

**Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2018.(XI.30.) 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 6.159.857.656 Ft-ban,

tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét 6.159.857.656 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeit 2.647.178.679 Ft-ban,

a) működési költségvetési bevételeit 1.607.616.762 Ft-ban,

aa) intézményi működési bevételek 735.535.510 Ft,

ab) közhatalmi bevételek 428.205.880 Ft,

ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 317.139.026 Ft,

ad) támogatásértékű működési bevételek 119.536.346 Ft,

ae) működési kölcsön visszatérülés 7.200.000 Ft

b) felhalmozási költségvetési bevételeit 1.039.561.917 Ft-ban,

ba) - támogatásértékű felhalmozási bevételek 949.461.917 Ft,

bc) – felhalmozási célú átvett pénzeszközök 44.000.000 Ft

felhalmozási bevételek 46.100.000 Ft

összegeben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 5.314.939.847 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását 1.277.742.045 Ft-ban,

aa) személyi juttatások 320.597.633 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok 60.275.559 Ft,

ac) dologi kiadások 593.288.548 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000.000 Ft,

ae) egyéb működési célú kiadások 298.580.305 Ft.

b) felhalmozási költségvetési kiadását 4.037.197.802 Ft-ban,

ba) beruházások 3.828.041.802 Ft,

bb) felújítások 181.041.000 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 2.284.328.763Ft-ban állapítja meg.

- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételeit 1.226.169.921 Ft-ban állapítja meg,
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 832.700.000 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.§

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

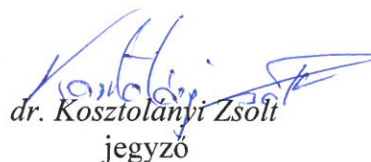
3.§

- (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. november 26.


Hárs József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Boly városban kihirdetésre került.

B ó l y, 2018. november 30.


dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző



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
				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	Köztemető fenntartás
				045160	Közutak, hidak üzemeltetése
1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	045120	Út, autópálya építése
				046020	Vezetékes műsorelosztás, városi ktv
				046030	Egyéb távközlés
				051020	Nem veszélyes hulladék összetevőinek 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 elı gondozás
112	Helyi termékek boltja	512	Helyi termékek boltja	074032	Ifjúság eügyi 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
113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodás
				066020	Város, községgazdálkodás
				066020	Város, községgazdálkodás
				013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
				013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
				013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
				013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
114	Gyümölcsfeldolgozó	514	Gyümölcsfeldolgozó	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
				013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
				013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
116	Járáshivatal üzemeltetés	516	Járáshivatal üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
				013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
				013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.

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-1.1.1-15-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.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása II. módosítás (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					M e g n e v e z é s				
Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	305 445 203	3 000 000	8 693 823	317 139 026	K1 Személyi juttatások	295 347 389	20 088 244	5 162 000	320 597 633
Működési célú visszatérítendő támogatások (B14)	0	8 300 000	-7 300 000	1 000 000					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	87 836 000	30 473 346	227 000	118 536 346	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 957 559	4 088 000	230 000	60 275 559
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	393 281 203	41 773 346	1 620 823	436 675 372	K3 Dologi kiadások	439 684 511	106 843 609	46 760 428	593 288 548
B3 Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 119 880	8 901 000	428 205 880	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	5 000 000
- magánszemélyek jövedel	5 000 000	0	1 000 000	6 000 000					
- vagyoni típusú adók	49 769 000	0	0	49 769 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	102 703	6 600 000	298 580 305
- Ertekezési és forgalmi adók	343 600 000	0	-4 000 000	339 600 000					
- Gépjárműadó	20 311 000	0	13 000 000	33 311 000	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	465 432 689	-84 780 314	683 360 744	1 064 013 119
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	8 398 000	219 095 310
B4 Működési bevételek	1 500 000	4 119 880	-100 000	5 519 880					
B6 Működési bevételek	719 642 492	9 563 033	6 329 985	735 535 510					
B8 Finanszírozási bevételek	768 334 603	-49 538 077	728 648 998	1 447 445 524					
- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	8 398 000	219 095 310					
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	3 766 382	-1 586 089	0	2 180 293					
Működési bevételek mindösszesen:	2 296 443 298	13 118 182	745 500 806	3 055 062 286	Működési kiadások mindösszesen:	1 553 299 750	46 342 242	742 113 172	2 341 755 164
Nettósított működési bevételek	2 089 532 077	9 332 093	737 102 806	2 835 966 976	Nettósított működési kiadások	1 346 388 529	42 556 153	733 715 172	2 122 659 854

2018.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása II. módosítás (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					M e g n e v e z é s				
Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	932 654 122	15 000 000	1 807 795	949 461 917	K6 Beruházások	3 874 495 433	-40 339 060	-6 114 571	3 828 041 802
B5 Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	18 100 000	46 100 000	K7 Felújítások	109 631 000	42 000 000	29 410 000	181 041 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	44 000 000	0	0	44 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	8 115 000	0	28 115 000
- kölcsön visszatérülés	44 000 000	0	0	44 000 000					
B8 Finanszírozási bevételek	2 284 328 763	0	0	2 284 328 763					
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	#####	0	0	#####					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 260 982 885	43 000 000	19 907 795	3 323 890 680	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 004 126 433	9 775 940	23 295 429	4 037 197 802
Bevételek mindösszesen	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	6 378 952 966	Kiadások mindösszesen:	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	6 378 952 966
Nettósított bevételek	#####	52 332 093	757 010 601	#####	Nettósított kiadások	#####	52 332 093	757 010 601	#####

