

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
					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 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.	
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	052080		
124	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	524	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	066020		
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	013350,066020		
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	013350		
Bóly Város Önkormányzat	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	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 nővédelmi eü gondozás
					074032	Ifjúság eügyi gondozás

	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	045120	Út, autópálya építése
	130	Óvoda építés TOP-1.4.1-15_BA1-2014-00014	530	Óvoda építés TOP-1.4.1-15_BA1-2014-00014	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetése
	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	045120	Út, autópálya építése
	132	Asztalos műhely	532	Asztalos műhely	066020	Város, községgazdálkodás
	133	Itthon Bólyban EFOP	533	Itthon Bólyban EFOP	066020,011130,013350	
	135	BMÖGF-GLScsarnok	535	BMÖGF-GLScsarnok	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	140	felúj.-TOP-3.2.1-16-BA1	540	Iskola energetikai felúj.-TOP-3.2.1-16-BA1	092120	Általános Iskola 5-8 működtetés
Bóly Város Önkormányzat	142	ÖNRÉSZ Ipari Park IV. ütem	542	ÖNRÉSZ Ipari Park IV. ütem	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	143	Munkásszállás	543	Munkásszállás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	144	ÖNRÉSZ Munkásszállás	544	ÖNRÉSZ Munkásszállás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	145	Horvát-Magyar Interreg	545	Horvát-Magyar Interreg	045120	Út, autópálya építése
	146	Testvér-települési prog. - TTP-KP-1-2019/1-000030	546	Testvér-települési prog. - TTP-KP-1-2019/1-000030	086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok
	147	Rákóczi utca 15	547	Rákóczi utca 15	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	148	OUF/2019 Óvoda udvar		OUF/2019 Óvoda udvar	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
		1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal				018030	Finanszírozási műveletek	
				061010	Helyi Önkormányzati, Nemzetiségi és Európai parlamenti választások	
Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletképzési Intézmény	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	018030	Finanszírozási műveletek
					082092	Közművelődési intézmények működtetése
					082044	Könyvtári szolgáltatás
					082042	Könyvtári állomány gyarapítása
	110	Óvoda konyha	510	Óvoda konyha	096015	Intézményi gyerekétkeztetés
					900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
					096025	Munkahelyi étkeztetés
	111	Kollégium konyha	511	Kollégium konyha	096015	Intézményi gyerekétkeztetés
					900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
					096025	Munkahelyi étkeztetés
	134	Tanulva Játssz EFOP	534	Tanulva Játssz EFOP	082092	Közművelődési intézmények működtetése

2019.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata III. módosítás Ft-ban)

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	303 292 537	0	1 836 541	61 311 880	366 440 958	K1 Személyi juttatások	323 904 707	7 437 413	6 939 169	-34 346 414	303 934 875
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	16 000 000	0	0	-4 000 000	12 000 000				0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	67 635 166	1 252 724	34 528 284	-25 637 157	77 779 017	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156	584 706	1 526 376	-5 407 391	58 836 847
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 927 703	1 252 724	36 364 825	31 674 723	456 219 975	K3 Dologi kiadások	455 100 274	96 705 130	61 783 384	16 874 066	630 462 854
B3 Közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	3 727 484	72 852 364	481 878 848	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	296 000	-2 634 630	3 761 370
- magánszemélyek jöv.adói	6 000	10 000	0	-16 000	0				0	0	
- vagyoni típusú adók	43 000 000	0	2 990 183	5 347 587	51 337 770				0	0	
- Ertekezési és forgalmi adók	342 000 000	0	0	62 721 164	404 721 164	K5 Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	-5 246 525	12 266 000	6 166 293	328 585 142
- Gépjárműadó	19 300 000	0	0	5 349 254	24 649 254				0	0	
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	440 675 439	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	448 527 925
- Egyéb közhatalmi bevételek	983 000	0	737 301	-549 641	1 170 660	- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	236 396 223
B4 Működési bevételek	603 549 358	4 518 960	8 132 620	2 849 254	619 050 192	- ebből értékpapír vásárlása	200 000 000	0	0	0	200 000 000
B6 Működési átvett pénzeszközök	0	13 122 593	7 192 323	270 677	20 585 593				0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	761 884 152	7 531 941	2 613 160	-506 702 711	265 326 542				0	0	
- ebből értékpapír beváltása	517 758 966	0	0	-517 758 966	0				0	0	
- államháztartáson belüli megelőlegezések				13 365 770	13 365 770				0	0	
- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	236 396 223				0	0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 581 449	-16 900	0	0	15 564 549				0	0	
Működési bevételek mindösszesen:	2 157 650 213	26 436 218	58 030 412	-399 055 693	1 843 061 150	Működési kiadások mindösszesen:	1 603 312 950	107 029 565	85 424 089	-21 657 591	1 774 109 013
Nettósított működési bevételek	1 929 106 476	18 887 377	55 417 252	-396 746 178	1 606 664 927	Nettósított működési kiadások	1 374 769 213	99 480 724	82 810 929	-19 348 076	1 537 712 790
Nettósított működési bevételek (értékpapír beváltása nélkül)	1 411 347 510	18 887 377	55 417 252	121 012 788	1 606 664 927	Nettósított működési kiadások (értékpapír vásárlás nélkül)	1 174 769 213	99 480 724	82 810 929	-19 348 076	1 337 712 790

2019. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata III. módosítás (Ft-ban)

