

**Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelete**

**Bóly Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§

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

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

tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét 5.402.847.055 Ft-ban,

tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét 5.402.847.055 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 2.610.419.076 Ft-ban,

a) működési költségvetési bevételét 1.583.564.954 Ft-ban,

aa) intézményi működési bevételek 729.205.525 Ft,

ab) közhatalmi bevételek 419.304.880 Ft,

ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 308.445.203 Ft,

ad) támogatásértékű működési bevételek 126.609.346 Ft,

b) felhalmozási költségvetési bevételét 1.026.854.122 Ft-ban,

ba) - támogatásértékű felhalmozási bevételek 947.654.122 Ft,

bc) – felhalmozási célú átvett pénzeszközök 51.200.000 Ft

felhalmozási bevételek 28.000.000 Ft

összegeben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 5.232.891.990 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását 1.218.989.617 Ft-ban,

aa) személyi juttatások 315.435.633 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok 60.045.559 Ft,

ac) dologi kiadások 546.528.120 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000.000 Ft,

ae) egyéb működési célú kiadások 291.980.305 Ft.

b) felhalmozási költségvetési kiadását 4.013.902.373 Ft-ban,

ba) beruházások 3.834.156.373 Ft,

bb) felújítások 151.631.000 Ft,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 28.115.000 Ft,

összegeben állapítja meg.

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

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételét 505.918.923 Ft-ban állapítja meg,

- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 157.737.256 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.”

2.§

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

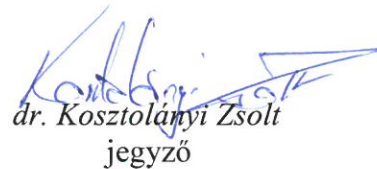
3.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

B ó l y, 2018. augusztus 16.


Hárs József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

B ó l y, 2018. augusztus 21.


dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző



Intézmény	Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog név	
	Bevételi részletező		Kiadási részletező			
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés		
Bóly Város Önkormányzat	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás
					018030	Finanszírozási műveletek
					018010	Önkormányzatok elszámolási kp-i költségvetéssel
					084031	Civil szervezetek működési támogatása
					084032	Civil szervezetek programtámogatása
					086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok
					054020	Védett természeti területek
					066010	Zöldterület kezelés
					013320	Közttemető fenntartás
					045160	Közutak, hidak üzemeltetése
					045120	Ut, autópálya építése
					046020	Vezetékes műsorelosztás, városi ktv
					046030	Egyéb távközlés
					051020	Nem veszélyes hulladék összegyűjtése
					051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
					051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
					052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052030	Szennyvíziszap kezelése					
072112	Háziorvosi ügyelet					
074031	Család és nővédelmi eü gondozás					
074032	Ifjúság eüjgyi gondozás					
081030	Sportlétesítmények működtetése					
081061	Szabadidős park, fürdő és strand					
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
107060	Települési támogatás					
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás					
064010	Közvilágítás					
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás					
900080	Munkahelyi étkeztetés					
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
112	Helyi termékek boltja	512	Helyi termékek boltja	066020	Város, községgazdálkodás	
113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodás	
114	Gyümölcsfeldolgozó	514	Gyümölcsfeldolgozó	066020	Város, községgazdálkodás	
115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
116	Járáshivatal üzemeltetés	516	Járáshivatal üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
Bóly Város Önkormányzat						

Bóly Város Önkormányzat		Nem lakóingatlan bérbeadása	518	Nem lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
118	Nem lakóingatlan bérbeadása					
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-1.1.1-15-BA1- 2016-00009		527	Ipari Park IV.ütem TOP- 1.1.1-15-BA1-2016- 00009		
128	ASP fejl. KÖFOP- 1.2.1-VEKOP-16- 2017-00942		528	ASP fejl. KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16-2017-00942		
129	Kerékpárút TOP- 3.1.1-15-BA1-2016- 00010		529	Kerékpárút TOP-3.1.1- 15-BA1-2016-00010		
130	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. I. félévi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása I. módosítás (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Onkormányzatok működési támogatásai (B11)	305 445 203	3 000 000	308 445 203	K1 Személyi juttatások	295 347 389	20 088 244	315 435 633
Működési célú visszatérítendő tám.áhin belülről (B14)	0	8 300 000	8 300 000				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	87 836 000	30 473 346	118 309 346	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 957 559	4 088 000	60 045 559
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	393 281 203	41 773 346	435 054 549	K3 Dologi kiadások	439 684 511	#####	546 528 120
B3 Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 119 880	419 304 880	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	5 000 000
- magánszemélyek jöv.adói	5 000	0	5 000				
- vagyoni típusú adók	49 769 000	0	49 769 000				
- Ertekezletési és forgalmi adók	343 600 000	0	343 600 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	102 703	291 980 305
- Gépjárműadó	20 311 000	0	20 311 000				
- Egyéb ánuhasználati és szolgáltatási adó	1 500 000	4 119 880	5 619 880				
- Egyéb közhatalmi bevételek	719 642 492	9 563 033	729 205 525	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	465 432 689	#####	380 652 375
B4 Működési bevételek	0	7 200 000	7 200 000	- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	210 697 310
B6 Működési pénzeszk.áv.áht-n kívülről	768 334 603	-49 538 077	718 796 526				
B8 Finanszírozási bevételek	206 911 221	3 786 089	210 697 310				
- ebből intézmény finanszírozás	3 766 382	-1 586 089	2 180 293				
- előző évi pénzeszk.áv.igénybevétele	2 296 443 298	13 118 182	2 309 561 480				
Működési bevételek mindösszesen:				Működési kiadások mindösszesen:	1 553 299 750	46 342 242	1 599 641 992