2018.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása II. módosítás (Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	305 445 203	3 000 000	8 693 823	317 139 026	K1 Személyi juttatások	295 347 389	20 088 244	5 162 000	320 597 633
Működési célú visszatérítendő tám.áhm belülről (B14)	0	8 300 000	-7 300 000	1 000 000					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	87 836 000	30 473 346	227 000	118 536 346	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 957 559	4 088 000	230 000	60 275 559
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	393 281 203	41 773 346	1 620 823	436 675 372	K3 Dologi kiadások	439 684 511	106 843 609	46 760 428	593 288 548
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	932 654 122	15 000 000	1 807 795	949 461 917	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	5 000 000
B3 Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 119 880	8 901 000	428 205 880	K5 Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	102 703	6 600 000	298 580 305
- magánszemélyek jöv.adoi	5 000	0	1 000	6 000					
- vagyoni típusú adók	49 769 000	0	0	49 769 000					
- Ertekesítési és forgalmi adók	343 600 000	0	-4 000 000	339 600 000					
- Gépjárműadó	20 311 000	0	13 000 000	33 311 000					
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0					
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	4 119 880	-100 000	5 519 880	K6 Beruházások	3 874 495 433	-40 339 060	-6 114 571	3 828 041 802
B4 Működési bevételek	719 642 492	9 563 033	6 329 985	735 535 510	K7 Felújítások	109 631 000	42 000 000	29 410 000	181 041 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	18 100 000	46 100 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	8 115 000	0	28 115 000
B6 Működési pénzeszk.átv.áht-n kívülről	0	7 200 000	0	7 200 000	K9 Finanszírozási kiadások	465 432 689	-84 780 314	683 360 744	1 064 013 119
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	44 000 000	0	0	44 000 000	- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	8 398 000	219 095 310
- kölcsön visszatérülés	44 000 000	0	0	44 000 000					
B8 Finanszírozási bevételek	3 052 663 366	-49 538 077	728 648 998	3 731 774 287					
- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	8 398 000	219 095 310					
- ebből előző évi pénzeszmaradvány igénybevétele	2 288 095 145	-1 586 089	0	2 286 509 056					
Költségvetési bevételek összesen:	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	6 378 952 966	Kiadások összesen:	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	6 378 952 966
Nettósított bevételek	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	6 159 857 656	Nettósított kiadások	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	6 159 857 656

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	597
				Fők. szám
				09813123

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	597
				Fők. szám
				09813113

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	597
				Fők. szám
				09813113

Pénzmaradvány összesen:	2 286 509 056	2 286 509 056	2 286 509 056	
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

Сумма: 200 000	200 000
----------------	---------

[illegible]