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 763 368 073	0	-91 888 036	-698 033 500	973 446 537	K6 Beruházások	4 148 835 450	-77 843 347	-28 800 000	-1 070 844 898	2 971 347 205
B5 Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	950 000	29 663 770	102 863 770	K7 Felújítások	45 831 000	0	0	34 519 353	80 350 353
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	2 500 000	89 531 713	4 542 287	102 896 593	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	0	0	-4 900 000	15 100 000
- kölcsön visszatérülés	6 322 593	2 500 000	89 531 713	1 800 287	100 154 593					0	
B8 Finanszírozási bevételek	1 818 638 521	0	0	0	1 818 638 521					0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 818 638 521	0	0	0	1 818 638 521					0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 660 329 187	2 750 000	-1 406 323	-663 827 443	2 997 845 421	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 214 666 450	-77 843 347	-28 800 000	-1 041 225 545	3 066 797 558
Bevételek mindösszesen	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	-1 062 883 136	4 840 906 571	Kiadások mindösszesen:	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	-1 062 883 136	4 840 906 571
Nettósított bevételek	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	-1 060 573 621	4 604 510 348	Nettósított kiadások	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	-1 060 573 621	4 604 510 348
Nettósított bevételek értékpapírok beváltása nélkül összesen	5 071 676 697	21 637 377	54 010 929	-542 814 655	4 604 510 348	Nettósított kiadások értékpapír vásárlás nélkül összesen	5 389 435 663	21 637 377	54 010 929	-1 060 573 621	4 404 510 348

2019.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata III. módosítás (Ft-ban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	303 292 537	0	1 836 541	61 311 880	366 440 958	K1 Személyi juttatások	323 904 707	7 437 413	6 939 169	-34 346 414	303 934 875
Működési költsön visszatérülés (B14)	16 000 000	0	0	-4 000 000	12 000 000			0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	67 635 166	1 252 724	34 528 284	-25 637 157	77 779 017	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156	584 706	1 526 376	-5 407 391	58 836 847
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 927 703	1 252 724	36 364 825	31 674 723	456 219 975	K3 Dologi kiadások	455 100 274	96 705 130	61 783 384	16 874 066	630 462 854
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 763 368 073	0	-91 888 036	-698 033 500	973 446 537	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	296 000	-2 634 630	3 761 370
B3 Közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	3 727 484	72 852 364	481 878 848	K5 Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	-5 246 525	12 266 000	6 166 293	328 585 142
- magánszemélyek iöv.adói	6 000	10 000	0	-16 000	0			0	0	0	
- vagyoni típusú adók	43 000 000	0	2 990 183	5 347 587	51 337 770			0	0	0	
- Értékesítési és forgalmi adók	342 000 000	0	0	62 721 164	404 721 164			0	0	0	
- Gépjárműadó	19 300 000	0	0	5 349 254	24 649 254			0	0	0	
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0	K6 Beruházások	4 148 835 450	-77 843 347	-28 800 000	-1 070 844 898	2 971 347 205
- Egyéb közhatalmi bevételek	983 000	0	737 301	-549 641	1 170 660	K7 Felújítások	45 831 000	0	0	34 519 353	80 350 353
B4 Működési bevételek	603 549 358	4 518 960	8 132 620	2 849 254	619 050 192	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	0	0	-4 900 000	15 100 000
B5 Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	950 000	29 663 770	102 863 770	K9 Finanszírozási kiadások	440 675 439	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	448 527 925
B6 Működési átvett pénzeszközök	0	13 122 593	7 192 323	270 677	20 585 593	- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	236 396 223
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	2 500 000	89 531 713	4 542 287	102 896 593					0	
- költsön visszatérülés	6 322 593	2 500 000	89 531 713	1 800 287	100 154 593					0	
B8 Finanszírozási bevételek	2 580 522 673	7 531 941	2 613 160	-506 702 711	2 083 965 063					0	
- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	236 396 223					0	
- ebből előző évi pénzeszköz igénybevétele	1 834 219 970	-16 900	0	0	1 834 203 070					0	
Kötségvetési bevételek összesen:	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	-1 062 883 136	4 840 906 571	Kiadások összesen:	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	-1 062 883 136	4 840 906 571
Nettósított bevételek	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	-1 060 573 621	4 604 510 348	Nettósított kiadások	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	-1 060 573 621	4 604 510 348

Bóly Város Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034

Bóly Város Önkormányzata		Ft-ban	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított		
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 243 495 471						
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 599 190 600						
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-355 695 129						
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 220 170 465						
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 045 836 815						
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 174 333 650					COFOG	Fők.szám
	Alaptevékenység maradványa	1 818 638 521	0	0		1 818 638 521	018030	098133 597

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal		Ft-ban	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított		
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 181 839						
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	137 238 193						
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-133 056 354						
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	133 281 745						
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0						
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	133 281 745					COFOG	Fők.szám
	Alaptevékenység maradványa	225 391	-16 900	0		208 491	018030	098133 597

630401

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár		Ft-ban	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított		
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	59 591 613						
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	117 935 749						
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-58 344 136						
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 700 194						
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0						
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	73 700 194					COFOG	Fők.szám
	Alaptevékenység maradványa	15 356 058	0	0		15 356 058	018030	098133 597

Pénzmaradvány összesen:	1 834 219 970	-16 900	0	0	1 834 203 070
--------------------------------	----------------------	----------------	----------	----------	----------------------