2018. I. félévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása I. módosítás (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	932 654 122	15 000 000	947 654 122	K6 Beruházások	3 874 495 433	#####	3 834 156 373
B5 Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	28 000 000	K7 Felújítások	109 631 000	42 000 000	151 631 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	44 000 000	0	44 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	8 115 000	28 115 000
- kölcsön visszatérülés	44 000 000	0	44 000 000				
B8 Finanszírozási bevételek	2 284 328 763	0	2 284 328 763				
- előző évi pénzeszk.áv.igénybevétele	2 284 328 763	0	2 284 328 763				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 260 982 885	43 000 000	3 303 982 885	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 004 126 433	9 775 940	4 013 902 373
Bevételek mindösszesen	5 557 426 183	56 118 182	5 613 544 365				
Nettósított bevételek	5 350 514 962	52 332 093	5 402 847 055	Kiadások mindösszesen:	5 557 426 183	56 118 182	5 613 544 365
				Nettósított kiadások	5 350 514 962	52 332 093	5 402 847 055

2018. I. félévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása I. módosítás (Ft-ban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított				
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	305 445 203	3 000 000	308 445 203	K1 Személyi juttatások	295 347 389	20 088 244	315 435 633				
Működési célú visszatérítendő tám.áhtn belülről (B14)	0	8 300 000	8 300 000								
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	87 836 000	30 473 346	118 309 346	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 957 559	4 088 000	60 045 559				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	393 281 203	41 773 346	435 054 549	K3 Dologi kiadások	439 684 511	106 843 609	546 528 120				
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	932 654 122	15 000 000	947 654 122	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	5 000 000				
B3 Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 119 880	419 304 880	K5 Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	102 703	291 980 305				
- magánszemélyek jöv. adói	5 000	0	5 000								
- vagyoni típusú adók	49 769 000	0	49 769 000								
- Ertekesítési és forgalmi adók	343 600 000	0	343 600 000								
- Gépjárműadó	20 311 000	0	20 311 000								
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0								
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	4 119 880	5 619 880	K6 Beruházások	3 874 495 433	-40 339 060	3 834 156 373				
B4 Működési bevételek	719 642 492	9 563 033	729 205 525	K7 Felújítások	109 631 000	42 000 000	151 631 000				
B5 Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	28 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	8 115 000	28 115 000				
B6 Működési pénzeszk. átv. áht-n kívülről	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	465 432 689	-84 780 314	380 652 375				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	44 000 000	7 200 000	51 200 000	- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	210 697 310				
- kölcsön visszatérülés	44 000 000	0	44 000 000								
B8 Finanszírozási bevételek	3 052 663 366	-49 538 077	3 003 125 289								
- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	210 697 310								
- ebből előző évi pénzeszközök igénybevétele	2 288 095 145	-1 586 089	2 286 509 056								
Költségvetési bevételek összesen:	5 557 426 183	56 118 182	5 613 544 365	Kiadások összesen:	5 557 426 183	56 118 182	5 613 544 365				
Nettósíftott bevételek	5 350 514 962	52 332 093	5 402 847 055	Nettósíftott kiadások	5 350 514 962	52 332 093	5 402 847 055				

4. melléklet a 8/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelethez

Bóly Város Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034

Bóly Város Önkormányzata

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

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

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

630401

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

Pénzmaradvány összesen:

2 286 509 056 2 286 509 056 2 286 509 056

2018. I. félévi bevételek és kiadások rovarend szerinti előirányzat változása I. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése		Önkorm.		Hivatal		Világó		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Vált.I.	Eredeti	vált.I.	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.
B111	92 000 153	0	92 000 153	0	0	0	0	0	92 000 153	0
B112		0								0
B113	208 820 430	0	208 820 430	0	0	0	0	0	208 820 430	0
B114	4 624 620	0	4 624 620	0	0	0	0	0	4 624 620	0
B115		0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
B14		0	8 300 000	0	0	0	0	0	8 300 000	0
B16	87 636 000	960 000	88 596 000	0	3 651 391	200 000	25 861 955	26 061 955	87 836 000	30 473 346
B7	393 081 203	12 260 000	405 341 203	0	3 651 391	200 000	25 861 955	26 061 955	393 281 203	41 773 346
B21		15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0
B25	912 654 122	0	912 654 122	0	0	20 000 000	0	0	932 654 122	0
B2	912 654 122	15 000 000	927 654 122	0	0	20 000 000	0	0	932 654 122	15 000 000
B311	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0
B34	49 769 000	0	49 769 000	0	0	0	0	0	49 769 000	0
B351	343 600 000	0	343 600 000	0	0	0	0	0	343 600 000	0
B354	20 311 000	0	20 311 000	0	0	0	0	0	20 311 000	0
B355		0		0	0	0	0	0		0
B36	1 500 000	4 000 000	5 500 000	0	119 880	0	0	0	1 500 000	4 119 880
B3	415 185 000	4 000 000	419 185 000	0	119 880	0	0	0	415 185 000	4 119 880
B401	1 033 000	2 150 000	3 183 000	0	0	0	0	0	1 033 000	2 150 000
B402	324 400 740	1 153 033	325 553 773	0	0	6 655 000	4 800 000	11 455 000	331 055 740	5 953 033
B403	41 944 000	600 000	42 544 000	144 000	1 136 000	1 280 000	40 000	690 000	42 738 000	1 176 000
B404	16 765 000	0	16 765 000	0	0	0	0	0	16 765 000	0
B405	50 000	0	50 000	0	0	8 680 000	495 000	9 175 000	8 730 000	495 000
B406	95 861 320	4 640 000	100 501 320	0	50 000	6 237 500	30 000	6 267 500	102 098 820	4 720 000
B407	155 019 932	-5 911 000	149 108 932	0	0	200 000	0	0	155 219 932	-5 911 000
B408	10 000 000	0	10 000 000	6 000	0	5 000	0	5 000	10 011 000	0
B411	43 859 000	1 250 000	45 109 000	0	80 000	8 132 000	-950 000	7 182 000	51 991 000	380 000
B4	688 932 992	3 882 033	692 815 025	150 000	1 266 000	1 416 000	4 415 000	34 974 500	719 642 492	9 563 033
B52		0	28 000 000	0	0	0	0	0	28 000 000	0
B5	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	28 000 000	0
B64		7 200 000	7 200 000	0	0	0	0	0	7 200 000	0
B6		7 200 000	7 200 000	0	0	0	0	0	7 200 000	0
B7	44 000 000	0	44 000 000	0	0	0	0	0	44 000 000	0
B7	44 000 000	0	44 000 000	0	0	0	0	0	44 000 000	0
B8121	557 657 000	-51 738 077	505 918 923	0	0	0	0	0	557 657 000	-51 738 077
B8131	2 284 328 763	0	2 284 328 763	2 990 763	-1 586 089	1 404 674	775 619	0	2 288 095 145	-1 586 089
B816		0		136 161 470	1 786 089	137 947 559	70 749 751	2 000 000	206 911 221	3 786 089
B8	2 841 985 763	-51 738 077	2 790 247 686	139 152 233	200 000	139 352 233	71 525 370	73 525 370	3 052 663 366	-49 538 077
B81109	5 295 839 080	18 603 956	5 314 443 036	139 302 233	5 237 271	144 539 504	32 276 955	154 561 825	5 557 426 183	56 118 182
B8	5 295 839 080	18 603 956	5 314 443 036	3 140 763	3 451 182	6 597 945	30 276 955	81 812 074	5 350 514 962	52 332 093
K1101	115 884 264	510 000	116 394 264	97 006 625	-2 100 683	94 905 942	35 529 025	2 857 804	248 419 914	1 267 121
K1102		0		0	0	0	612 000	0	612 000	0
K1103		0		1 000 000	0	1 000 000	0	400 000	1 400 000	0
K1104		0		500 000	0	500 000	0	0	1 400 000	0
K1106		0		0	0	0	0	0	0	0
K1107	4 690 224	700 000	5 390 224	5 215 308	0	5 215 308	2 345 112	0	12 250 644	700 000
K1109	372 000	410 000	782 000	1 075 000	0	1 075 000	358 608	900 000	1 805 608	1 310 000
K1110	1 092 000	0	1 092 000	50 000	100 000	150 000	0	0	1 142 000	100 000
K1113	880 000	2 010 000	2 890 000	1 070 000	500 000	1 570 000	780 000	0	2 300 000	2 510 000
K121	14 821 588	0	14 821 588	0	0	0	0	0	14 821 588	0
K122	11 547 235	600 000	12 147 235	0	1 969 120	1 508 400	5 836 037	7 344 437	13 055 635	8 405 157
K123	120 000	1 100 000	1 220 000	0	1 875 966	390 000	20 000	410 000	510 000	2 295 966
K7	149 407 311	6 230 000	155 637 311	104 416 933	3 844 403	108 261 336	41 523 145	10 013 841	51 536 986	20 088 244
K21	23 449 051	1 680 000	25 129 051	19 323 108	572 401	19 895 509	7 424 900	9 240 529	50 197 089	54 265 089
K22	1 187 655	0	1 187 655	861 588	0	861 588	539 610	0	2 588 853	0
K25	735 000	0	735 000	100 000	0	100 000	85 000	0	920 000	0
K26		0		0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000

Bóly Város Önkormányzat 2018. I. félévi felújításra és felhalmozási előirányzat változása I. módosítás