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása II. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése			Önkörm.			Hivatal			Végadó			Összesen		
	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított	Eredeti	vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Vált.I	Vált.II	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok munkáltatás	92 000 153	0	92 000 153	0	0	0	0	0	0	0	0	92 000 153	0	92 000 153
B112	Tel. önk. egyes köznevelési fa.lám.	208 820 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Tel. önk. egyes köznevelési fa.lám.	4 624 620	0	19 460	4 644 080	0	0	0	208 820 430	0	0	0	208 820 430	0	208 820 430
B114	Tel. önk. egyes köznevelési fa.lám.	0	3 000 000	7 071 434	10 071 434	0	0	0	4 624 620	0	0	0	19 460	0	4 644 080
B115	Nyitólétszám alapján	0	0	1 602 929	1 602 929	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	7 071 434	10 071 434
B116	Nyitólétszám alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő tám. által belülről	8 300 000	0	1 000 000	9 300 000	0	0	0	0	0	0	0	8 300 000	0	8 300 000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	960 000	127 000	88 720 000	89 007 000	0	0	0	200 000	25 861 955	100 000	26 161 955	30 473 346	227 000	1 000 929
B7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	393 081 203	12 260 000	406 862 026	419 121 222	0	3 651 391	0	3 651 391	200 000	100 000	26 161 955	30 473 346	227 000	1 000 929
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	912 654 122	0	6 500 000	919 154 122	0	0	0	20 000 000	0	0	15 307 795	932 654 122	1 807 795	934 461 917
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	912 654 122	0	6 500 000	919 154 122	0	0	0	20 000 000	0	0	15 307 795	932 654 122	1 807 795	934 461 917
B34	Magánszemélyek jog. adó (terméktulajdonosok)	5 000	0	1 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
B35	Vagyoni típusú adó (éptírné, telek, kommunális)	49 769 000	0	0	49 769 000	0	0	0	49 769 000	0	0	0	49 769 000	0	49 769 000
B351	Erekeztési és forgalmi adó (parafas)	343 600 000	0	0	343 600 000	0	0	0	343 600 000	0	0	0	343 600 000	0	343 600 000
B354	Gépjárműadó	20 311 000	0	13 000 000	33 311 000	0	0	0	20 311 000	0	0	0	20 311 000	0	20 311 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb köznevelési bevételek	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 000 000	0	5 500 000	0	119 880	-100 000	19 880	0	0	0	415 185 000	-100 000	5 519 880
B401	Készletértékesítés	1 033 000	2 150 000	229 564	3 412 564	0	119 880	-100 000	19 880	0	0	0	415 185 000	-100 000	5 519 880
B402	Szolgáltatások ellenértéke	324 400 740	1 153 033	9 854 900	315 688 773	0	0	0	6 655 000	4 800 000	-1 874 000	9 581 000	2 150 000	229 564	3 412 564
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	41 944 000	600 000	94 200	42 638 200	144 000	1 136 000	-900 000	380 000	650 000	40 000	790 000	5 953 033	-11 728 900	325 278 873
B404	Tulajdonosi bevételek	16 765 000	0	0	16 765 000	0	0	0	0	0	0	0	1 776 000	-705 800	43 808 200
B405	Ellátási díjak	50 000	0	0	50 000	0	0	0	8 680 000	495 000	-195 000	8 980 000	16 765 000	0	16 765 000
B406	Kiszámlázott áfa	95 861 320	4 640 000	5 719 000	106 220 320	0	50 000	0	6 237 500	30 000	5 600	6 273 100	8 730 000	-195 000	9 030 000
B407	Áfa visszatérítési	155 019 932	-5 911 000	0	149 108 932	0	0	0	200 000	0	0	200 000	102 098 820	4 720 000	112 543 420
B408	Kamatbevételek	10 859 000	1 250 000	11 979 991	21 979 991	6 000	0	0	5 000	0	0	5 000	155 219 932	-5 911 000	149 308 932
B411	Egyéb működési bevételek alk.	43 859 000	0	0	43 859 000	0	0	0	8 132 000	0	0	8 132 000	10 859 000	0	11 981 991
B4	Működési bevételek	3 882 033	8 168 085	70 983 110	150 000	1 266 000	20 000	20 000	18 320 000	950 000	1 003 300	8 185 300	380 000	1 023 530	53 394 530
B5	Ingatlanok értékesítése	28 000 000	0	18 100 000	46 100 000	0	0	0	30 559 500	4 415 000	-958 100	34 016 400	9 563 033	6 329 985	735 535 510
B6	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000	18 100 000	46 100 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000	18 100 000	46 100 000
B7	Kölcsön visszafizetése	44 000 000	0	7 200 000	51 200 000	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000	7 200 000	51 200 000
B8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 000 000	0	0	44 000 000	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000	0	44 000 000
B8121	Forgalmi célú értékpapírok bevétele	557 657 000	0	1 226 169 921	1 783 826 921	0	0	0	775 619	2 000 000	0	2 775 619	557 657 000	1 226 169 921	1 783 826 921
B8131	Előző évi költségvetési bevételek	2 284 328 763	0	0	2 284 328 763	2 990 763	1 586 089	0	136 161 470	775 619	0	775 619	2 284 328 763	1 586 089	2 284 328 763
B816	Központi, irányítószervei támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Felhalmozási bevételek	2 841 985 763	51 738 077	720 250 998	3 510 498 684	136 161 470	1 786 089	3 500 000	141 447 559	70 749 751	2 000 000	4 898 000	206 911 221	8 398 089	8 398 089
B816	Felhalmozási bevételek	2 841 985 763	51 738 077	720 250 998	3 510 498 684	136 161 470	1 786 089	3 500 000	141 447 559	70 749 751	2 000 000	4 898 000	206 911 221	8 398 089	8 398 089
B816	Felhalmozási bevételek	2 841 985 763	51 738 077	720 250 998	3 510 498 684	136 161 470	1 786 089	3 500 000	141 447 559	70 749 751	2 000 000	4 898 000	206 911 221	8 398 089	8 398 089
B816	Felhalmozási bevételek	2 841 985 763	51 738 077	720 250 998	3 510 498 684	136 161 470	1 786 089	3 500 000	141 447 559	70 749 751	2 000 000	4 898 000	206 911 221	8 398 089	8 398 089
B816	Felhalmozási bevételek	2 841 985 763	51 738 077	720 250 998	3 510 498 684	136 161 470	1 786 089	3 500 000	141 447 559	70 749 751	2 000 000	4 898 000	206 911 221	8 398 089	8 398 089
B816	Felhalmozási bevételek	2 841 985 763	51 738 077	720 250 998	3 510 498 684	136 161 470	1 786 089	3 500 000	141 447 559	70 749 751	2 000 000	4 898 000	206 911 221	8 398 089	8 398 089
B816	Felhalmozási bevételek	2 841 985 763	51 738 077	720 250 998	3 510 498 684	136 161 470	1 786 089	3 500 000	141 447 559	70 749 751	2 000 000	4 898 000	206 911 221	8 398 089	8 398 089
B816	Felhalmozási bevételek	2 841 985 763	51 738 077	720 250 998	3 510 498 684	136 161 470	1 786 089	3 500 000	141 447 559	70 749 751	2 000 000	4 898 000	206 911 221	8 398 089	8 398 089
B816	Felhalmozási bevételek	2 841 985 763	51 738 077	720 250 998	3 510 498 684	136 161 470	1 786 089	3 500 000	141 447 559	70 749 751	2 000 000	4 898 000	206 911 221	8 398 089	8 398 089
B816	Felhalmozási bevételek	2 841 985 763	51 738 077	720 250 998	3 510 498 684	136 161 470	1 786 089	3 500 000	141 447 559	70 749 751	2 000 000	4 898 000	206 911 221	8 398 089	8 398 089
B816	Felhalmozási bevételek	2 841 985 763	51 738 077	720 250 998	3 510 498 684	136 161 470	1 786 089	3 500 000	141 447 559	70 749 751	2 000 000	4 898 000	206 911 221	8 398 089	8 398 089
B816	Felhalmozási bevételek	2 841 985 763	51 738 077	720 250 998	3 510 498 684	136 161 470	1 786 089	3 500 000	141 447 559	70 749 751	2 000 000	4 898 000	206 911 221	8 398 089	8 398 089
B816	Felhalmozási bevételek	2 841 985 763	51 738 077	720 250 998	3 510 498 684	136 161 470	1 786 089	3 500 000	141 447 559	70 749 751	2 000 000	4 898 000	206 911 221	8 398 089	8 398 089
B816	Felhalmozási bevételek	2 841 985 763	51 738 077	720 250 998	3 510 498 684	136 161 470	1 786 089	3 500 000	141 447 559	70 749 751	2 000 000	4 898 000	206 911 221	8 398 089	8 398 089
B816	Felhalmozási bevételek	2 841 985 763	51 738 077	720 250 998	3 510 498 684	136 161 470	1 786 089	3 500 000	141 447 559	70 749 751	2 000 000	4 898 000	206 911 221	8 398 089	8 398 089
B816	Felhalmozási bevételek	2 841 985 763	51 738 077	720 250 998	3 510 498 684	136 161 470	1 786 089	3 500 000	141 447 559	70 749 751	2 000 000	4 898 000	206 911 221	8 398 089	8 398 089
B816	Felhalmozási bevételek	2 841 985 763	51 738 077	720 250 998	3 510 498 684	136 161 470	1 786 089	3 500 000	141 447 559	70 749 751	2 000 000	4 898 000	206 911 221	8 398 089	8 398 089
B816	Felhalmozási bevételek	2 841 985 763	51 738 077	720 250 998	3 510 498 684	136 161 470	1 786 089	3 500 000	141 447 559	70 749 751	2 000 000	4 898 000	206 911 221	8 398 089	8 398 089
B816	Felhalmozási bevételek	2 841 985 763	51 738 077	720 250 998	3 510 498 684	136 161 470	1 786 089	3 500 000	141 447 559	70 749 751	2 000 000	4 898 000	206 911 221	8 398 089	8 398 089
B816	Felhalmozási bevételek	2 841 985 763	51 738 077	720 250 998	3 510 498 684	136 161 470	1 786 089	3 500 000	141 447 559	70 749 751	2 000 000	4 898 000	206 911 221	8 398 089	8 398 089
B816	Felhalmozási bevételek	2 841 985 763	51 738 077	720 250 998	3 510 498 684	136 161 470	1 786 089	3 500 000	141 447 559	70 749 751	2 000 000	4 898 000	206 911 221	8 398 089	8 398 089
B816	Felhalmozási bevételek	2 841 985 763	51 738 077	720 250 998	3 510 498 684	136 161 470	1 786 089	3 500 000	141 447 559	70 749 751	2 000 000	4 898 000	206 911 221	8 398 089	8 398 089
B816	Felhalmozási bevételek	2 841 985 763	51 738 077	720 250 998	3 510 498 684	136 161 470	1 786 089	3 500 000	141 447 559	70 749 751	2 000 000	4 898 000	206 911 221	8 398 089	8 398 089
B816	Felhalmozási bevételek	2 841 985 763	51 738 077	720 250 998	3 510 498 684	136 161 470	1 786 089	3 500 000							

