáltatás	1				1,00	0,00	0,00	0,00	1
Önkormányzat összesen:			12	2	11	1,38	13,38	0,00	0,00	0,01	13,38
Egyéb bérrendszer összesen:			12	3	16	2,00	14,01	0,00	0,00	0,00	14,01
Közfoglalkoztatottak											
1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	57,00			0,00	57,00	0,00	0,00	-7,75	49,25
Közfoglalkoztatottak összesen:			57,00	0	0	0,00	57,00	0,00	0,00	-7,75	49,25
										0,00	
Foglalkoztatottak létszáma összesen:			126,00	7	35	4,38	130,39	0,00	0,00	0,00	130,4
Engedélyezett létszám összesen:											
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			25,00	2,00	9,00	1,13	26,13	0,00	0,00	0,00	26,13
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár			16,00	2	11	1,38	17,38	0,00	0,00	0,00	17,38
Bóly Város Önkormányzata			28,00	3,00	15,00	1,88	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88
Engedélyezett létszám összesen:			69,00	7	35	4,38	73,39	0,00	0,00	0,00	73,39
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			57,00	0,0	0,0	0,00	57,00	0,00	0,00	-7,75	49,25
Létszám összesen:			126,00	7	35	4,38	130,39	0,00	0,00	-7,75	122,6

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2017. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzat változása III. módosítás (Ft-ban)

	2 017				2 017					
	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
KÖZÖS HIVATAL (Összesen)										
Személyi juttatások	94 664 292	620 000	300 000	-3 780 000	91 804 292					
Munkaadókat terhelő járulékok	21 998 504	-969 900	0	152 000	21 180 604					
Dologi kiadások	15 199 000	1 097 000	-277 000	-1 602 486	14 416 514					
Előirányzatok pénzügyi juttatásai		0	0	0						
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0						
Összesen:	131 861 796	747 100	23 000	-5 230 486	127 401 410					
Benuházások		120 000	0	5 000	125 000					
Felújítások	0	0	0	0	0					
Egyéb felhalmozási célú kiad.		0	0	0	0					
Összesen:	0	120 000	0	5 000	125 000					
Kételező és nem kötelező feladatok összesen										
Kiadások összesen:	131 861 796	867 100	23 000	-5 225 486	127 526 410					
Létszám-előirányzat (fő):	25,5	0	0	0	25,5					

	2 017				2 017					
	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)										
Személyi juttatások	38 938 668	1 400 000	220 300	-3 240 300	37 318 668					
Munkaadókat terhelő járulékok	8 751 699	-150 000	12 000	-70 000	8 543 699					
Dologi kiadások	50 168 000	3 609 200	6 603 200	-6 596 794	53 783 606					
Előirányzatok pénzügyi juttatásai		0	0	0						
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0						
Összesen:	97 858 367	4 859 200	6 835 200	-9 907 094	99 645 673					
Benuházások	254 000	1 072 000	626 000	-270 000	1 682 000					
Felújítások		0	0	0	0					
Egyéb felhalmozási célú kiad.		0	0	0	0					
Összesen:	254 000	1 072 000	626 000	-270 000	1 682 000					
Kételező és nem kötelező feladatok összesen										
Kiadások összesen:	98 112 367	5 931 200	7 461 200	-10 177 094	101 327 673					
Létszám-előirányzat (fő):	17,38	0,00	0	0	17,38					

	2 017				2 017					
	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Bóly Város Önkormányzata										
Személyi juttatások	159 269 753	3 454 000	1 100 000	-26 116 224	137 707 529					
Munkaadókat terhelő járulékok	36 862 268	-869 480	1 500 000	-12 363 000	25 129 788					
Dologi kiadások	380 968 165	21 658 580	51 367 562	-19 415 916	434 578 391					
Előirányzatok pénzügyi juttatásai	5 323 000	300 000	0	-1 149 890	4 473 110					
Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	8 377 000	5 241 700	-45 854 087	250 032 560					
- ebből fiatalok		0	0	0						
Összesen:	864 691 133	32 920 100	59 209 262	-104 899 117	851 921 378					
Benuházások	2 898 261 865	-150 471 494	-131 103 903	-26 893 553	2 589 792 915					
Felújítások	7 800 000	76 930 000	64 350 000	24 248 000	173 328 000					
Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000 000	3 180 000	115 000	-4 315 636	20 979 364					
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0	0	0	0					
Összesen:	2 928 061 865	-70 361 494	-66 638 903	-6 961 189	2 784 100 279					
Irányítószervei működési támogatás folyósítása	197 575 833	0	0	-6 629 280	190 946 553					
Forgalmasi c. ép.vásárlása	522 170 000	200 000 000	0	101 629 000	457 730 000					
Befektetési c.ép.vásárlása		10 574 573	0	101 017 000	301 017 000					
Államháztartáson belüli megelőz.visszafiz.		7 064 179	-7 429 641	84 156 414	4 596 289 783					
Kiadások összesen:	4 512 498 831	7 064 179	-7 429 641	84 156 414	4 596 289 783					
Létszám-előirányzat (fő):	86,88	0,00	0	0	86,88					

11. melléklet a 3/2018. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2017. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzat változása III. módosítás (Ft-ban)