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata III. módosítás																							
K508	Működési célú kölcsön áhtn kívülre			1 000 000	7 760 000	8 760 000									0	0	0	0	1 000 000	7 760 000	8 760 000		
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	38 816 850	-19 277 407	0	-4 266 850	15 272 593	0	83 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 816 850	-19 193 661	0	-4 266 850	15 356 339
K5	Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	-5 390 941	12 266 000	6 098 524	328 372 957	0	144 416	0	0	0	0	0	0	67 769	67 769	315 399 374	-5 246 525	12 266 000	6 166 293	328 585 142		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
K62	Ingaatlanok beszerzése	3 176 351 652	-25 038 347	-29 500 000	-558 841 030	2 562 972 275											3 176 351 652	-25 038 347	-29 500 000	-558 841 030	2 562 972 275		
K63	Informatikai eszk.besz.	24 315 000	0	0	-2 280 000	22 035 000	0	0	0	0	0	100 000	0	33 000	133 000	24 315 000	100 000	0	-2 247 000	0	-17 280 480	50 875 457	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	65 843 937	30 000	0	-17 902 480	47 971 457	100 000	0	0	100 000	1 252 000	430 000	500 000	622 000	2 804 000	67 195 937	460 000	500 000	-17 280 480	500 000	-492 476 388	329 331 473	
K67	Beruházási célú el. Áfa	880 607 861	-59 485 000	0	-492 634 388	328 488 473	27 000	0	0	27 000	338 000	120 000	200 000	158 000	816 000	880 972 861	-59 365 000	200 000	-492 476 388	200 000	-492 476 388	329 331 473	
K6	Beruházások	4 147 118 450	-78 493 347	-29 500 000	-1 071 657 898	2 967 467 205	127 000	0	0	127 000	1 590 000	650 000	700 000	813 000	3 753 000	4 148 835 450	-77 843 347	-28 800 000	-1 070 844 898	2 971 347 205			
K71	Ingaatlanok felújítása	26 342 519	0	0	44 016 353	70 358 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 342 519	0	0	44 016 353	70 358 872			
K73	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	10 000 000	0	0	-10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	-10 000 000	0	0	0	
K74	Felújítási célú előzetes áfa	9 488 481	0	0	503 000	9 991 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 488 481	0	0	503 000	9 991 481			
K7	Felújítások	45 831 000	0	0	34 519 353	80 350 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 831 000	0	0	34 519 353	80 350 353			
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyút.áht-n kiv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K87	Lekötőtámogatás	7 500 000	0	0	-5 400 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0	-5 400 000	0	0	2 100 000	
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn.kiv.	12 500 000	0	0	500 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000	0	0	500 000	0	0	13 000 000	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	0	0	-4 900 000	15 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	-4 900 000	0	0	15 100 000	
K914	Államháztartáson belüli megelégedezések visszafiz.	12 131 702	0	0	0	12 131 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 131 702	0	0	0	0	0	12 131 702	
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	228 543 737	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	236 396 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 543 737	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	236 396 223			
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	200 000 000	0	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	200 000 000	
K9	Finanszírozási kiadások	440 675 439	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	448 527 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 675 439	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	448 527 925			
	Összes kiadás	5 545 546 214	14 776 553	44 445 161	-1 057 391 400	4 547 376 528	145 229 827	5 889 665	6 878 928	-1 432 663	156 565 757	127 203 359	8 520 000	5 300 000	-4 059 073	136 964 286	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	-1 062 883 136	4 840 906 571		
	Nettósított kiadás összesen	5 317 002 477	7 227 712	41 832 001	-1 055 081 885	4 310 980 305	145 229 827	5 889 665	6 878 928	-1 432 663	156 565 757	127 203 359	8 520 000	5 300 000	-4 059 073	136 964 286	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	-1 060 573 621	4 604 510 348		

Bóly Város Önkormányzat 2019. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata III. módosítás