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása II. módosítás																
	18 620 176	7 375 000	651 400	26 646 576	3 484 000	-414 000	-980 000	2 090 000	2 984 000	350 000	340 000	3 674 000	25 088 176	7 311 000	11 400	32 410 576
K3311 - Gazenergia-szolgáltatás díja																
K3312 - Villamosenergia-szolgáltatás díja																
K3313 - Távfűtés- és melegvíz-szolgáltatás díja																
K3314 - Víz- és csatornadíjak																
K3332 Vásárolt elektromés	817 000	0	1 060 000	1 877 000	0	0	0	0	850 000	400 000	-300 000	950 000	1 667 000	400 000	760 000	2 827 000
K3333 Bérleti és lízingdíj	3 976 000	-700 000	1 200 000	4 476 000	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	4 226 000	-700 000	1 200 000	4 726 000
K3334 Karbantartási szolg.	16 806 480	1 000 000	-75 000	17 731 480	40 000	129 001	50 000	0	219 001	625 000	660 000	2 135 000	17 696 480	1 754 001	635 000	20 085 481
K3335 Közvetített szolgáltatások	59 461 700	15 230 000	-6 633 000	68 058 700	144 000	456 000	0	0	600 000	645 000	40 000	1 035 000	60 250 700	15 728 000	-6 283 000	69 693 700
K3336 Szakmai tev. seg. szolg.	53 350 011	12 290 000	32 259 200	97 899 211	1 700 000	0	0	0	1 700 000	2 500 000	0	2 620 000	55 170 011	14 790 000	32 259 200	102 219 211
K3337 Egyéb szolgáltatás	30 771 000	2 360 000	3 622 400	38 753 400	1 610 000	345 000	0	0	1 955 000	355 000	7 500 000	12 159 000	32 736 000	7 009 000	11 122 400	50 867 400
K33 Szolgáltatási kiadások	163 802 367	37 555 000	32 085 000	253 442 367	6 978 000	516 001	-930 000	0	6 054 001	8 219 000	8 550 000	22 823 000	196 834 367	46 290 001	39 705 000	282 829 368
K334 Kiküldetés	104 000	100 000	510 000	714 000	237 000	7 018	0	0	1 512 000	-1 500 000	20 000	32 000	1 853 000	-1 392 982	530 000	990 018
K34 Reklam és propaganda	0	270 000	0	270 000	0	10 000	0	0	150 000	-30 000	50 000	170 000	150 000	250 000	50 000	450 000
K34 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	104 000	510 000	510 000	984 000	237 000	17 018	0	0	1 662 000	-1 530 000	70 000	202 000	2 002 000	-1 142 982	590 000	1 440 018
K35 Működési célú előzet. áfa	46 800 159	9 951 000	5 420 700	62 171 859	2 030 000	29 652	0	0	6 043 800	5 088 575	-1 500 000	9 632 375	54 873 959	13 069 227	3 920 700	73 863 886
K352 Fizetendő áfa	77 612 000	1 350 000	1 869 169	80 831 169	0	0	0	0	2 800 000	50 000	-200 000	2 650 000	80 412 000	1 400 000	1 669 169	83 481 769
K353 Kamattámogatások	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400	6 400	0	6 400
K355 Egyéb dologi kiadás	2 816 000	30 369 870	1 171 000	34 356 870	372 000	144 004	0	0	17 800	101 000	0	118 800	3 205 800	30 614 874	1 171 000	34 991 674
K35 Kifizetések	127 228 159	41 877 270	8 460 869	177 366 298	2 402 000	173 656	0	0	8 861 600	5 239 575	-1 700 000	12 407 175	138 491 759	47 090 501	676 869	192 343 129
K35 Különléte bevezetések és egyéb dologi kiadások	378 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K36 Dologi kiadások összesen	5 000 000	88 042 270	39 980 428	506 086 609	13 423 500	712 764	-930 000	0	48 197 100	18 088 575	7 710 000	73 993 675	439 684 511	106 843 609	46 760 428	593 288 548
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
K50 Jönmegvonások	25 000 000	0	-11 634 500	13 365 500	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	13 365 500
K504 Műk. célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
K506 Egyéb muk. célú támogatás áhñn belül	237 530 752	0	15 029 000	252 559 752	0	0	0	0	0	0	0	237 530 752	0	0	0	15 029 000
K51 Egyéb muk. célú lám áhñn kívülre	19 346 850	0	3 205 500	22 552 350	0	102 703	0	0	102 703	0	0	19 346 850	0	0	0	22 552 053
K52 Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	0	6 600 000	298 477 602	0	102 703	0	0	102 703	0	0	291 877 602	0	0	6 600 000	298 580 305
K61 Immateriális javak beszerzése	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	520 000	0	520 000
K62 Ingatlanok beszerzése	2 989 728 056	215 868 110	52 310 204	3 257 906 370	0	0	0	0	14 362 205	-150 000	-4 262 205	9 950 000	3 004 090 261	115 718 110	48 047 999	3 267 856 370
K63 Informátik. eszk. besz.	0	14 000 000	2 020 000	16 020 000	0	5 000	0	0	5 000	150 000	0	150 000	0	14 155 000	0	16 175 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz. besz.	45 791 118	7 382 000	1 456 480	57 176 638	200 000	0	0	0	4 614 173	1 860 000	-1 700 000	4 774 173	50 605 291	9 242 000	2 020 000	76 775 000
K67 Beruházási célú el. Áfa	814 622 259	-280 433 110	-51 025 990	483 163 159	54 000	0	0	0	5 123 622	458 940	-2 000 100	3 582 462	819 799 881	-279 974 170	-3 156 480	56 990 811
K6 Beruházások	3 850 141 433	-42 683 000	1 847 734	3 809 306 167	254 000	5 000	0	0	259 000	24 100 000	-7 962 305	18 476 635	3 874 795 433	-40 339 060	-6 114 571	486 799 821
K71 Ingatlanok felújítása	84 737 795	33 000 000	22 000 000	139 737 795	0	0	0	0	0	0	0	0	84 737 795	33 000 000	22 000 000	139 737 795
K7 Gepek, berendezések, felsz. felújítása	1 968 504	0	0	1 968 504	0	0	0	0	0	0	0	0	1 968 504	0	0	1 968 504
K74 Felújítási célú előzetes áfa	22 924 701	9 000 000	7 410 000	39 334 701	0	0	0	0	22 924 701	0	0	109 631 000	22 924 701	9 000 000	7 410 000	39 334 701
K7 Felújítások	109 631 000	42 000 000	29 410 000	181 041 000	0	0	0	0	0	0	0	0	109 631 000	42 000 000	29 410 000	181 041 000
K86 Felhalm. célú visszatér. Tám. kölcs. nyújt. áhñn kiv.	0	8 115 000	0	8 115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 115 000	0	0	8 115 000
K87 Lakástámogatás	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000
K89 Felhalmozási célú lám. Áhñn kiv.	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	8 115 000	0	28 115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	8 115 000	0	28 115 000
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 217 809	0	0	12 217 809	0	0	0	0	0	0	0	0	12 217 809	0	0	12 217 809
K915 Irányító szervi muk. támogat.	206 911 221	3 786 089	8 398 000	219 095 310	0	0	0	0	0	0	0	0	206 911 221	3 786 089	8 398 000	219 095 310
K9121 Forgatási célú értékpapírok vásárlása	246 303 659	-88 566 403	674 962 744	832 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	246 303 659	-88 566 403	674 962 744	832 700 000
K9 Finanszírozási kiadások	465 342 689	-84 780 314	683 360 744	1 064 013 119	0	0	0	0	0	0	0	0	465 342 689	-84 780 314	683 360 744	1 064 013 119
K9 Összes kiadás	5 295 839 080	18 609 956	763 540 906	6 077 983 942	139 302 233	5 237 271	2 520 000	147 059 904	122 284 870	32 276 955	-652 305	153 909 520	5 557 426 183	56 118 132	765 408 601	6 378 952 966
K9 Nettószított kiadás összesen	5 088 927 859	14 071 867	755 142 906	5 858 888 632	139 302 233	5 237 271	2 520 000	147 059 904	122 284 870	32 276 955	-652 305	153 909 520	5 350 514 962	52 332 093	757 070 601	6 159 857 566