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei	Vált.I.	Módosított
		2018		
Bóly Város Önkormányzata				
Felújítási kiadások				
1.	- Út, autópálya építése			
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	2 000 000	0	2 000 000
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000	0	2 000 000
	- Tomori, Szegefű u. járda burkolás, aszfaltozás	600 000	29 435 639	30 035 639
	- Tompa, Táncsics u út felújítása vízvezeték miatt		5 064 361	5 064 361
	- Thai bokszt terem előtti térburkolat	1 500 000	0	1 500 000
2.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	
	- Vigadó nyílászárók cseréje, vizesblokk	10 000 000	0	10 000 000
	- Malom épület homlokzat festése, belső aszfaltos út javítása	1 270 000	0	1 270 000
	- CTNET kerítés	635 000	0	635 000
	- Tajwani csarnok emeleti beépítés (1207 hrsz?)	10 000 000	-3 970 316	6 029 684
	- Villanyszerelési munkák Fulltech csanak		3 970 316	3 970 316
	- PLC Tuning csarnok térburkolat	1 270 000	0	1 270 000
	- Thai bokszt terem	15 240 000	0	15 240 000
	- Gondozási Központ átalakítása - TOP pályázat		39 500 000	39 500 000
3.	- Szabadidős park, fürdő és strand		0	
	- uszómedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 270 000	0	1 270 000
4.	- Városgazdálkodás		0	
	- Kiskastély konyha átalakítás	7 000 000	0	7 000 000
	- CSAO térburkolat	400 000	0	400 000
	- Főláknál térburkolat	1 016 000	0	1 016 000
5.	- Víztermelés, kezelés		0	
	- vízvezeték cső cseréje Szegefű u, Borjádi u.	2 000 000	2 500 000	4 500 000
	- Termásvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000	-381 000	4 619 000
	- megszakító tartály felúj.		381 000	381 000
6.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	
	- Szennyvíztelep szivattyú javítás	2 500 000	0	2 500 000
7.	- Kőutak, hidak üzemeltetése		0	
	- Tomori és Szegefű utca aszfaltozása (BM pályázat)	34 500 000	-34 500 000	0
8.	- Közvilágítás		0	
	- fényforrás sorcsere 481 db ???	11 430 000	0	11 430 000
	Felújítások összesen	109 631 000	42 000 000	151 631 000
Felhalmozási kiadások				
9.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	
	- ivóvízvezeték cseréje Szegefű u., Rózsa u.	20 000 000	-4 724 400	15 275 600
	- vízvezeték kiépítése Montenuovo u		4 724 400	4 724 400
	- termálvezeték kiépítése új óvodához -170 m	2 000 000	2 065 793	4 065 793
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	1 000 000	0	1 000 000
	- kísértékű tárgyi eszköz		8 207	8 207
10.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 4.500.000.000 Ft)	1 200 000 000	-2 211 812	1 197 788 188
	- Szennyvízcsatorna építés Montenuovo utca	10 000 000	-1 110 000	8 890 000
	- 5 db szivattyú vásárlása		3 321 812	3 321 812
11.	- Út, autópálya építése		0	
	- kerékpárút építése Ipari Park felé	96 531 633	0	96 531 633
	- földesút pályázat	83 945 000	0	83 945 000
	- zártkerti út (Marienberg és Alsó Tukár között) (beadott pályázat)	10 000 000	0	10 000 000
	- Ipari park TOP - elelrülő út		83 707 676	83 707 676
12.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábelTV üzemeltetése		0	
	- gépek, berend. és felsz.beszerzése	10 000 000	0	10 000 000
	- kísértékű t.e.	1 000 000	0	1 000 000
	- optikai hálózat fejlesztése (1.ütem) Dvr rögzítő szerver, switch, ügyfél oldali végberendezés	40 000 000	0	40 000 000
13.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0	
	- telek vásárlás - bevásárló központ kialakításához (ha nyer a pályázat)	12 000 000	-833 500	11 166 500
	- Földvédelmi járulék (Bóly 67. hrsz Wéber Imre belterületbe csatolás)	6 400 000	0	6 400 000
14.	- Lakóingatlan bérbeadása		0	
	- kísértékű gépek, berend. és felsz.beszerzése	500 000	0	500 000
	- Szabadság u. 9. Esély Otthon	200 000 000	0	200 000 000
15.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	
	- Óvoda - új építése TOP -1.4.1-15.-BA1	500 000 000	-3 700 000	496 300 000
	- Gondozási Központ átalakítása - TOP pályázat	55 000 000	-43 897 505	11 102 495
	- tárgyi eszközök vásárlása TOP		3 197 505	3 197 505
	- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m, (útépítés 282.761.474Ft) TOP- 1.1.1.-15-BA1	107 950 000	-83 707 676	24 242 324
	- Indu-Con csarnok építés TOP	468 000 000	0	468 000 000
	- Ipari Park - csarnok építés - nem konszolidált BM pályázat	150 000 000	0	150 000 000
	- belterületbe csatolás 0116/67 hrsz		0	
	- Rákóczi u. 22. Leader pályázat (beadandó)	10 160 000	0	10 160 000
	- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000	60 000	30 060 000
	- Ált.isk.20 tanterem épületnél ablaküveg cseréje, vizesblokk cseréje III.	20 000 000	0	20 000 000
	- Vigadó - bútor vásárlás, színpad, sátor - Leader pályázat	20 000 000	0	20 000 000
	- kísértékű tárgyi eszköz	500 000	0	500 000
	- kísértékű t.e. Malom konyha	500 000	0	500 000
	- kísértékű t.e. Kiskastély söröző	500 000	0	500 000
16.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.		0	
	- Zöld város pályázat	284 000 000	0	284 000 000
	- volt Tejüzem: bontási terv, bontás, lapostetős épületek átalakítása	2 000 000	0	2 000 000
	- volt Tejüzem: hátsó út és parkolók kialakítása	1 500 000	0	1 500 000
	- kísértékű tárgyi eszköz	2 000 000	1 500 000	3 500 000
	- Gyümölcsfeldolgozó kísértékű t.e.		20 000	20 000
17.	- Asztalos műhely - kísértékű t.e.	500 000	0	500 000