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat Bruttó	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Bóly Város Önkormányzata						
Felújítási kiadások						
1.	- Ut, autópálya építése					
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	2 000 000	-	-	-	2 000 000
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000	-	-	-	851 000
	- alkotmány utca aszfaltozás					30 851 000
	- Thai bokszer terem előtti térburkolat	1 200 000	-	-	-	1 200 000
2.	- Nem lakóingatlan bérbeadása					
	- Malom épület homlokzat festése, belső aszfaltos út javítása	1 270 000	-	-	-	1 240 000
	- Ipari Park I. utca 1. kerítés, tolókapu	1 270 000	-	-	-	1 270 000
	- Ipari Park III. utca 13. csarnok térburkolat	1 270 000	-	-	-	1 270 000
	- Ipari Park III. utca 1. csarnok világítás felújítás	1 500 000	-	-	-	284 000
	- Ipari Park I. utca 1. térburkolat	7 620 000	-	-	-	7 620 000
	- Főliáknál térburkolat	1 016 000	-	-	-	1 016 000
	- Lakóingatlan - Hunyadi u 3 csatornacső		244 100	-	-	244 100
	- ltthon Bólyban Rákóczi 32					32 444 253
3.	- Szabadidős park, fürdő és strand					
	- uszómédenca és kiszolgáló egységek felújítása	1 270 000	-	-	-	1 270 000
4.	- Városgazdálkodás					
	- szökőkút felújítás	3 175 000	-	-	-	260 000
	- Naperőmű visszahatároló automatika felújítás		365 252	-	-	748
	- Kiskastély söröző átalakítás	2 540 000	-	-	-	990 000
	- Rákóczi u 22 homlokzat felújítás			1 550 000	-	2 502 000
5.	- Víztermelés, kezelés					
	- vízvezeték cső csere	2 000 000	-	-	-	583 000
	- termálvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000	-	-	-	5 000 000
6.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
	- Szennyvíztelep szivattyú javítás	1 270 000	-	-	-	1 270 000
	- szennyvíz rekonstrukció Szegfű utca					4 470 000
7.	- Kövilágítás					
	- kövilágítás fényforrás sorcsere 481 db	11 430 000	-	609 352	-	10 790 648
	Felújítás összesen	45 831 000	-	-	-	34 519 353
Felhalmozási kiadások						
8.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás					
	- ivóvízvezeték cseréje	20 000 000	-	-	-	971 500
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	1 905 000	-	-	-	1 305 000
	- termál - búvármotor		1 629 029	-	-	-
	- termál - kisértékű tárgyi eszköz		105 000	-	-	129 000
	- új termálkút	150 000 000	-	-	-	129 989 529
	- Ady E utca kitérésbiztosító tűzcsap telepítése			971 500	-	971 500
9.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 4.500.000.000 Ft)	1 200 000 000	-	179 335 471	-	170 721 641
	- vízvezeték, szennyvízvezeték kiépítése - Indu Con		1 160 000	-	-	-
	- Szennyvízcsatorna építés Szabó Mátyás tér	1 905 000	-	-	-	-
10.	- Ut, autópálya építése - kisértékű tárgyi eszk.					
	- kerékpárút építése Ipari Park felé	44 450 000	-	2 000	-	1 000
	- Ipari Park fejlesztése IV. utca csapadékvezető árok		2 100 000	-	-	-
	- Kültéri területi földutak TOP	83 945 000	-	-	-	-
	- Thai Bokszer terem parkoló		1 237 500	-	-	-
11.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv. üzemeltetése					
	- optikai hálózat fejlesztése II ütem	82 442 050	-	65 000	-	27 000
12.	- Lakóingatlan bérbeadása					
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500 000	-	-	-	400 000
	- ltthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025 Hunyadi u. 3.	50 800 000	-	-	-	5 513 710
	- Rákóczi u. 32.	47 726 600	-	-	-	34 959 035
	- ltthon Bólyban EFOP - tárgyi eszköz vásárlás			5 513 710	-	56 290
	- ltthon Bólyban - saját költség Rákóczi u		3 830 000	76 898	-	93 102
	- Hunyadi u		210 000	11 862 618	-	-
	- kisértékű tárgyi eszköz		20 000	2 179	-	-
	- Rákóczi u 15. vételára			7 111 109	-	444 444
	- 407 hrsz vételára / Vörösmarty				-	6 256 000
13.	- Nem lakóingatlan bérbeadása					
	- Óvoda - új építésk. TOP -1.4.1-15.-BA1 (091140)	402 590 000	-	-	-	85 590 000
	- Óvoda - új építésk. ÖNRÉSZ (térkő)			1 500 000	-	4 011 000
	- konyhatéchnológiai berendezések, tűzoltókészülék, tábla - óvoda				-	2 440 000
	- térkő				-	436 000
	- térkő Inducon				-	5 086 000
	- Iskola napelemes tetőrendszer			12 000 000	-	31 000
	- Ipari Park fejlesztése IV. utca gázvezeték építés	5 080 000	2 104 000	-	-	-
	- Ipari Park IV ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009	381 000 000	-	-	-	28 457 000
	- Ipari Park I. utca 1. csarnok térburkolat BMÖGF/52-16/2016 GLS csarnok	15 240 000	15 852 013	-	-	-
	- Ipari Park I. utca 1. kerítés, parkoló			6 307 000	-	6 307 000
	- Ipari Park parkoló 1211 hrsz				-	26 035 000
	- Bóly 1211. hrsz üzemcsarnok konyhabútor		527 050	-	-	527 050
	- Rákóczi u. 22. Leader pályázat	10 160 000	-	-	-	10 160 000
	- Rákóczi u. 22.: homlokzat felújítás	4 000 000	-	-	-	4 000 000
	- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000	-	-	-	24 720 000
	- Ált.isk. energetikai felújítás	116 000 000	-	-	-	116 000 000
	- Vigadó - bútor vásárlás, színpad, sátor - Leader pályázat	22 000 000	-	-	-	1 308 100
	- kisértékű tárgyi eszköz	500 000	-	-	-	1 308 100
	- kisértékű t.e. Kiskastély söröző- klíma	500 000	-	-	-	-
	- Munkásszállás pályázat - volt Tejúzem: bontási terv, bontás, lapostetős épületek átalakítása	490 220 000	-	-	-	104 752 135
	- volt Tejúzem: hátsó út és parkolók kialakítása, kémény bontása	4 000 000	-	-	-	4 000 000
	- Tejúzem szomszéd göré bontás tájházhoz	1 000 000	-	-	-	1 000 000
	- Bóly 978 hrsz. Klímaberendezés		736 000	-	-	736 000
	- Ipari Park III. utca 13. csarnok bővítése - 1200m2	190 500 000	-	95 250 000	-	95 250 000
	- Ipari Park III. utca 11. csarnok raktárhelység		95 250 000	-	-	95 250 000
	- Bóly 731 hrsz vétele - Takszöv		61 875 000	-	-	61 875 000
	- Bóly 1916, 1918 hrsz vétele + telekalakítás		519 000	30 000	-	29 000
	- kártalanítási és vezetékjog			139 150	-	139 150
	- Sportcsarnok vételára 853/2/A			101 000 000	-	101 000 000
	- Ipari Park - mobil kerítés			523 545	-	523 545
	- Biskz pergola				-	318 000
14.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.					
	- Zöld város pályázat	284 000 000	-	-	-	284 000 000
	- mobilszínpad			1 308 100	-	14 614 900
	- kisértékű tárgyi eszköz (játsszóterei eszközök is)	2 000 000	-	-	-	135 000
	- Gyümölcsfeldolgozó - mosogató,válogató,palacktöltő		8 447 532	-	-	468
	- kisértékű tárgyi eszköz		380 000	-	-	34 000
15.	- Asztalos műhely - kisértékű t.e.	500 000	-	-	-	473 000
	- sorozatfűrő gép vásárlás				-	1 478 000
16.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése - kisértékű (tűzoltókészülék)			50 000	-	50 000
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	500 000 000	-	-	-	323 130 470
17.	- Szabadidős park, fürdő és strand - tárgyi eszk. - vegyszeradagoló, medence porszívó	100 000	108 000	562 000	-	1 000
18.	- Jogalkotás - kisértékű t.e.	200 000	-	-	-	200 000
19.	- Védett természeti területek - kisértékű t.e.	500 000	-	317 656	-	182 344