Bóly Város Önkormányzat 2018. évi felújításra és felhalmozási előirányzat változása II. módosítás

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei	Vált.I.	Vált.II	Módosított
2018					
Bóly Város Önkormányzata					
Felújítási kiadások					
1.	- Ut, autópálya építése				
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	2 000 000	0	0	2 000 000
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000	0	0	2 000 000
	- Tomori, Szegfű u. járda burkolás, aszfaltozás	600 000	29 435 639	0	30 035 639
	- Tompa, Táncsics u út felújítása vízvezeték miatt		5 064 361	0	5 064 361
	- Thai bokszt terem előtti térburkolat	1 500 000	0	0	1 500 000
	- járda felújítás Bajcsy u.			60 000	60 000
	- burkolat felújítás Tokaji, Bem utca			6 500 000	6 500 000
				0	
2.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	
	- Vigadó nyílászárók cseréje, vizesblokk	10 000 000	0	0	10 000 000
	- Malom épület homlokzat festése, belső aszfaltos út javítása	1 270 000	0	0	1 270 000
	- CTNET kerítés	635 000	0	0	635 000
	- Tajwani csarnok emeleti beépítés (1207 hrsz?)	10 000 000	-3 970 316	3 970 316	10 000 000
	- Villanyszerelési munkák Fulltech csanak		3 970 316	0	3 970 316
	- PLC Tuning csarnok térburkolat	1 270 000	0	0	1 270 000
	- Thai bokszt terem	15 240 000	0	-15 240 000	0
	- Gondozási Központ átalakítása - TOP pályázat		39 500 000	500 000	40 000 000
	- Ipari park belső úthálózat javítása			26 720 000	26 720 000
	- iskola udvar felújítás			150 000	150 000
	- Kézművesház nyílászáró			2 500 000	2 500 000
3.	- Szabadidős park, fürdő és strand		0	0	
	- uszómedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 270 000	0	0	1 270 000
4.	- Városgazdálkodás		0	0	
	- Kiskastély konyha átalakítás	7 000 000	0	0	7 000 000
	- CSAO térburkolat	400 000	0	0	400 000
	- Főliáknál térburkolat	1 016 000	0	0	1 016 000
5.	- Víztermelés, kezelés		0	0	
	- vízvezeték cső csere Szegfű u, Borjádi u.	2 000 000	2 500 000	0	4 500 000
	- Termálvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000	-381 000	381 000	5 000 000
	- megszakító tartály felúj.		381 000	119 000	500 000
6.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	0	
	- Szennyvíztelep szivattyú javítás	2 500 000	0	0	2 500 000
7.	- Közutak, hidak üzemeltetése		0	0	
	- Tomori és Szegfű utca aszfaltozása (BM pályázat)	34 500 000	-34 500 000	0	0
	- járda felújítás - START munkaprogram			3 749 684	3 749 684
8.	- Közvilágítás		0	0	
	- fényforrás sorcsere 481 db ???	11 430 000	0	0	11 430 000
	Felújítások összesen	109 631 000	42 000 000	29 410 000	181 041 000
Felhalmozási kiadások					
9.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	0	
	- ivóvízvezeték cseréje Szegfű u., Rózsa u.	20 000 000	-4 724 400	0	15 275 600
	-vízvezeték kiépítése Montenouvo u		4 724 400	0	4 724 400
	- termálvezeték kiépítése új óvodához -170 m	2 000 000	2 065 793	-2 065 793	2 000 000
	- termál - elektormos vezérlés átalakítása	1 000 000	0	3 155 000	4 155 000
	- termál kamerarendszer			386 000	386 000
	- kisértékű tárgyi eszk		8 207	0	8 207
10.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	0	
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 4.500.000.000 Ft)	1 200 000 000	-2 211 812	0	1 197 788 188
	- szennyvízvezeték kiépítése Ipari Park u			2 100 000	2 100 000
	- Szennyvízcsatorna építés Montenouvo utca	10 000 000	-1 110 000	0	8 890 000
	- 5 db szivattyú vásárlása		3 321 812	0	3 321 812
11.	- Ut, autópálya építése		0	0	
	- kerékpárút építése Ipari Park felé	96 531 633	0	0	96 531 633
	- földesút pályázat	83 945 000	0	0	83 945 000
	- zártkerti út (Marienberg és Alsó Tukár között) (beadott pályázat)	10 000 000	0	0	10 000 000
	- Ipari park TOP - elelrülő út		83 707 676	15 570 200	99 277 876
	- parkírozó Csao			607 000	607 000
	- járda Bolyai			31 000	31 000
12.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése		0	0	
	- gépek, berend.és felsz.beszerzése	10 000 000	0	5 000 000	15 000 000
	- kisértékű t.e.	1 000 000	0	0	1 000 000
	- optikai hálózat fejlesztése (1.ütem) Dvr rögzítő szerver, switch, ügyfél oldali végberendezés	40 000 000	0	0	40 000 000
13.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0	0	
	- telek vásárlás - bevásárló központ kialakításához (ha nyer a pályázat)	12 000 000	-833 500	0	11 166 500
	- Földvédelmi járuléka (Bóly 67. hrsz Wéber Imre belterületbe csatolás)	6 400 000	0	0	6 400 000
14.	- Lakóingatlan bérbeadása		0	0	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500 000	0	0	500 000
	- Szabadság u. 9. Esély Otthon	200 000 000	0	0	200 000 000
15.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	
	- Óvoda - új építése TOP -1.4.1-15.-BA1	500 000 000	-3 700 000	0	496 300 000
	- Gondozási Központ átalakítása - TOP pályázat	55 000 000	-43 897 505	-3 202 495	7 900 000
	- tárgyi eszközök vásárlása TOP		3 197 505	0	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	-5 242 324	19 000 000
	- Indu-Con csarnok építés TOP	468 000 000	0	-2 850 000	465 150 000
	- Kerítés INDUCON és GLS csarnok			2 850 000	2 850 000
	- Ipari Park - csarnok építés - nem konszolidált BM pályázat	150 000 000	0	0	150 000 000
	- 0116/75 hrsz Prophyl Kft csarnok			21 300 000	21 300 000
	- belterületbe csatolás 0116/67 hrsz		0	4 944 000	4 944 000
	- Rákóczi u. 22. Leader pályázat (beadandó)	10 160 000	0	0	10 160 000
	- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000	60 000	0	30 060 000
	- Ált.isk.20 tantermes épületnél ablaküveg csere, vizesblokk csere III.	20 000 000	0	0	20 000 000
	- Vigadó - bútor vásárlás, szinpad, sátor - Leader pályázat	20 000 000	0	0	20 000 000
	- kisértékű tárgyi eszköz	500 000	0	0	500 000
	- kisértékű t.e. Malom konyha	500 000	0	0	500 000
	- kisértékű t.e. Kiskastély söröző	500 000	0	0	500 000
	- 351/2 hrsz vételára			830 000	830 000
	- 535 hrsz ingatlanhoz föld vásárlás			11 500	11 500
	- Thai bokszt terem			15 240 000	15 240 000

