

Intézmény	Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog					
	Bevételi részletező		Kiadási részletező		Használt Cofog					
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	szám	név				
Bóly Város Önkormányzat	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	Köztetető fenntartás				
					045160	Közutak, hidak üzemeltetése				
					045120	Út, autópálya építése				
					046020	Vezetékes műsorelosztás, városi ktv				
					046030	Egyéb távközlés				
					Bóly Város Önkormányzat	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	051020
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 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									
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

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	Naperómű	521	Naperómű		
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)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
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	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 957 559	4 088 000	60 045 559
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	87 836 000	30 473 346	118 309 346	K3 Dologi kiadások	439 684 511	#####	546 528 120
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	393 281 203	41 773 346	435 054 549	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	5 000 000
B3 Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 119 880	419 304 880				
- magánszemélyek jöv.adói	5 000	0	5 000				
- vagyoni típusú adók	49 769 000	0	49 769 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	102 703	291 980 305
- Értékesítési és forgalmi adók	343 600 000	0	343 600 000				
- Gépjárműadó	20 311 000	0	20 311 000	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	465 432 689	#####	380 652 375
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	210 697 310
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	4 119 880	5 619 880				
B4 Működési bevételek	719 642 492	9 563 033	729 205 525				
B6 Működési pénzeszk.átv.áht-n kívülről	0	7 200 000	7 200 000				
B8 Finanszírozási bevételek	768 334 603	-49 538 077	718 796 526				
- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	210 697 310				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 766 382	-1 586 089	2 180 293				
Működési bevételek mindösszesen:	2 296 443 298	13 118 182	2 309 561 480	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)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
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 kiadás	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 pénzmaradvány 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	Kiadások 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	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	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 957 559	4 088 000	60 045 559
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	87 836 000	30 473 346	118 309 346	K3 Dologi kiadások	439 684 511	106 843 609	546 528 120
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	393 281 203	41 773 346	435 054 549	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	5 000 000
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	932 654 122	15 000 000	947 654 122	K5 Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	102 703	291 980 305
B3 Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 119 880	419 304 880				
- magánszemélyek jöv.adói	5 000	0	5 000				
- vagyoni típusú adók	49 769 000	0	49 769 000	K6 Beruházások	3 874 495 433	-40 339 060	3 834 156 373
- Értékesítési és forgalmi adók	343 600 000	0	343 600 000	K7 Felújítások	109 631 000	42 000 000	151 631 000
- Gépjárműadó	20 311 000	0	20 311 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	8 115 000	28 115 000
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	465 432 689	-84 780 314	380 652 375
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	4 119 880	5 619 880	- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	210 697 310
B4 Működési bevételek	719 642 492	9 563 033	729 205 525				
B5 Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	28 000 000				
B6 Működési pénzeszk.átv.áht-n kívülről	0	7 200 000	7 200 000				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	44 000 000	0	44 000 000				
- 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 pénzeszk.átv.áht-n igénybevétele	2 288 095 145	-1 586 089	2 286 509 056				
Kölségvetési 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
Nettósított bevételek	5 350 514 962	52 332 093	5 402 847 055	Nettósított kiadások	5 350 514 962	52 332 093	5 402 847 055

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	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	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	999000	018030	09813113	597