	- park járda		317 656	-	12 344	330 000
20.	- Kőutak, hidak - Buszváró kísértékű t.e.	100 000	-	-	80 000	20 000
	- kiemelt járdaszívet - gyalogátkelő				523 000	523 000
21.	- Köztemető fenntartása - kísértékű t.e.	50 000	-	-	-	50 000
22.	- Zöldterület kezelés - kísértékű t.e.	100 000	-	60 500	500	161 000
23.	- Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	200 000	-	-	158 000	42 000
	- gépek, szerszámok	2 600 000	-	-	2 600 000	
24.	- Ügyelet - kísértékű t.e.	101 600	-	-	70 000	31 600
25.	- Család és nővédelmi eu.gond. - kísértékű t.e.	101 600	-	-	58 400	43 200
26.	- Eü centrum kísértékű t.eszköz	101 600	-	-	101 600	
	Beruházás összesen	4 147 118 450	- 78 493 347	- 29 500 000	- 1 071 657 898	2 967 467 205
Erzsébet Vigadó						
27.	- Óvoda konyha- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	701 000	- 605 000	- 77 000	250 000	269 000
	- elektromos sütő		682 000	-	-	682 000
28.	- Iskola konyha - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése, hűtő	127 000	373 000	757 000	400 000	1 657 000
29.	- Vigadó kísértékű t.e.	254 000	-	-	65 000	319 000
30.	- Könyvtári szolgáltatás - kísértékű t.e.	127 000	-	20 000	90 000	57 000
31.	- Tanulva játssz EFOP	381 000	200 000	-	188 000	769 000
	Vigadó összesen	1 590 000	650 000	700 000	813 000	3 753 000
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal						
32.	- Kísértékű tárgyi eszközök	127 000	-	-	-	127 000
	Hivatal összesen	127 000	-	-	-	127 000
	Mindösszesen:	4 194 666 450	- 77 843 347	- 28 800 000	- 1 036 325 545	3 051 697 558

Bóly Városi Önkormányzat 2019. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzata III. módosítás

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vál.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított
Önkormányzat						
Működési célú pénzeszközátadások						
1.	- Önkormányzati jogalkotás					
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	0	0	0	1 850 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3789 fő x 174 Ft)	659 286	0	0	-659 286	0
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	248 833 238	0	0	12 901 085	261 734 323
	- Komló ASP működtetési hozzájárulás (corso)	240 000	0	0	-240 000	0
	- Bólyi Német Önkormányzat		500 000	0	0	500 000
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde	10 000 000	0	-500 000	-9 500 000	0
K502	- elvonások, befizetések (előző évi elszámolások)		18 386 466	-8 234 000	103 575	10 256 041
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	0	0	
K512	Bólyi Sportegyesület	17 000 000	-8 600 000	0	0	8 400 000
	Bólyi Sportegyesület TAO 30 %-os kiegészítése	15 000 000	-15 000 000	0	0	0
	Bólyi Sportegyesület - Fedett sporttér térburkolat	0	0	0	0	
	100 éves Bólyi Sportegyesület - Eurocamp	2 000 000	-2 000 000	0	0	
	Zengő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület		6 322 593	0	0	6 322 593
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	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	
	Harmónika együttes	60 000	0	0	-60 000	
	Idősek Énekkara	160 000	0	0	-160 000	
	Diabétesz Szakkör	50 000	0	0	-50 000	
	Baba-mama Klub	50 000	0	0	-50 000	
	Kézimunka Szakkör	50 000	0	0	-50 000	
	Szüreti Vesszőfutás	50 000	0	0	-50 000	
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 070 000	0	0	-1 070 000	
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	100 000	0	0	0	100 000
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	100 000	0	0	0	100 000
	Bólyi Sport-Fit nap	150 000	0	0	-150 000	
	Néptánc tábor	150 000	0	0	-150 000	
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	50 000	0	0	-50 000	
	Bólyi Parkváros Egyesület	100 000	0	0	0	100 000
	Bólyi Baráti Kör	100 000	0	0	-100 000	
	Malom Klub	100 000	0	0	-100 000	
	Német kör	100 000	0	0	-100 000	
	Óvoda Őszanyó, színház és gyereknap	120 000	0	0	-120 000	

9. melléklet a 4/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	50 000	0	0	-50 000	
	Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly	50 000	0	0	-50 000	
	Bólyi Polgárőr Egyesület	50 000	0	0	-50 000	
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000	0	0	0	50 000
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	0	0	-96 850	
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutymenhely	150 000	0	0	0	150 000
	Nyugdíjas szabadegyetem	150 000	0	0	-150 000	
	Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	1 000 000	0	0	-1 000 000	
	Bóly Városért Alapítvány	100 000	0	0	-100 000	
	Szili László Alapítvány	50 000	0	0	-50 000	
	K5	300 399 374	-390 941	-8 734 000	-1 661 476	289 612 957
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		0	0	0	
	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	1 000 000	0	0	-1 000 000	
K48	- lakásfenntartási, települési támogatás (37 fő)	2 800 000	0	296 000	-549 630	2 546 370
	- születési támogatás (23 fő)	1 500 000	0	0	-285 000	1 215 000
	- köztemetés	500 000	0	0	-500 000	
	- rendkívüli támogatás	300 000	0	0	-300 000	
	K48 Összesen	6 100 000	0	296 000	-2 634 630	3 761 370
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0	0	0	
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	0	0	
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	0	-1 300 000	700 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	0	-1 100 000	1 400 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	0	-3 000 000	
K89	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	0	0	12 000 000
	- RK Egyház - Kálvária felújítására	500 000	0	0	500 000	1 000 000
	K8 összesen	20 000 000	0	0	-4 900 000	15 100 000
5.	Támogatási kölcsön nyújtása		0	0	0	
K504	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	0	
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	5 000 000	0	-5 000 000	0	
	- Borjádi Óvoda Társulás részére óvoda működtetéséhez	5 000 000	0	-5 000 000	0	
K504	- Töttös Község Önkormányzat kölcsön			30 000 000	0	30 000 000
K508	- Napraforgó Kulturális Egyesület kölcsön			1 000 000	0	1 000 000
K508	- Bólyi Sportegyesület kölcsön				7 000 000	7 000 000
K508	- Bóly és Térsége Zeneoktatásáért Közalapítvány				760 000	760 000
	K504 összesen	10 000 000	0	21 000 000	7 760 000	38 760 000
				0	0	
6.			0	0	0	
7.	Működési célú pénzeszközátadások	300 399 374	-390 941	-8 734 000	-1 661 476	289 612 957