16.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.		0	0	
	- Zöld város pályázat	284 000 000	0	0	284 000 000
	- volt Tejüzem: bontási terv, bontás, lapostetős épületek átalakítása	2 000 000	0	0	2 000 000
	- volt Tejüzem: hátsó út és parkolók kialakítása	1 500 000	0	0	1 500 000
	- kísértékü tárgyi eszköz	2 000 000	1 500 000	-1 500 000	2 000 000
	- Gyümölcsfeldolgozó kísértékü t.e.		20 000	0	20 000
17.	- Asztalos műhely - kísértékü t.e.	500 000	0	0	500 000
18.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		0	5 600	5 600
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	500 000 000	-4 233 248	-59 141 354	436 625 398
19.	- Szabadidős park, fürdő és strand - kísértékü t.e.	100 000	0	30 000	130 000
20.	- Jogalkotás - kísértékü t.e.	200 000	0	0	200 000
21.	- Védett természeti területek - kísértékü t.e.	500 000	0	0	500 000
	- tuskómaró gép			2 242 000	2 242 000
22.	- Kőutak, hidak - Buszváró kísértékü t.e.	100 000	-48 946	0	51 054
	- Biskz előtti parkoló		792 480	0	792 480
	- térkő kollégium		2 386 214	0	2 386 214
23.	- Közetemő fenntartása - kísértékü t.e.	50 000	0	0	50 000
24.	- Zöldterület kezelés kísértékü t.e.	100 000	0	3 000	103 000
	- Tehnos szárzúzó			1 246 000	1 246 000
25.	- Közfoglalkoztatás - kísértékü t.e.	200 000	0	210 000	410 000
	- gépek, szerszámok	2 600 000	0	0	2 600 000
26.	- Ügyelet - kísértékü t.e.	101 600	0	0	101 600
27.	- Család és növédelmi eü.gond. - kísértékü t.e.	101 600	0	88 400	190 000
28.	- Eü centrum kísértékü t.eszköz	101 600	0	0	101 600
	Beruházások összesen	3 850 141 433	-42 683 000	1 847 734	3 809 306 167
Erzsébet Vigadó					
29.	- Óvodai étkeztetés - kísértékü tárgyi eszközök beszerzése	500 000	-70 000	0	430 000
30.	- Iskolai étkeztetés - kísértékü tárgyi eszközök beszerzése	500 000	0	0	500 000
31.	- Közművelődési int.működtetése: konyha feletti tetőtér	3 000 000	0	-3 000 000	0
	- Közművelődési int.működtetése - kísértékü t.e (router, lézer nyomtató, stb)		240 000	260 000	500 000
	- Tanulva Játssz EFOP tárgyi eszk.beszerzések - PA rendszer, kamera, fényképező stb.		2 168 940	0	2 168 940
32.	- Könyvtári szolgáltatás - kísértékü t.e.	100 000	0	0	100 000
	- Könyvtár pályázat	20 000 000	0	-5 222 305	14 777 695
		24 100 000	2 338 940	-7 962 305	18 476 635
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal					
33.	- Kísértékü tárgyi eszközök (hősziget, iratmegsemmisítő, hosszabbító stb.)	254 000	5 000	0	259 000
		254 000	5 000	0	259 000
Mindösszesen:		3 984 126 433	1 660 940	23 295 429	4 009 082 802

Bóly Városi Önkormányzat 2018. évi

pénzeszköztáradásai, egyéb támogatásai

és ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat változása II. módosítás