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

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

K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 17,7 %	913 428	0	913 428	923 104	0	923 104	415 085	0	415 085	2 251 617	0	2 251 617
K2	Mkaadókat terh.jár.	26 285 134	1 680 000	27 965 134	21 207 800	572 401	21 780 201	8 464 625	1 835 599	10 300 224	55 957 559	4 088 000	60 045 559
K311	Szakmai agyag	18 082 714	4 600 000	22 682 714	217 500	0	217 500	1 449 000	450 000	1 899 000	19 749 214	5 050 000	24 799 214
K312	Üzemeltetési agyag	30 942 929	0	30 942 929	1 644 000	6 089	1 650 089	29 306 000	4 960 000	34 266 000	61 892 929	4 966 089	66 859 018
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	49 025 643	4 600 000	53 625 643	1 861 500	6 089	1 867 589	30 755 000	5 410 000	36 165 000	81 642 143	10 016 089	91 658 232
K321	Informatikai szolg. - internet	16 661 347	3 420 000	20 081 347	1 540 000	0	1 540 000	469 500	700 000	1 169 500	18 670 847	4 120 000	22 790 847
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	1 242 395	420 000	1 662 395	405 000	0	405 000	395 000	50 000	445 000	2 042 395	470 000	2 512 395
K32	Kommunikációs szolg.	17 903 742	3 840 000	21 743 742	1 945 000	0	1 945 000	864 500	750 000	1 614 500	20 713 242	4 590 000	25 303 242
K331	Közüzem díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja												
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	18 620 176	7 375 000	25 995 176	3 484 000	-414 000	3 070 000	2 984 000	350 000	3 334 000	25 088 176	7 311 000	32 399 176
K3313	- Táv- és melegvíz-szolgáltatás díja												
K3314	- Víz- és csatornadíjak												
K332	Vásárolt élelmiszer	817 000	0	817 000	0	0	0	850 000	400 000	1 250 000	1 667 000	400 000	2 067 000
K333	Bérelti és lízingdíj	3 976 000	-700 000	3 276 000	0	0	0	250 000	0	250 000	4 226 000	-700 000	3 526 000
K334	Karbantartási szolg.	16 806 480	1 000 000	17 806 480	40 000	129 001	169 001	850 000	625 000	1 475 000	17 696 480	1 754 001	19 450 481
K335	Közvetített szolgáltatások	59 461 700	15 230 000	74 691 700	144 000	456 000	600 000	645 000	40 000	685 000	60 250 700	15 726 000	75 976 700
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	53 350 011	12 290 000	65 640 011	1 700 000	0	1 700 000	120 000	2 500 000	2 620 000	55 170 011	14 790 000	69 960 011
K337	Egyéb szolgáltatás	30 771 000	2 360 000	33 131 000	1 610 000	345 000	1 955 000	355 000	4 304 000	4 659 000	32 736 000	7 009 000	39 745 000
K33	Szolgáltatási kiadások	183 802 367	37 555 000	221 357 367	6 978 000	516 001	7 494 001	6 054 000	8 219 000	14 273 000	196 834 367	46 290 001	243 124 368
K341	Kiküldetés	104 000	100 000	204 000	237 000	7 018	244 018	1 512 000	-1 500 000	12 000	1 853 000	-1 392 982	460 018
K342	Reklám és propaganda	0	270 000	270 000	0	10 000	10 000	150 000	-30 000	120 000	150 000	250 000	400 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	104 000	370 000	474 000	237 000	17 018	254 018	1 662 000	-1 530 000	132 000	2 003 000	-1 142 982	860 018
K351	Működési célú előzet.áfa	46 800 159	9 951 000	56 751 159	2 030 000	29 652	2 059 652	6 043 800	5 088 575	11 132 375	54 873 959	15 069 227	69 943 186
K352	Fizetendő áfa	77 612 000	1 350 000	78 962 000	0	0	0	2 800 000	50 000	2 850 000	80 412 000	1 400 000	81 812 000
K353	Kamatkiadások		6 400	6 400		0	0			0		6 400	6 400
K355	Egyéb dologi kiadás	2 816 000	30 369 870	33 185 870	372 000	144 004	516 004	17 800	101 000	118 800	3 205 800	30 614 874	33 820 674
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	127 228 159	41 677 270	168 905 429	2 402 000	173 656	2 575 656	8 861 600	5 239 575	14 101 175	138 491 759	47 090 501	185 582 260
K3	Dologi kiadások összesen	378 063 911	88 042 270	466 106 181	13 423 500	712 764	14 136 264	48 197 100	18 088 575	66 285 675	439 684 511	106 843 609	546 528 120
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
K502	önkormányzatok előző évi elszámolásai	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	237 530 752	0	237 530 752	0	0	0	0	0	0	237 530 752	0	237 530 752
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	19 346 850	0	19 346 850	0	102 703	102 703	0	0	0	19 346 850	102 703	19 449 553
K5	Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	0	291 877 602	0	102 703	102 703	0	0	0	291 877 602	102 703	291 980 305
K61	Immateriális javak beszerzése		500 000	500 000		0	0		20 000	20 000	0	520 000	520 000
K62	Ingatlanok beszerzése	2 989 728 056	215 868 110	3 205 596 166	0	0	0	14 362 205	-150 000	14 212 205	3 004 090 261	215 718 110	3 219 808 371
K63	Informatikai eszk.besz.	0	14 000 000	14 000 000	0	5 000	5 000	0	150 000	150 000	0	14 155 000	14 155 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	45 791 118	7 382 000	53 173 118	200 000	0	200 000	4 614 173	1 860 000	6 474 173	50 605 291	9 242 000	59 847 291
K67	Beruházási célú el. Áfa	814 622 259	-280 433 110	534 189 149	54 000	0	54 000	5 123 622	458 940	5 582 562	819 799 881	-279 974 170	539 825 711
K6	Beruházások	3 850 141 433	-42 683 000	3 807 458 433	254 000	5 000	259 000	24 100 000	2 338 940	26 438 940	3 874 495 433	-40 339 060	3 834 156 373
K71	Ingatlanok felújítása	84 737 795	33 000 000	117 737 795	0	0	0	0	0	0	84 737 795	33 000 000	117 737 795
K7	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	1 968 504	0	1 968 504	0	0	0	0	0	0	1 968 504	0	1 968 504
K74	Felújítási célú előzetes áfa	22 924 701	9 000 000	31 924 701	0	0	0	0	0	0	22 924 701	9 000 000	31 924 701
K7	Felújítások	109 631 000	42 000 000	151 631 000	0	0	0	0	0	0	109 631 000	42 000 000	151 631 000
K86	Felhalml.célú visszatér. Tám. kölcs.nyújt.áht-n kív.	0	8 115 000	8 115 000	0	0	0	0	0	0	0	8 115 000	8 115 000
K87	Lakástámogatás	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kív.	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	8 115 000	28 115 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	8 115 000	28 115 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 217 809	0	12 217 809	0	0	0	0	0	0	12 217 809	0	12 217 809
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	206 911 221	3 786 089	210 697 310	0	0	0	0	0	0	206 911 221	3 786 089	210 697 310
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	246 303 659	-88 566 403	157 737 256	0	0	0	0	0	0	246 303 659	-88 566 403	157 737 256
K9	Finanszírozási kiadások	465 432 689	-84 780 314	380 652 375	0	0	0	0	0	0	465 432 689	-84 780 314	380 652 375
	Összes kiadás	5 295 839 080	18 603 956	5 314 443 036	139 302 233	5 237 271	144 539 504	122 284 870	32 276 955	154 561 825	5 557 426 183	56 118 182	5 613 544 365
	Nettósított kiadás összesen	5 088 927 859	14 817 867	5 103 745 726	139 302 233	5 237 271	144 539 504	122 284 870	32 276 955	154 561 825	5 350 514 962	52 332 093	5 402 847 055