9. melléklet a 4/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000	0	296 000	-2 634 630	3 761 370
9.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	20 000 000	0	0	-4 900 000	15 100 000
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	10 000 000	0	21 000 000	7 760 000	38 760 000
11.	Mindösszesen:	336 499 374	-390 941	12 562 000	-1 436 106	347 234 327

2019. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag					
Választott tisztségviselők											
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1
Köztisztviselők											
Bólyi Hivatal											
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	25,00	2	10	1,25	26,25	0,00	0,00	0,00	26,25
Közalkalmazottak											
Önkormányzat											
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2.	013320	Köztisztviselő-fenntartás és működtetés	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	2,00	1	4	0,50	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
4.	045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5.	046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	6,00				6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
8.	074031	Család- és nővédelmi eu.gond. (védőnők)	4,00				4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Önkormányzat összesen:			17,00	1	4	0,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár											
9.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2,00				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
10.	082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése	2,00	1	6	0,75	2,75	0,00	0,00	0,00	2,75
11.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvoda konyha	5,00				5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
12.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	6,00				6,00	1,00	0,00	0,00	7,00
Vigadó összesen:			15,00	1	6,00	0,75	15,75	1,00	0,00	0,00	16,75
Közalkalmazottak összesen:			32,00	2	10	1,25	33,25	0,00	0,00	0,00	33,25
Egyéb bérrendszer											
Bólyi Hivatal											
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	0	1	5	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63
Önkormányzat											
2.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.	066010	Zöldterület-kezelés	1				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg.	1				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	1				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Gyümölcsfeldolgozó	2				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
8.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1	1	7	0,88	1,88	0,00	0,00	0,00	1,88
Önkormányzat összesen:			8	1	7	0,88	8,88	0,00	0,00	0,00	8,88
Erzsébet Vigadó											
1.	082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése						0,50	0,00	0,00	0,5
Vigadó Összesen			0	0	0	0	0	0,50	0,00	0,00	0,5
Egyéb bérrendszer összesen:			8	2	12	2	9,51	0,50	-	-	10,01
Közfoglalkoztatottak											
1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	32,00			0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			32,00	0	0	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
Foglalkoztatottak létszáma összesen:			98,00	6	32	4,01	102,01	0,50	0,00	0,00	102,51
Engedélyezett létszám összesen:											
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			25,00	2	10	1,25	26,88	0,00	0,00	0,00	26,88
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár			15,00	1	6	0,75	15,75	1,00	0,00	0,00	16,75
Bóly Város Önkormányzata			26,00	3	16	2,01	27,38	0,00	0,00	0,00	27,38
Engedélyezett létszám összesen:			66,00	6	32	4,01	70,01	1,00	0,00	0,00	71,01
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			32,00	0,0	0,0	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
Létszám összesen:			98,00	6	32	4,01	102,01	1,00	0,00	0,00	103,01

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2019.évi kiadási és bevételi előirányzata III. módosítás (FT-ban)

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)			2 019					KÖZÖS HIVATAL (Összesen)						
			Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított						Eredeti	Vált.I.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	113 214 190	5 347 413	5 835 169	-2 229 927	122 166 845	Önkormányzatok működési támogat.						
		Munkaadókat terhelő járulékok	22 015 637	584 706	736 376	107 447	23 444 166	Egyéb működési célú AH belülről	0	3 732 724	4 245 768	1 808 363	9 786 855	
		Dologi kiadások	9 873 000	-186 870	307 383	689 817	10 683 330	Működési bevételek	2 000	125 000	20 000	91 862	238 862	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						Működési kölcsönök visszatérülése						
		Egyéb működési célú kiadások	0	144 416	0	0	144 416	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	225 391	-16 900	0	0	208 491	
		Összesen:	145 102 827	5 889 665	6 878 928	-1 432 663	156 438 757	Műk.bev.össz.	227 391	3 840 824	4 265 768	1 900 225	10 234 208	
	Felhalmozás	Beruházások	127 000	0	0	0	127 000	Felhalm.célú tám.AH belülről						
		Felújítások						Működési bevételek - felhalm.céllal						
		Egyéb felhalmozási célú kiad.						Felhalmozási bevételek						
		Összesen:	127 000	0	0	0	127 000	Felhalm.célra átvett pénzeszközök						
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.								
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.								
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	0			
	Kiadások összesen:	145 229 827	5 889 665	6 878 928	-1 432 663	156 565 757	Központi, irányítószervi támogatás	145 002 436	2 048 841	2 613 160	-3 332 888	146 331 549		
							Bevételek összesen:	145 229 827	5 889 665	6 878 928	-1 432 663	156 565 757		
	Létszám-előirányzat (fő) :	26,9	0,0	0,0	0,0	26,9								