8. melléklet a 8/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelethez

18.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		0	
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	500 000 000	-4 233 248	495 766 752
19.	- Szabadidős park, fürdő és strand - kísértékű t.e.	100 000	0	100 000
20.	- Jogalkotás - kísértékű t.e.	200 000	0	200 000
21.	- Védett természeti területek - kísértékű t.e.	500 000	0	500 000
22.	- Kőutak, hidak - Buszváró kísértékű t.e.	100 000	-48 946	51 054
	- Biszk előtti parkoló		792 480	792 480
	- térkő kollégium		2 386 214	2 386 214
23.	- Köztemető fenntartása - kísértékű t.e.	50 000	0	50 000
24.	- Zöldterület kezelés kísértékű t.e.	100 000	0	100 000
25.	- Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	200 000	0	200 000
	- gépek, szerszámok	2 600 000	0	2 600 000
26.	- Ügyelet - kísértékű t.e.	101 600	0	101 600
27.	- Család és nővédelmi eü.gond. - kísértékű t.e.	101 600	0	101 600
28.	- Eü centrum kísértékű t.eszköz	101 600	0	101 600
	Beruhzások összesen	3 850 141 433	-42 683 000	3 807 458 433
Erzsébet Vígadó				
29.	- Óvodai étkeztetés - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	-70 000	430 000
30.	- Iskolai étkeztetés - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	0	500 000
31.	- Közművelődési int.működtetése: konyha feletti tetőtér	3 000 000	0	3 000 000
	- Közművelődési int.működtetése - kísértékű t.e (router, lézer nyomtató, stb)		240 000	240 000
32.	- Tanulva Játssz EFOP tárgyi eszk.beszerzések - PA rendszer, kamera, fényképező stb.		2 168 940	2 168 940
33.	- Könyvtári szolgáltatás - kísértékű t.e.	100 000	0	100 000
	- Könyvtár pályázat	20 000 000	0	20 000 000
		24 100 000	2 338 940	26 438 940
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal				
34.	- Kísértékű tárgyi eszközök (hősugárzó, iratmegsemmisítő, hosszabbító stb.)	254 000	5 000	259 000
		254 000	5 000	259 000
Mindösszesen:		3 984 126 433	1 660 940	3 985 787 373

Bóly Városi Önkormányzat 2018. I. félévi pénzeszköztáadásai,
 eavév támogatásai és ellátottak pénzbeli iuttatásainak előiránvzat változása I. módosítás

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Önkormányzat				
Működési célú pénzeszköztáadások				
1.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	0	1 850 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	677 730	0	677 730
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde támogatása	15 000 000	0	15 000 000
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	220 003 022	0	220 003 022
2.	- Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg-el			
	- elvonások, befizetések	25 000 000	0	25 000 000
3.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	Bólyi Sportegyesület	15 000 000	0	15 000 000
	Bólyi Kolping Egyesület		0	
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	0	200 000
	Bólyi Vegyeskar	200 000	0	200 000
	Ifjúsági fúvószenekar	60 000	0	60 000
	Idősek Énekkara	160 000	0	160 000
	Diabétes Szakkör	40 000	0	40 000
	Baba-mama Klub	40 000	0	40 000
	Kézimunka Szakkör	40 000	0	40 000
	Szüreti Vesszőfutás	50 000	0	50 000
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 070 000	-50 000	1 020 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia	1 000 000	0	1 000 000
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	100 000	0	100 000
	Bóly és Térsége Zeneoktatásáért Közalapítvány	100 000	0	100 000
	Bóly Városért Alapítvány	100 000	0	100 000
	IV. Bólyi Sport-Fit nap	100 000	0	100 000
	Néptánc tábor	80 000	0	80 000
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	50 000	0	50 000
	Bólyi Parkváros Egyesület	100 000	0	100 000
	Bólyi Baráti Kör	80 000	0	80 000
	Malom Klub	80 000	0	80 000
	Sváb kör	80 000	0	80 000
	Óvoda Ószanyó, színház és gyereknap	120 000	0	120 000
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	50 000	0	50 000
	Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly	50 000	0	50 000
	Bólyi Polgárőr Egyesület	50 000	0	50 000
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000	0	50 000
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	0	96 850
	Szili László Alapítvány		50 000	50 000
	Nyugdíjas Szabadegyetem	100 000	0	100 000
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamenhely	50 000	0	50 000
		281 877 602	0	281 877 602
Társadalom- és szociálpolitikai iuttatások				
4.	- Települési támogatások - ápolási díj	1 368 000	0	1 368 000
	- lakásfenntartási támogatás	2 187 000	-2 187 000	0
	- települési támogatás		2 187 000	2 187 000
	- születési támogatás	945 000	0	945 000
	- köztemetés	300 000	0	300 000
	- rendkívüli támogatás	200 000	0	200 000
		5 000 000	0	5 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköztáadások				
5.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás			
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 500 000	0	2 500 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	2 500 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	3 000 000
6.	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	12 000 000
		20 000 000	0	20 000 000
Támogatási kölcsön nyújtása				
7.	- Önkormányzati jogalkotás			
	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	10 000 000	-1 800 000	8 200 000
	- Versend		1 800 000	1 800 000
	- Sportegyesület kölcsön		8 115 000	8 115 000
		10 000 000	8 115 000	18 115 000
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal				
	- Választással kapcsolatos pénzeszköz átadás - átlagbér		102 703	102 703
Összesen				
8.	Működési célú pénzeszköztáadások	281 877 602	102 703	281 980 305
9.	Társadalom- és szociálpolitikai iuttatások	5 000 000	0	5 000 000
10.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások	20 000 000	0	20 000 000
11.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	10 000 000	8 115 000	18 115 000
Mindösszesen:		316 877 602	8 217 703	325 095 305