0

0

0

0

0

0

0

0

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, Szegfű 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			
	- 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
	- Villanyszereleési 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			
	- uszómedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 270 000	0	1 270 000
4.	- Városgazdálkodás			
	- Kiskastély konyha átalakítás	7 000 000	0	7 000 000
	- CSAO térburkolat	400 000	0	400 000
	- Főliáknál térburkolat	1 016 000	0	1 016 000
5.	- Víztermelés, kezelés			
	- vízvezeték cső cseréje Szegfű u, Borjádi u.	2 000 000	2 500 000	4 500 000
	- Termálvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000	-381 000	4 619 000
	- megszakító tartály felúj.		381 000	381 000
6.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
	- Szennyvíztelep szivattyú javítás	2 500 000	0	2 500 000
7.	- Közutak, hidak üzemeltetése			
	- Tomori és Szegfű utca aszfaltozása (BM pályázat)	34 500 000	-34 500 000	0
8.	- Közvilágítás			
	- 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			
	- ivóvízvezeték cseréje Szegfű 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			
	- 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			
	- 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 - elelrlő út		83 707 676	83 707 676
12.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése			
	- 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			
	- telek vásárlás - bevásárló központ kialakításához (ha nyer a pályázat)	12 000 000	-833 500	11 166 500
	- Földvédelmi járulék (Bóly 67. hrsz Weber Imre belterületbe csatolás)	6 400 000	0	6 400 000
14.	- Lakóingatlan bérbeadása			
	- 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			
	- 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	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 tantermes épületnél ablaküveg cseréje, vizesblokk cseréje III.	20 000 000	0	20 000 000
	- Vigadó - bútor vásárlás, szőnyeg, 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.			
	- Zöld város pályázat	284 000 000	0	284 000 000
	- volt Tejüzem: bontási terv, bontás, lapostető 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.	- Közutak, 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 eu.gond. - kísértékű t.e.	101 600	0	101 600
28.	- Eü centrum kísértékű t.eszköz	101 600	0	101 600
	Beruházások összesen	3 850 141 433	-42 683 000	3 807 458 433
Erzsébet Vigadó				
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 Játsz 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 (hősugárgázó, 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