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)			2 019					ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)					
			Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított						Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	50 417 904	520 000	0	2 289 721	53 227 625	Önkormányzatok működési támogat.					
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 505 469	0	300 000	375 663	10 181 132	Egyéb működési célú AH belülről	0	520 000	0	249 000	769 000
		Dologi kiadások	65 689 986	7 350 000	4 300 000	-7 605 226	69 734 760	Működési bevételek	28 306 000	2 500 000	5 300 000	-5 331 446	30 774 554
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						Működési kölcsönök visszatérülése					
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	67 769	67 769	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	15 356 058	0	0	0	15 356 058
		Összesen:	125 613 359	7 870 000	4 600 000	-4 872 073	133 211 286	Műk.bev.össz.	43 662 058	3 020 000	5 300 000	-5 082 446	46 899 612
	Felhalmozás	Beruházások	1 590 000	650 000	700 000	813 000	3 753 000	Felhalm.célú tám.AH belülről	0	0	0	0	0
		Felújítások						Működési bevételek - felhalm.céllal					
		Egyéb felhalmozási célú kiad.						Felhalmozási bevételek					
		Összesen:	1 590 000	650 000	700 000	813 000	3 753 000	Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.							
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.							
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	0		
	Kiadások összesen:	127 203 359	8 520 000	5 300 000	-4 059 073	136 964 286	Központi, irányítószervi támogatás	83 541 301	5 500 000	0	1 023 373	90 064 674	
							Bevételek összesen:	127 203 359	8 520 000	5 300 000	-4 059 073	136 964 286	
	Létszám-előirányzat (fő) :	15,75	1,00	0,00	0,00	16,75							

Bóly Város Önkormányzata			2 019					Bóly Város Önkormányzata					
			Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított						Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	160 272 613	1 570 000	1 104 000	-34 406 208	128 540 405	Önkormányzatok működési támogat.	303 292 537	0	1 836 541	61 311 880	366 440 958
		Munkaadókat terhelő járulékok	30 612 050	0	490 000	-5 890 501	25 211 549	Egyéb működési célú AH belülről	67 635 166	-3 000 000	30 282 516	-27 694 520	67 223 162
		Dologi kiadások	379 537 288	89 542 000	57 176 001	23 789 475	550 044 764	Működési bevételek	575 241 358	1 893 960	2 812 620	8 088 838	588 036 776
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	296 000	-2 634 630	3 761 370	Működési kölcsön visszatér.áhtn belül	16 000 000	0	0	-4 000 000	12 000 000
		Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék	315 399 374	-5 390 941	12 266 000	6 098 524	328 372 957	Működési pénzeszk.átv. Áhtn kívül	0	13 122 593	7 192 323	270 677	20 585 593
		Összesen:	891 921 325	85 721 059	71 332 001	-13 043 340	1 035 931 045	Közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	3 727 484	72 852 364	481 878 848
	Felhalmozás	Beruházások	4 147 118 450	-78 493 347	-29 500 000	-1 071 657 898	2 967 467 205	Műk.bev.össz.	1 367 458 061	12 026 553	45 851 484	110 829 239	1 536 165 337
		Felújítások	45 831 000	0	0	34 519 353	80 350 353	Felhalm.célú tám.AH belülről	1 763 368 073	0	-91 888 036	-698 033 500	973 446 537
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	0	-4 900 000	15 100 000	Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	950 000	29 663 770	102 863 770
		Összesen:	4 212 949 450	-78 493 347	-29 500 000	-1 042 038 545	3 062 917 558	Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	6 322 593	2 500 000	89 531 713	4 542 287	102 896 593		
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 818 638 521	0	0	0	1 818 638 521		
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	228 543 737	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	236 396 223	Felhalm.bev.össz.	3 660 329 187	2 750 000	-1 406 323	-663 827 443	2 997 845 421	
	Forgatási c. ép.vásárlása	200 000 000	0	0	0	200 000 000	Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0	13 365 770	13 365 770	
	Áht-n be.lüli megel.visszafiz	12 131 702	0	0	0	12 131 702	Forgatási c.értékpapír beváltása	517 758 966	0	0	-517 758 966	0	
	Kiadások összesen:	5 545 546 214	14 776 553	44 445 161	-1 057 391 400	4 547 376 528	Bevételek összesen:	5 545 546 214	14 776 553	44 445 161	-1 057 391 400	4 547 376 528	
	Létszám-előirányzat (fő) :	59,38	0,00	0,00	0,00	59,38							

MINDÖSSZESEN			2 019					MINDÖSSZESEN				
			Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított					
	Személyi juttatások	323 904 707	7 437 413	6 939 169	-34 346 414	303 934 875	Önkormányzatok működési támogat.	303 292 537	0	1 836 541	61 311 880	366 440 958