2018. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	COFOG	megnevezése	Teljes munka- idős		Részmunkaidős		Eredeti	Vált. I	Módosított
			fő	óra	fő	óra			
Választott tisztviselők									
1. 011130	Önkormányzati jogalkotás		1,00				1,00	0,00	1,00

Köztisztviselők

Bólyi Hivatal									
Önkormányzati jogalkotás									
1. 011130	Önkormányzati jogalkotás		25,00	2	8	1,00	26,00	0,00	26,00
Közalkalmazottak									

Önkormányzat

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

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

Közalkalmazottak összesen:

		31,00	2	10	1,25		32,25	0,00	32,25
--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--	--------------	-------------	--------------

Egyéb bérendszér

Bólyi Hivatal									
Önkormányzat									
1. 011130	Önkormányzati jogalkotás		0	1	5	0,63	0,63	0,00	0,63
2. 052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1					1,00	0,00	1,00
3. 066010	Zöldterület-kezelés	4					4,00	0,00	4,00
4. 066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	1					1,00	0,00	1,00
5. 072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2	1	5	0,63		2,63	0,00	2,63
	Önkormányzat összesen:	8	1	5	0,63		8,63	0,00	8,63
	Egyéb bérendszér összesen:	8	2	10	1,26		9,26	0,00	9,26

Közfoglalkoztatottak

1. 041233	Közfoglalkoztatás - Start. közmunkaprogram - hosszú	42,00				0,00	42,00	0,00	42,00
	Közfoglalkoztatottak összesen:	42,00	0	0	0,00		42,00	0,00	42,00
	Foglalkoztatottak létszáma összesen:	107,00	6	28	3,51		110,51	0,00	110,51

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal									
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár									
Bólyi Város Önkormányzata									
	Engedélyezett létszám összesen:	65,00	6	28	3,51		68,51	0,00	68,51
	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	42,00	0	0	0,00		42,00	0,00	42,00
	Létszám összesen:	107,00	6	28	3,51		110,51	0,00	110,51

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2018.évi kiadási és bevételi előirányzata és teljesítése Ft-ban

	2 018			2 018		
	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított
KÖZÖS HIVATAL (Összesen)	104 416 933	3 844 403	108 261 336			
Személyi juttatások	21 207 800	572 401	21 780 201	0	3 651 391	3 651 391
Munkaadókat terhelő járulékok	13 423 500	712 764	14 136 264	150 000	1 385 880	1 535 880
Dologi kiadások	0	102 703	102 703	2 990 763	-1 586 089	1 404 674
Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 140 763	3 451 182	6 591 945
Egyéb működési célú kiadások						
Összesen:	139 048 233	5 232 271	144 280 504			
Beruházások	254 000	5 000	259 000			
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiad.						
Összesen:	254 000	5 000	259 000			
Kiadások összesen:	139 302 233	5 237 271	144 539 504	136 161 470	1 786 089	137 947 559
Létszám-előirányzat (fő) :	26,0	0,6	26,6	139 302 233	5 237 271	144 539 504

	2 018			2 018		
	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított
ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)	41 523 145	10 013 841	51 536 986			
Személyi juttatások	8 464 625	1 835 599	10 300 224	200 000	25 861 955	26 061 955
Munkaadókat terhelő járulékok	48 197 100	18 088 575	66 285 675	30 559 500	4 415 000	34 974 500
Dologi kiadások				775 619	0	775 619
Ellátottak pénzbeli juttatásai				31 535 119	30 276 955	61 812 074
Egyéb működési célú kiadások				20 000 000	0	20 000 000
Összesen:	98 184 870	29 938 015	128 122 885			
Beruházások	24 100 000	2 338 940	26 438 940			
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiad.						
Összesen:	24 100 000	2 338 940	26 438 940			
Kiadások összesen:	122 284 870	32 276 955	154 561 825	20 000 000	0	20 000 000
Létszám-előirányzat (fő) :	16,75	0,00	16,75	70 749 751	2 000 000	72 749 751

