

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					
					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										
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.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				
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.áhtn 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
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 jöv.adói	5 000	0	1 000	6 000					
- vagyoni típusú adók	49 769 000	0	0	49 769 000					
- Értékesítési és forgalmi adók	343 600 000	0	-4 000 000	339 600 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	102 703	6 600 000	298 580 305
- 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	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	465 432 689	-84 780 314	683 360 744	1 064 013 119
B4 Működési bevételek	719 642 492	9 563 033	6 329 985	735 535 510	- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	8 398 000	219 095 310
B6 Működési pénzeszk.áv.áht-n kívülről	0	7 200 000	0	7 200 000					
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 pénzmaradvány 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				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Megnevezés	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 pénzmaradvány 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				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	305 445 203	3 000 000	8 693 823	317 139 026
Működési célú visszatérítendő tám.áhtn 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
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	393 281 203	41 773 346	1 620 823	436 675 372
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	932 654 122	15 000 000	1 807 795	949 461 917
B3 Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 119 880	8 901 000	428 205 880
- magánszemélyek jöv.adói	5 000	0	1 000	6 000
- vagyoni típusú adók	49 769 000	0	0	49 769 000
- Értékesítési 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
B4 Működési bevételek	719 642 492	9 563 033	6 329 985	735 535 510
B5 Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	18 100 000	46 100 000
B6 Működési pénzeszk.átv.áht-n kívülről	0	7 200 000	0	7 200 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	44 000 000	0	0	44 000 000
- 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 pénzmaradvány 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
Nettósított bevételek	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	6 159 857 656

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
K1 Személyi juttatások	295 347 389	20 088 244	5 162 000	320 597 633
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 957 559	4 088 000	230 000	60 275 559
K3 Dologi kiadások	439 684 511	106 843 609	46 760 428	593 288 548
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	5 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	102 703	6 600 000	298 580 305
K6 Beruházások	3 874 495 433	-40 339 060	-6 114 571	3 828 041 802
K7 Felújítások	109 631 000	42 000 000	29 410 000	181 041 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	8 115 000	0	28 115 000
K9 Finanszírozási kiadások	465 432 689	-84 780 314	683 360 744	1 064 013 119
- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	8 398 000	219 095 310
Kiadások összesen:	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	6 378 952 966
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	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
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Bóly Város Önkormányzata 2018.évi költségvetési bevételeinek előirányzatok változása II. módosítás Ft-ban

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tétel				B2 Felhalmoz. tétel/Áll. jelölű				B3 Közhatalpi bevételek				B4 Működési bevételek				B5 Felhalmoz. bevételek				B6 Működési pénzeszközátviteli áh-n kívül				B7 Felhalmoz. átvett pénzeszköz				B8 Finanszírozási bev.				Összesen			
		Eredeti	Vál.I.	Vál.II.	Módosított	Eredeti	Vál.I.	Vál.II.	Módosított	Eredeti	Vál.I.	Vál.II.	Módosított	Eredeti	Vál.I.	Vál.II.	Módosított	Eredeti	Vál.I.	Vál.II.	Módosított	Eredeti	Vál.I.	Vál.II.	Módosított	Eredeti	Vál.I.	Vál.II.	Módosított	Eredeti	Vál.I.	Vál.II.	Módosított				
		Önkormányzat	011330	8.300.000	4.000.000	12.300.000					10.298.000	-20.000	11.987.627	22.265.627									7.200.000	0	7.200.000	44.000.000	0	0	44.000.000					54.298.000	15.480.000	15.987.627	85.765.627
013320	Köztisztasági feladatok	0	0	0					20.000	0	20.000										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
013350	lakóingatlan-beruházás üzemeltetés	0	0	0					9.512.000	700.000	345.000	10.527.000									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013360	Nem lakóingatlan-beruházás üzemeltetés-Nem lakó	0	0	0					145.200.000	126.000.000	-5.128.000	306.072.000	28.000.000	18.100.000	46.100.000							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013450	Nem lakóingatlan-beruházás üzemeltetés-lakólat üzem	0	0	0					22.975.000	2.800.000	-2.800.000	22.975.000									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013350	Nem lakóingatlan-beruházás üzemeltetés-Járás üzem	0	0	0					5.986.000	100.000	-100.000	5.986.000									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013360	Nem lakóingatlan-beruházás üzemeltetés-Közfürdő üzem	0	0	0					6.013.000	650.000	125.000	6.788.000									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013350	Erdélyi otthon céljával - Itthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017	0	0	143.000.000					0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013350	Személyi juttatás TOP-2.1.15-BA1-2016	0	0	2.880.000					0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013350	Vigasztal céljával	0	0	17.000.000					0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013350	Indo-Com Csarnok TOP	0	0	0					99.496.063	-99.496.063	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013350	Képzés céljával	0	0	20.000.000					0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013350	Top-2016-os program TOP-2.1.2-15-BA1-2016	0	0	218.000.000					0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013350	Itthon Park BM pályázat	0	0	0					31.889.764	-31.889.764	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Önkormányzatok elszámolása	305.445.203	3.000.000	-2.806.177	305.839.026		15.000.000		15.000.000	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018100	Előirányzatok elszámolása	0	0	0	0		0		0	0	0	0																									