11. melléklet a 4/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156	584 706	1 526 376	-5 407 391	58 836 847	Egyéb működési célú ÁH belülről	67 635 166	1 252 724	34 528 284	-25 637 157	77 779 017
		Dologi kiadások	455 100 274	96 705 130	61 783 384	16 874 066	630 462 854	Működési bevételek	603 549 358	4 518 960	8 132 620	2 849 254	619 050 192
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	296 000	-2 634 630	3 761 370	Működési kölcsönök visszatérülése	16 000 000	0	0	-4 000 000	12 000 000
								Működési pénzeszk.átv. Áhtn kívül	0	13 122 593	7 192 323	270 677	20 585 593
		Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	-5 246 525	12 266 000	6 166 293	328 585 142	Közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	3 727 484	72 852 364	481 878 848
	- ebből tartalék						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	15 581 449	-16 900	0	0	15 564 549	
		Összesen:	1 162 637 511	99 480 724	82 810 929	-19 348 076	1 325 581 088	Műk.bev.össz.	1 411 347 510	18 887 377	55 417 252	107 647 018	1 593 299 157
	Beruházások	4 148 835 450	-77 843 347	-28 800 000	-1 070 844 898	2 971 347 205	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	1 763 368 073	0	-91 888 036	-698 033 500	973 446 537	
	Felújítások	45 831 000	0	0	34 519 353	80 350 353	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	0	-4 900 000	15 100 000	Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	950 000	29 663 770	102 863 770	
	Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
		Összesen:	4 214 666 450	-77 843 347	-28 800 000	-1 041 225 545	3 066 797 558	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	6 322 593	2 500 000	89 531 713	4 542 287	102 896 593
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	228 543 737	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	236 396 223	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 818 638 521	0	0	0	1 818 638 521	
	Forgatási c. ép.vásárlása	200 000 000	0	0	0	200 000 000	Felhalm.bev.össz.	3 660 329 187	2 750 000	-1 406 323	-663 827 443	2 997 845 421	
	Kiadások összesen:	5 805 847 698	29 186 218	56 624 089	-1 062 883 136	4 828 774 869	Központi, irányítószervi támogatás	228 543 737	7 548 841	2 613 160	-2 309 515	236 396 223	
	Allamháutartáson belüli megel.visszafiz	12 131 702	0	0	0	12 131 702	Forgatási c.értékpapír beváltása	517 758 966	0	0	-517 758 966	0	
							Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0	13 365 770	13 365 770	
	Kiadások összesen:	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	-1 062 883 136	4 840 906 571	Bevételek összesen:	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	-1 062 883 136	4 840 906 571	
	Nettósított kiadások összesen:	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	-1 060 573 621	4 604 510 348	Nettósított bevételek összesen:	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	-1 060 573 621	4 604 510 348	
		Létszám-előirányzat (fő) :	102,01	1,00	0,00	0,00	103,01						

Bóly Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből					
		2018. év végéig	2019		2020 évi számított	2021	2022
			eredeti	teljesítés			
Kiadások							
- agglomerációs szennyvíz pályázat KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	2 585 946 080	932 586 597	1 200 000 000	453 359 483		0	
- Óvoda - új építése TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00014	828 264 670	142 299 490	402 590 000	283 375 180		0	
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m TOP- 1.1.1.-15-BA1	313 191 677	313 191 677	0		0	0	
- Ipari Park - csarnok építés TOP- 1.1.1.-15-BA1	887 758 590	154 216 095	381 000 000	352 542 495		0	
- Zöld város pályázat TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	284 366 000	0	142 183 000		142 183 000	0	
- Itthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025	189 000 000	10 800 909	123 482 402	54 593 561	54 716 689		
- Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	130 201 484	52 236 040	44 450 000	33 515 444		0	
- sportcsarnok építése	575 764 895	0	100 000 000	75 764 895	400 000 000	0	
- Külterületi földutak VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	86 082 750	2 137 750	83 945 000				
- Rákóczi u 22 - Kézművesház Leader	10 160 000	0	10 160 000		0	0	
- Munkásszállás	490 220 000		130 220 000		360 000 000		
- Vigadó - bútor, színpad, sátor Leader	22 000 000		22 000 000				
- Általános Iskola energetikai felújítás TOP-3.2.1-16-BA1	116 000 000	0	100 000 000		16 000 000		
Összesen :	6 518 956 146	1 607 468 558	2 740 030 402	1 253 151 058	972 899 689	0	

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételi előirányzata

Feladat	Összes kiadás	Támogatás					
		Összesen	2018 évig	2019.évi			
				eredeti	módosított	teljesítés	
- agglomerációs szennyvíz pályázat KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	2 132 586 597	2 132 586 597	932 586 597	1 200 000 000	228 908 946	228 908 946	KEHOP
- Óvoda - új építése TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00014	544 889 490	386 630 000	386 630 000	0			TOP
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m TOP- 1.1.1.-15-BA1	313 191 677	313 191 677	759 433 513	0			TOP
- Ipari Park - csarnok építés TOP- 1.1.1.-15-BA1	535 216 095	491 230 647		44 988 811	15 489 143	15 489 143	TOP
- Zöld város pályázat TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	284 366 000	211 496 000	211 496 000	0			TOP
- Itthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025	189 000 000	146 284 092	36 496 023	95 969 262	102 379 146	51 189 573	EFOP
- Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	96 686 040	91 887 000		4 826 000	4 826 000		TOP
- sportcsarnok építése	500 000 000	71 351 000			83 290 745		TOP
- Külterületi földutak VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	86 082 750	75 019 833		75 019 833	75 019 833		VP
- Rákóczi u 22 - Kézművesház Leader	10 160 000	10 160 000		10 160 000	10 160 000		LEADER
- Munkásszállás	490 220 000	306 410 000		306 410 000	306 410 000	306 410 000	TOP
- Vigadó - bútor, színpad, sátor Leader	22 000 000	22 000 000		22 000 000	22 000 000		LEADER
- Általános Iskola energetikai felújítás -TOP-3.2.1-16-BA1	116 000 000	116 000 000		116 000 000	116 000 000		TOP
	5 320 398 649	4 374 246 846	2 326 642 133	1 875 373 906	964 483 813	601 997 662	

Erzsébet Vigadó és Városi könyvtár több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből						
		2018. év végéig	2019			2020	2021	2022
			eredeti	módosított	teljesítés			
Tanulva játssz EFOP - 3.3.2.-16-00114	24 911 955	10 532 377	14 379 578	15 156 412	10 079 642			

Feladat	Összes kiadás	Támogatás			
		Összesen	2018 évig	2019.évi terv	
				eredeti	
Tanulva játssz EFOP - 3.3.2.-16-00114	24 911 955	24 911 955	24 911 955	0	EFOP