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított
Önkormányzat					
	Működési célú pénzeszköztáradások				
1.	- Önkormányzati jogalkotás				
	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	0	0	1 850 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	677 730	0	0	677 730
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde támogatása	15 000 000	0	0	15 000 000
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	220 003 022	0	15 029 000	235 032 022
	áht-n kívül -Drv Zrt. Lakossági víz és csatornatámogatás			6 794 500	6 794 500
2.	- Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg-el		0	0	
	- elvonások, befizetések	25 000 000	0	-11 634 500	13 365 500
3.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	0	
	Bólyi Sportegyesület	15 000 000	0	0	15 000 000
	Bólyi Kolping Egyesület		0	0	
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	0	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	0	0	200 000
	Bólyi Vegyeskar	200 000	0	0	200 000
	Ifjúsági fúvószenekar	60 000	0	0	60 000
	Idősek Énekkara	160 000	0	0	160 000
	Diabétesz Szakkör	40 000	0	0	40 000
	Baba-mama Klub	40 000	0	0	40 000
	Kézimunka Szakkör	40 000	0	0	40 000
	Szüreti Vesszőfutás	50 000	0	0	50 000
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 070 000	-50 000	0	1 020 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia	1 000 000	0	0	1 000 000
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	100 000	0	0	100 000
	Bóly és Térsége Zeneoktatásáért Közalapítvány	100 000	0	0	100 000
	Bóly Városért Alapítvány	100 000	0	0	100 000
	IV. Bólyi Sport-Fit nap	100 000	0	0	100 000
	Néptánc tábor	80 000	0	0	80 000
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	50 000	0	0	50 000
	Bólyi Parkváros Egyesület	100 000	0	0	100 000
	Bólyi Baráti Kör	80 000	0	0	80 000
	Malom Klub	80 000	0	0	80 000
	Sváb kör	80 000	0	0	80 000
	Óvoda Ószanyó, színház és gyereknep	120 000	0	0	120 000
	Bólyi Galamb, Diszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	50 000	0	0	50 000
	Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly	50 000	0	0	50 000
	Bólyi Polgárör Egyesület	50 000	0	0	50 000
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000	0	0	50 000
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	0	0	96 850
	Szili László Alapítvány		50 000	0	50 000
	Nyugdíjas Szabadegyetem	100 000	0	0	100 000
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatááár Mohácsi Kutymenhely	50 000	0	0	50 000
	Szemem Fénye Alapítvány				
		281 877 602	0	10 189 000	292 066 602
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		0	0	
4.	- Települési támogatások - ápolási díj	1 368 000	0	-194 792	1 173 208
	- lakásfenntartási támogatás	2 187 000	-2 187 000	0	0
	- települési támogatás		2 187 000	0	2 187 000
	- születési támogatás	945 000	0	0	945 000
	- köztemetés	300 000	0	194 792	494 792
	- rendkívüli támogatás	200 000	0	0	200 000
		5 000 000	0	0	5 000 000
	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások		0	0	
5.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	0	
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 500 000	0	0	2 500 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	0	2 500 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	0	3 000 000
6.	- felhalm.célú átadás AH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	0	12 000 000
		20 000 000	0	0	20 000 000
	Támogatási kölcsön nyújtása		0	0	
7.	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	
	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	10 000 000	-1 800 000	-6 000 000	2 200 000
	- Versend		1 800 000	0	1 800 000
	- Babarc			6 000 000	6 000 000
	- Sportegyesület kölcsön		8 115 000	0	8 115 000
		10 000 000	8 115 000	0	18 115 000
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal					
	- Választással kapcsolatos pénzeszköz átadás - átlagbér		102 703	0	102 703
	Összesen			0	
8.	Működési célú pénzeszköztáradások	281 877 602	102 703	10 189 000	292 169 305
9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 000 000	0	0	5 000 000
10.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások	20 000 000	0	0	20 000 000
11.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	10 000 000	8 115 000	0	18 115 000
	Mindösszesen:	316 877 602	8 217 703	10 189 000	335 284 305

2018. évi létszám-előirányzat (főben)

2018. évi költségvetés előirányzat (többségi)										
Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált. I	Vált. II	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag				
Választott tisztségviselők										
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1.00				1.00	0.00	0.00	1.00

Köztisztviselők**Bólyi Hivatal**

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	25,00	2	8	1,00	26,00	0,00	0,00	26,00
----	--------	--------------------------	-------	---	---	------	-------	------	------	-------

Közfoglalkoztatottak**Önkormányzat**

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

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

Közfoglalkoztatottak összesen:

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

Egyéb bérrendszer**Bólyi Hivatal**

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

Önkormányzat

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

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

107,00	6	28	3,51	110,51	0,00	0,00	110,51
---------------	----------	-----------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	25,00	2	8	1,00	26,00	0,63	0,00	26,63
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár	16,00	1	6	0,75	16,75	0,00	0,00	16,75
Bóly Város Önkormányzata	24,00	3	14	1,76	25,76	-0,63	0,00	25,13
Engedélyezett létszám összesen:	65,00	6	28	3,51	68,51	0,00	0,00	68,51
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	42,00	0,0	0,0	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00
Létszám összesen:	107,00	6	28	3,51	110,51	0,00	0,00	110,51

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2018. évi kiadási és bevételi előirányzat változása II. módosítás Ft-ban

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)		2 018				2 018			
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Működés	Személyi juttatások	104 416 933	3 844 403	3 450 000	111 711 336	Önkormányzatok működési támogat.			
	Munkaadókat terhelő járulékok	21 207 800	572 401	0	21 780 201	Egyéb működési célú ÁH belülről			
	Dologi kiadások	13 423 500	712 764	-930 000	13 206 264	Működési bevételek			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	Működési kölcsönök visszatérülése			
	Egyéb működési célú kiadások	0	102 703	0	102 703	Előző évi pénzeszközök igénybevé.			
Felhalmozás	Összesen:	139 048 233	5 232 271	2 520 000	146 800 504	Műk. bev.össz.			
	Beruházások	254 000	5 000	0	259 000	Működési célú tám. ÁH belülről			
	Felújítások	0	0	0	0	Működési bevételek - felhalmoz. céllal			
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek			
	Összesen:	254 000	5 000	0	259 000	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Kiadások összesen:	Összesen:	139 302 233	5 237 271	2 520 000	147 059 504	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		0	0	0	0	Előző évi pénzeszközök igénybevé.			
		0	0	0	0	Felhalmoz. bev.össz.			
		0	0	0	0	Központi, irányítószervi támogatás			
		0	0	0	0	Bevételek összesen:			
Létszám-előirányzat (fő) :		26,0	0,6	0	26,6				

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)		2 018				2 018			
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Működés	Személyi juttatások	41 523 145	10 013 841	-400 000	51 136 986	Önkormányzatok működési támogat.			
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 464 625	1 835 599	0	10 300 224	Egyéb működési célú ÁH belülről			
	Dologi kiadások	48 197 100	18 088 575	7 710 000	73 995 675	Működési bevételek			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	Működési kölcsönök visszatérülése			
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	Előző évi pénzeszközök igénybevé.			
Felhalmozás	Összesen:	98 184 870	29 938 015	7 310 000	135 432 885	Műk. bev.össz.			
	Beruházások	24 100 000	2 338 940	-7 962 305	18 476 635	Működési célú tám. ÁH belülről			
	Felújítások	0	0	0	0	Működési bevételek - felhalmoz. céllal			
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek			
	Összesen:	24 100 000	2 338 940	-7 962 305	18 476 635	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Kiadások összesen:	Összesen:	122 284 870	32 276 955	-652 305	153 909 520	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		0	0	0	0	Előző évi pénzeszközök igénybevé.			
		0	0	0	0	Felhalmoz. bev.össz.			
		0	0	0	0	Központi, irányítószervi támogatás			
		0	0	0	0	Bevételek összesen:			
Létszám-előirányzat (fő) :		16,75	0,00	0	16,75				