pénzeszközátadásai.

evévb támogatásai és ellátottak pénzbeli iuttatásainak előirányzat változása I. módosítás

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Onkormányzat				
Működési célú pénzeszközátadások				
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		0	
	- elvonások, befizetések	25 000 000	0	25 000 000
3.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	
	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
	Diabétesz 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 Kutyaemenhely	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 pénzeszközátadások				
5.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	
	- 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		0	
	- 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 pénzeszközátadások	281 877 602	102 703	281 980 305
9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 000 000	0	5 000 000
10.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	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- szá m	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált. I	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Választott tisztségviselők									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	1,00

Köztisztviselők**Bólyi Hivatal**

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	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1,00				1,00	0,00	1,00
4.	046020	Vezetékes műsoreloszt., 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 növédelmi eü.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	Könyvtári szolgáltatások	2,00				2,00	0,00	2,00
9.	082092	Közműv.intézmények, közösségi szinterek működtetése	2,00	1	6	0,75	2,75	0,00	2,75
10.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvoda konyha	5,00				5,00	0,00	5,00
11.	096015	Gyermekétkeztetés 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 bérrendszer**Bólyi Hivatal**

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

Önkormányzat

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

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)			2 018			2 018		
			Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	104 416 933	3 844 403	108 261 336	Önkormányzatok működési támogat.		
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 207 800	572 401	21 780 201	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	3 651 391
		Dologi kiadások	13 423 500	712 764	14 136 264	Működési bevételek	150 000	1 385 880
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások	0	102 703	102 703	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 990 763	-1 586 089
					Műk.bev.össz.	3 140 763	3 451 182	
		Összesen:	139 048 233	5 232 271	144 280 504	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	5 000	259 000	Működési bevételek - felhalm.céllal		
		Felújítások				Felhalmozási bevételek		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
		Összesen:	254 000	5 000	259 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		
						Felhalm.bev.össz.	0	0
					Központi, irányítószervi támogatás	136 161 470	1 786 089	
	Kiadások összesen:	139 302 233	5 237 271	144 539 504	Bevételek összesen:	139 302 233	5 237 271	
	Létszám-előirányzat (fő) :	26,0	0,6	26,6				

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)			2 018			2 018		
			Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	41 523 145	10 013 841	51 536 986	Önkormányzatok működési támogat.		
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 464 625	1 835 599	10 300 224	Egyéb működési célú ÁH belülről	200 000	25 861 955
		Dologi kiadások	48 197 100	18 088 575	66 285 675	Működési bevételek	30 559 500	4 415 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	775 619	0
					Műk.bev.össz.	31 535 119	30 276 955	
		Összesen:	98 184 870	29 938 015	128 122 885	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	20 000 000	0
	Felhalmozás	Beruházások	24 100 000	2 338 940	26 438 940	Működési bevételek - felhalm.céllal		
		Felújítások				Felhalmozási bevételek		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
		Összesen:	24 100 000	2 338 940	26 438 940	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		
						Felhalm.bev.össz.	20 000 000	0
					Központi, irányítószervi támogatás	70 749 751	2 000 000	
	Kiadások összesen:	122 284 870	32 276 955	154 561 825	Bevételek összesen:	122 284 870	32 276 955	
	Létszám-előirányzat (fő) :	16,75	0,00	16,75				

Bóly Város Önkormányzata			2 018			2 018		
			Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított
	Személyi juttatások	149 407 311	6 230 000	155 637 311	Önkormányzatok működési támogat.	305 445 203	3 000 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok	26 285 134	1 680 000	27 965 134	Egyéb működési célú ÁH belülről	87 636 000	9 260 000	