	2 018			2 018		
	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított
Bóly Város Önkormányzata	149 407 311	6 230 000	155 637 311	305 445 203	3 000 000	308 445 203
Személyi juttatások	26 285 134	1 680 000	27 965 134	87 636 000	9 260 000	96 896 000
Munkaadókat terhelő járulékok						

Működés	Dologi kiadások		88 042 270		466 106 181		Működési bevételek		688 932 992		3 882 033		692 815 025	
	Előirányzatok pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	378 063 911	5 000 000	0	5 000 000	Működési kölcsönök visszatérülése	Közhatalmi bevételek	0	7 200 000	0	7 200 000	419 185 000	7 200 000
	- ebből tartalék		291 877 602	0	0	291 877 602	Előző évi pénzmaradv. igénybev.						419 185 000	
	Összesen:	850 633 958	95 952 270	0	0	946 586 228	Műk.bev.össz.	1 497 199 195	27 342 033	15 000 000	27 342 033	1 524 541 228	1 524 541 228	927 654 122
Felhalmozás	Beruházások	3 850 141 433	-42 683 000	3 807 458 433	3 807 458 433	3 807 458 433	Felhalmozási célú tám.AH belülről	912 654 122	15 000 000	15 000 000	15 000 000	927 654 122	927 654 122	
	Felújítások	109 631 000	42 000 000	0	151 631 000	151 631 000	Műk.bev. (AFA, tulajdonosi, kamat)							
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	8 115 000	8 115 000	8 115 000	8 115 000	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	Összesen:	3 979 772 433	7 432 000	3 987 204 433	3 987 204 433	3 987 204 433	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	44 000 000	0	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	Forgatási c. ép.vásárlása	206 911 221	3 786 089	3 786 089	3 786 089	3 786 089	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 284 328 763	0	2 284 328 763	2 284 328 763	2 284 328 763	2 284 328 763	
	Aht-n belüli megel.visszafiz	12 217 809	0	12 217 809	12 217 809	12 217 809	Felhalmozási célú tám.AH belülről							
	Kiadások összesen:	5 295 839 080	18 603 956	5 314 443 036	5 314 443 036	5 314 443 036	Forgatási c.értékpapír beváltása	557 657 000	-51 738 077	505 918 923	529 529 823	505 918 923	505 918 923	
	Létszám-előirányzat (fő) :	67,76	-0,63	67,13	67,13	67,13	Bevételek összesen:	5 295 839 080	18 603 956	5 314 443 036	5 314 443 036	5 314 443 036	5 314 443 036	

MINDÖSSZESEN	2 018		2 018		2 018		2 018		2 018		2 018		2 018	
	Eredeti	Vált.I	Módosított	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított
Működés	295 347 389	20 088 244	315 435 633	20 088 244	315 435 633	305 445 203	3 000 000	308 445 203	305 445 203	3 000 000	308 445 203	305 445 203	3 000 000	308 445 203
	55 957 559	4 088 000	60 045 559	4 088 000	60 045 559	87 836 000	38 773 346	126 609 346	87 836 000	38 773 346	126 609 346	87 836 000	38 773 346	126 609 346
	439 684 511	106 843 609	546 528 120	106 843 609	546 528 120	719 642 492	9 682 913	729 325 405	719 642 492	9 682 913	729 325 405	719 642 492	9 682 913	729 325 405
	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	415 185 000	4 000 000	419 185 000	415 185 000	4 000 000	419 185 000	415 185 000	4 000 000	419 185 000
	291 877 602	102 703	291 980 305	102 703	291 980 305	3 766 382	-1 586 089	2 180 293	3 766 382	-1 586 089	2 180 293	3 766 382	-1 586 089	2 180 293
	Összesen:	1 087 867 061	131 122 556	1 218 989 617	131 122 556	1 531 875 077	61 070 170	1 592 945 247	1 531 875 077	61 070 170	1 592 945 247	1 531 875 077	61 070 170	1 592 945 247
Felhalmozás	3 874 495 433	-40 339 060	3 834 156 373	-40 339 060	3 834 156 373	932 654 122	15 000 000	947 654 122	932 654 122	15 000 000	947 654 122	932 654 122	15 000 000	947 654 122
	109 631 000	42 000 000	151 631 000	42 000 000	151 631 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	8 115 000	8 115 000	8 115 000	8 115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	4 004 126 433	9 775 940	4 013 902 373	4 013 902 373	2 284 328 763	43 000 000	3 303 982 885	2 284 328 763	43 000 000	3 303 982 885	2 284 328 763	43 000 000	3 303 982 885
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	206 911 221	3 786 089	210 697 310	3 786 089	210 697 310	206 911 221	3 786 089	210 697 310	206 911 221	3 786 089	210 697 310	206 911 221	3 786 089	210 697 310
	246 303 659	-88 566 403	157 737 256	-88 566 403	157 737 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 545 208 374	56 118 182	5 601 326 556	56 118 182	5 601 326 556	3 260 982 885	43 000 000	3 303 982 885	3 260 982 885	43 000 000	3 303 982 885	3 260 982 885	43 000 000	3 303 982 885
Kiadások összesen:	12 217 809	0	12 217 809	0	12 217 809	557 657 000	-51 738 077	505 918 923	557 657 000	-51 738 077	505 918 923	557 657 000	-51 738 077	505 918 923
Államhájtartáson belüli megel.visszafiz	5 557 426 183	56 118 182	5 613 544 365	56 118 182	5 613 544 365	5 557 426 183	56 118 182	5 613 544 365	5 557 426 183	56 118 182	5 613 544 365	5 557 426 183	56 118 182	5 613 544 365
Kiadások összesen:	5 350 514 962	52 332 093	5 402 847 055	52 332 093	5 402 847 055	5 350 514 962	52 332 093	5 402 847 055	5 350 514 962	52 332 093	5 402 847 055	5 350 514 962	52 332 093	5 402 847 055
Nettósított kiadások összesen:														
Létszám-előirányzat (fő) :	110,51	0,00	110,51	0,00	110,51	110,51			5 350 514 962	52 332 093	5 402 847 055	5 350 514 962	52 332 093	5 402 847 055