Bóly Város Önkormányzata		2 018				2 018			
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Működés	Személyi juttatások	149 407 311	6 230 000	2 112 000	157 749 311	Önkormányzatok működési támogat.			
	Munkaadókat terhelő járulékok	26 285 134	1 680 000	230 000	28 195 134	Egyéb működési célú ÁH belülről			
	Dologi kiadások	378 063 911	88 042 270	39 980 428	506 086 609	Működési bevételek			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	5 000 000	Működési kölcsönök visszatérülése			
	Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	0	6 600 000	298 477 602	Közhatalmi bevételek			
Felhalmozás	Összesen:	850 633 958	95 952 270	48 922 428	995 508 656	Előző évi pénzeszközök igénybevé.			
	Beruházások	3 850 141 433	-42 683 000	1 847 734	3 809 306 167	Műk. bev.össz.			
	Felújítások	109 631 000	42 000 000	29 410 000	181 041 000	Működési célú tám. ÁH belülről			
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	0	20 000 000	Műk. bev. (AFA, tulajdonosi, kamat)			
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	8 115 000	0	8 115 000	Felhalmozási bevételek			
Összesen:		3 379 772 433	7 432 000	31 257 734	4 018 462 167	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			

kötelező és nem kötelező feladatok összesen		Irányítószervi működési támogatás folyósítása Forgatási c. ép.vásárlása Aht-n belüli megel.visszafiz Kiadások összesen:	206 911 221	3 786 089	8 398 000	219 095 310	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 284 328 763	0	2 284 328 763		
			246 303 659	-88 566 403	674 962 744	832 700 000	Felhalm.bev.össz.	3 240 982 885	43 000 000	3 308 582 885		
			12 217 809	0	0	12 217 809			0			
			5 295 839 080	18 603 956	763 540 906	6 077 983 942	Forgatási c.értékpapír beváltása	557 657 000	-51 738 077	1 226 169 921		
					0		Bevételek összesen:	5 295 839 080	18 603 956	6 077 983 942		
				67,76	-0,63							
							67,13					
	MINDÖSSZESEN		2 018				2 018					
			Eredeti		Vált.I	Vált.II	Módosított			Vált.I	Vált.II	
			295 347 389	20 088 244	5 162 000	320 597 633	Önkormányzatok működési támogat.	305 445 203	3 000 000	8 693 823	Módosított	
			55 957 559	4 088 000	230 000	60 275 559	Egyéb működési célú ÁH belülről	87 836 000	38 773 346	-7 073 000	317 139 026	
			439 684 511	106 843 609	46 760 428	593 288 548	Működési bevételek	719 642 492	9 682 913	6 229 985	119 536 346	
			5 000 000	0	0	5 000 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	7 200 000	0	735 555 390	
			291 877 602	102 703	6 600 000	298 580 305	Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 000 000	9 001 000	7 200 000	
							Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 766 382	-1 586 089	0	428 186 000	
			Összesen:	1 087 867 061	131 122 556	58 752 428	1 277 742 045	Műk.bev.össz.	1 531 875 077	61 070 170	16 851 808	2 180 293
			Beruházások	3 874 495 433	-40 339 060	-6 114 571	3 828 041 802	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	932 654 122	15 000 000	1 807 795	1 609 797 055
Felújítások	109 631 000	42 000 000	29 410 000	181 041 000	Működési bevételek - felhalm.célal	0	0	0	949 461 917			
Felhalmozás	20 000 000	0	0	20 000 000	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0			
		8 115 000	0	8 115 000	Felhalm.célal átvett pénzeszközök	0	28 000 000	18 100 000	46 100 000			
	Összesen:	4 004 126 433	9 775 940	23 295 429	4 037 197 802	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	0	0	0	0		
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	206 911 221	3 786 089	8 398 000	219 095 310	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 284 328 763	0	2 284 328 763			
	Forgatási c. ép.vásárlása	246 303 659	-88 566 403	674 962 744	832 700 000	Felhalm.bev.össz.	3 260 982 885	43 000 000	3 323 890 680			
	Kiadások összesen:	5 545 208 374	56 118 182	765 408 601	6 366 735 157	Központi, irányítószervi támogatás	206 911 221	3 786 089	219 095 310			
	Allamháttartáson belüli megel.visszafiz	12 217 809	0	0	12 217 809	Forgatási c.értékpapír beváltása	557 657 000	-51 738 077	1 226 169 921			
	Kiadások összesen:	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	6 378 952 966	Bevételek összesen:	5 557 426 183	56 118 182	6 378 952 966			
	Nettósított kiadások összesen:	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	6 159 857 656	Nettósított bevételek összesen:	5 350 514 962	52 332 093	6 159 857 656			
	Létszám-előirányzat (fő) :	110,51	0,00	0,00	110,51							

Bóly Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2017. év végéig	2018	2019	2020
			eredeti	évi számított	2021
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	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												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Mód.ei.	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	157 737 256	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	256 824 307	832 700 000
		Eredeti 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	17 242 602	206 911 221
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Mód.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	17 558 111	219 095 321
		Eredeti 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	17 242 602	465 432 689
K9	Finanszírozási kiadások	Mód.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	17 558 111	1 064 013 119
		Eredeti 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	17 242 602	465 432 689
K	Kiadások összesen	Mód.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
		Eredeti ei.	136 255 088	124 037 279	244 037 279	154 037 279	441 889 535	367 037 279	1 089 698 219	1 341 260 279	829 383 716	625 037 279	606 357 023	419 922 711	6 378 952 966

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszköz	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 pénzeszköz	0	2 262 755 456	2 251 394 665	2 509 207 220	2 719 306 429	3 126 072 305	3 145 938 394	2 272 808 663	1 092 672 994	933 099 983	452 667 192	272 786 218	0
Bevétel	2 399 010 544	112 676 488	501 849 834	364 136 488	848 655 411	386 903 368	216 568 488	161 124 610	869 810 705	144 604 488	147 136 493	147 136 493	6 378 952 966
Kiadás	136 255 088	124 037 279	244 037 279	154 037 279	441 889 535	367 037 279	1 089 698 219	1 341 260 279	829 383 716	625 037 279	606 357 023	419 922 711	6 378 952 966
Egyenleg	2 262 755 456	2 251 394 665	2 509 207 220	2 719 306 429	3 126 072 305	3 145 938 394	2 272 808 663	1 092 672 994	933 099 983	452 667 192	272 786 218	0	0