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

kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Dologi kiadások	378 063 911	88 042 270	466 106 181	Működési bevételek	688 932 992	3 882 033	692 815 025
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	5 000 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	7 200 000	7 200 000
		Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	0	291 877 602	Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 000 000	419 185 000
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Összesen:	850 633 958	95 952 270	946 586 228	Műk.bev.össz.	1 497 199 195	27 342 033	1 524 541 228
	Felhalmozás	Beruházások	3 850 141 433	-42 683 000	3 807 458 433	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	912 654 122	15 000 000	927 654 122
		Felújítások	109 631 000	42 000 000	151 631 000	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	20 000 000	Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	28 000 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	8 115 000	8 115 000	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	3 979 772 433	7 432 000	3 987 204 433	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	44 000 000	0	44 000 000
		Irányítószeri működési támogatás folyósítása	206 911 221	3 786 089	210 697 310	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 284 328 763	0	2 284 328 763
		Forgatási c. ép.vásárlása	246 303 659	-88 566 403	157 737 256	Felhalm.bev.össz.	3 240 982 885	43 000 000	3 283 982 885
		Áht-n be.lüli megel.visszafiz	12 217 809	0	12 217 809				
		Kiadások összesen:	5 295 839 080	18 603 956	5 314 443 036	Forgatási c.értékpapír beváltása	557 657 000	-51 738 077	505 918 923
					Bevételek összesen:	5 295 839 080	18 603 956	5 314 443 036	
	Létszám-előirányzat (fő) :	67,76	-0,63	67,13					

MINDÖSSZESEN		2 018			2 018				
		Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	295 347 389	20 088 244	315 435 633	Önkormányzatok működési támogat.	305 445 203	3 000 000	308 445 203
		Munkaadókat terhelő járulékok	55 957 559	4 088 000	60 045 559	Egyéb működési célú ÁH belülről	87 836 000	38 773 346	126 609 346
		Dologi kiadások	439 684 511	106 843 609	546 528 120	Működési bevételek	719 642 492	9 682 913	729 325 405
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	5 000 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	7 200 000	7 200 000
		Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	102 703	291 980 305	Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 000 000	419 185 000
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 766 382	-1 586 089	2 180 293
		Összesen:	1 087 867 061	131 122 556	1 218 989 617	Műk.bev.össz.	1 531 875 077	61 070 170	1 592 945 247
	Felhalmozás	Beruházások	3 874 495 433	-40 339 060	3 834 156 373	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	932 654 122	15 000 000	947 654 122
		Felújítások	109 631 000	42 000 000	151 631 000	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	20 000 000	Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	28 000 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	8 115 000	8 115 000	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0
		Összesen:	4 004 126 433	9 775 940	4 013 902 373	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	44 000 000	0	44 000 000
		Irányítószeri működési támogatás folyósítása	206 911 221	3 786 089	210 697 310	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 284 328 763	0	2 284 328 763
		Forgatási c. ép.vásárlása	246 303 659	-88 566 403	157 737 256	Felhalm.bev.össz.	3 260 982 885	43 000 000	3 303 982 885
	Kiadások összesen:	5 545 208 374	56 118 182	5 601 326 556	Központi, irányítószeri támogatás	206 911 221	3 786 089	210 697 310	
	Államháutartáson belüli megel.visszafiz	12 217 809	0	12 217 809	Forgatási c.értékpapír beváltása	557 657 000	-51 738 077	505 918 923	
	Kiadások összesen:	5 557 426 183	56 118 182	5 613 544 365	Bevételek összesen:	5 557 426 183	56 118 182	5 613 544 365	
	Nettósított kiadások összesen:	5 350 514 962	52 332 093	5 402 847 055	Nettósított bevételek összesen:	5 350 514 962	52 332 093	5 402 847 055	
	Létszám-előirányzat (fő) :	110,51	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	2021
			eredeti	évi számított		
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	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Mód.ei.					157 737 256								157 737 256
K915	Központi, irányító szervek 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	17 242 599	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	17 558 111	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	17 242 599	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	17 558 111	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	17 242 599	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	17 558 111	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 pénzmaradvány	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 pénzmaradvány	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