12. melléklet a 8/2018. (VIII.21.) önkormányzati rendelethez

Bóly Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből				
		2017. év végéig	2018 eredeti	2019	2020 évi számított	2021
Fejlesztési kiadások						
- agglomerációs szennyvíz pályázat	1 202 667 000	2 667 000	1 200 000 000	0	0	0
- Óvoda - új építése	525 990 092	990 092	500 000 000	25 000 000	0	0
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m	320 704 656	212 754 656	107 950 000	0	0	0
- Ipari Park - Indu-Con csarnok építés	479 970 394	1 942 279	468 000 000	10 028 115	0	0
- Zöld város pályázat	284 000 000	0	250 000 000	34 000 000	0	0
- Szabadság u. 9. Esély Otthon	205 525 179	0	200 000 000	1 980 000	1 780 144	1 765 035
- sportcsarnok építése	515 000 000	0	500 000 000	15 000 000	0	0
- ASP rendszer országos kiterjesztése KÖFOP-VEKOP	6 999 987	3 149 996	3 849 991	0	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 KEHOP
- kerékpárút építése Ipari Park felé	96 531 633	96 531 633	0 TOP
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m, (útépítés 282.761.474Ft) TOP- 1.1.1.-15-BA1	320 704 656	320 500 000	0 TOP
- Indu-Con csarnok építés TOP	479 970 394	479 500 000	0 TOP
- Óvoda - új építése	500 000 000	400 000 000	0 TOP
- Gondozási Központ átalakítása	55 000 000	50 000 000	2 880 000 TOP
- Zöld város pályázat	284 000 000	248 000 000	218 000 000 TOP
- földesút pályázat	83 945 000	71 351 000	30 000 000 VP
- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000	20 000 000	20 000 000 VP
- Szabadság u. 9. Esély Otthon	205 525 179	146 000 000	143 000 000 EFOP
- Könyvtár	20 000 000	20 000 000	20 000 000 EFOP
- Vigadó - bútor vásárlás, színpad, sátor	20 000 000	17 000 000	17 000 000 Leader
- Rákóczi u. 22. Leader pályázat (beadandó)	10 160 000	5 000 000	0 Leader
- ASP rendszer országos kiterjesztése KÖFOP-VEKOP	6 999 987	6 999 987	0 KÖFOP-VEKOP
	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		
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti 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	17 242 602	17 242 599	206 911 221
		Mód.ei.	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 111	210 697 310
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	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	17 242 599	465 432 689
		Mód.ei.	29 775 918	17 558 109	17 558 109	17 558 109	175 295 365	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 111	380 652 375
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	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	17 242 599	465 432 689
		Mód.ei.	29 775 918	17 558 109	17 558 109	17 558 109	175 295 365	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 109	17 558 111	380 652 375
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	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	
		Mód.ei.	132 358 386	120 140 577	240 140 577	150 140 577	437 992 833	363 140 577	1 085 801 517	1 331 971 577	362 940 577	621 140 577	345 636 010	422 140 580	5 613 544 365	

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszköztartalék	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	133 553 244	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

Módosított előirányzat

Nyitó pénzeszköztartalék	0	2 265 927 673	2 257 739 099	2 518 723 871	2 731 995 297	3 141 933 390	3 172 271 696	2 302 314 182	1 112 642 730	984 114 156	497 952 582	275 728 575	0
Bevétel	2 398 286 059	111 952 003	501 125 349	363 412 003	847 930 926	393 478 883	215 844 003	142 300 125	234 412 003	134 979 003	123 412 003	146 412 005	5 613 544 365
Kiadás	132 358 386	120 140 577	240 140 577	150 140 577	437 992 833	363 140 577	1 085 801 517	1 331 971 577	362 940 577	621 140 577	345 636 010	422 140 580	5 613 544 365
Egyenleg	2 265 927 673	2 257 739 099	2 518 723 871	2 731 995 297	3 141 933 390	3 172 271 696	2 302 314 182	1 112 642 730	984 114 156	497 952 582	275 728 575	0	0