	MINDÖSSZESEN					2 017					2 017				
	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Személyi juttatások	292 872 713	5 474 000	1 620 000	-33 136 624	266 830 189	264 364 304	8 547 650	8 764 359	16 283 830	297 960 143	264 364 304	8 547 650	8 764 359	16 283 830	297 960 143
Munkaadókat terhelő járulékok	67 612 471	-1 989 380	1 512 000	-12 281 000	54 854 091	111 128 402	230 000	0	14 146 787	125 505 189	111 128 402	230 000	0	14 146 787	125 505 189
Dologi kiadások	446 335 165	26 364 780	57 693 762	-27 515 196	502 778 511	542 125 663	28 493 301	7 530 200	68 617 352	646 766 516	542 125 663	28 493 301	7 530 200	68 617 352	646 766 516
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 323 000	300 000	0	-1 149 890	4 473 110	0	3 027 250	3 000 000	5 350 000	11 377 250	0	3 027 250	3 000 000	5 350 000	11 377 250
Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	8 377 000	5 241 700	-45 854 087	250 032 560	400 454 000	10 770 000	-21 240 000	27 287 664	471 251 664	400 454 000	10 770 000	-21 240 000	27 287 664	471 251 664
- ebből tartalék	0	0	0	0	0	4 903 802	0	0	0	4 903 802	4 903 802	0	0	0	4 903 802
Összesen:	1 094 411 295	38 526 400	66 067 462	-120 036 697	1 078 968 461	1 322 976 171	51 068 201	-1 945 441	131 665 633	1 503 764 564	1 322 976 171	51 068 201	-1 945 441	131 665 633	1 503 764 564
Beruházások	2 898 515 865	-149 279 494	-130 477 903	-27 158 553	2 591 599 915	2 336 300 000	-14 335 083	0	-198 358 505	2 123 606 412	2 336 300 000	-14 335 083	0	-198 358 505	2 123 606 412
Felhalmozás	7 800 000	76 930 000	64 350 000	24 248 000	173 328 000	0	1 000 000	2 000 000	985 000	3 985 000	0	1 000 000	2 000 000	985 000	3 985 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 000 000	3 180 000	115 000	-4 315 636	20 979 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	2 928 315 865	-69 169 494	-66 012 903	-7 226 189	2 785 907 279	9 000 000	5 000 000	0	-900 000	13 100 000	9 000 000	5 000 000	0	-900 000	13 100 000
Irányítoszervi működési támogatás folyósítása	197 575 833	0	0	-6 629 280	190 946 553	354 450 990	2 538	0	0	354 453 528	354 450 990	2 538	0	0	354 453 528
Felhalmozási célú kiadások	522 170 000	-166 069 000	0	101 629 000	457 730 000	2 699 750 990	-8 332 545	2 000 000	-198 273 505	2 495 144 940	2 699 750 990	-8 332 545	2 000 000	-198 273 505	2 495 144 940
Befektetési c. ép.vásárlása	0	200 000 000	0	101 017 000	301 017 000	197 575 833	0	0	-6 629 280	190 946 553	197 575 833	0	0	-6 629 280	190 946 553
Allamháttartáson belüli megel.visszafiz.	0	10 574 573	0	0	10 574 573	522 170 000	-28 873 177	0	129 773 177	623 070 000	522 170 000	-28 873 177	0	129 773 177	623 070 000
Kiadások összesen:	4 742 472 994	13 862 479	54 559	68 753 834	4 825 143 866	4 742 472 994	13 862 479	54 559	68 753 834	4 825 143 866	4 742 472 994	13 862 479	54 559	68 753 834	4 825 143 866
Nettósított kiadások összesen:	4 544 897 161	13 862 479	54 559	75 383 114	4 634 197 313	4 544 897 161	13 862 479	54 559	75 383 114	4 634 197 313	4 544 897 161	13 862 479	54 559	75 383 114	4 634 197 313
Létszám-előirányzat (fő) :	129,76	0	0	0	129,76	129,76	0	0	0	129,76	129,76	0	0	0	129,76

12. melléklet a 3/2018. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

**Bóly Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

Feladat	Összes kiadás	Ebből			2019 évi számított
		2016. év végéig	2017	2018	
			eredeti		
Fejlesztési kiadások					
- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 3.400.000.000 Ft)	3 400 000 000	2 667 000	400 000 000	2 997 333 000	0
- Óvoda - új építése	480 254 000	254 000	480 000 000	0	0
- Vörösmarty utca aszfaltozás - nem konszolidált pályázat	17 222 500	2 222 500	15 000 000	0	0
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m, csarnok	800 675 050	675 050	800 000 000	0	0
- Ipari Park - csarnok építés - nem konszolidált pályázat	111 524 000	1 524 000	110 000 000	0	0
- Zöld város pályázat	260 000 000	0	250 000 000	10 000 000	0
- sportcsarnok építése (teljes tervezett kgt. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	1 000 000 000	0	200 000 000	700 000 000	100 000 000
Összesen :	6 069 675 550	7 342 550	2 255 000 000	3 707 333 000	100 000 000

Ft-ban

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		Ft-ban
		Összesen	2017.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 3.400.000.000 Ft)	400 000 000	3 400 000 000	395 000 000	KEHOP
- kerékpárút építése Ipari Park felé	90 000 000	90 000 000	90 000 000	TOP
- földesút pályázat	100 000 000	85 000 000	85 000 000	VP
- Óvoda - új építése	480 000 000	400 000 000	400 000 000	TOP
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m, csarnok	800 000 000	800 000 000	800 000 000	TOP
- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	60 000 000	50 000 000	50 000 000	TOP
- Zöld város pályázat	250 000 000	248 000 000	248 000 000	TOP
- Bevásárló központ: tervezés, építés	101 000 000	20 000 000	20 000 000	TOP
- sportcsarnok építése (teljes tervezett kgt. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	200 000 000	500 000 000	100 000 000	EFOP
	2 481 000 000	5 593 000 000	2 188 000 000	

Ft-ban