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

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.				Hivatal				Vigadó				Összesen				
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	vált.I	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II.	Módosított	
B111	Helyi önkormányzatok műk. ált.tám	92 000 153	0	0	92 000 153	0	0	0	0	0	0	0	0	92 000 153	0	0	0	92 000 153
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	208 820 430	0	0	208 820 430	0	0	0	0	0	0	0	0	208 820 430	0	0	0	208 820 430
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	4 624 620	0	0	19 460	4 644 080	0	0	0	0	0	0	0	4 624 620	0	19 460	4 644 080	0
B115	Működési célú központosított ei	0	3 000 000	7 071 434	10 071 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	7 071 434	10 071 434	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	1 602 929	1 602 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 001	-1 397 072	1 602 929	0
B14	Működési célú visszatérítendő tám.áhtn belülről	0	8 300 000	-7 300 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 300 000	-7 300 000	1 000 000	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	87 636 000	960 000	127 000	88 723 000	0	3 651 391	0	3 651 391	200 000	25 861 955	100 000	26 161 955	87 836 000	30 473 346	227 000	118 536 346	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	393 081 203	12 260 000	1 520 823	406 862 026	0	3 651 391	0	3 651 391	200 000	25 861 955	100 000	26 161 955	393 281 203	44 773 347	-1 379 178	436 675 372	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	912 654 122	0	6 500 000	919 154 122	0	0	0	0	20 000 000	-4 692 205	15 307 795	932 654 122	0	1 807 795	934 461 917	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	912 654 122	15 000 000	6 500 000	934 154 122	0	0	0	0	20 000 000	-4 692 205	15 307 795	932 654 122	15 000 000	1 807 795	949 461 917	0	
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	5 000	0	1 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	1 000	6 000	0
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	49 769 000	0	0	49 769 000	0	0	0	0	0	0	0	0	49 769 000	0	0	49 769 000	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	343 600 000	0	-4 000 000	339 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	343 600 000	0	-4 000 000	339 600 000	0
B354	Gépjárműadó	20 311 000	0	13 000 000	33 311 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 311 000	0	13 000 000	33 311 000	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000	4 000 000	0	5 500 000	0	119 880	-100 000	19 880	0	0	0	0	1 500 000	4 119 880	-100 000	5 519 880	0
B3	Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 000 000	9 001 000	428 186 000	0	119 880	-100 000	19 880	0	0	0	0	415 185 000	4 119 880	8 901 000	428 205 880	0
B401	Készletértékesítés	1 033 000	2 150 000	229 564	3 412 564	0	0	0	0	0	0	0	0	1 033 000	2 150 000	229 564	3 412 564	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	324 400 740	1 153 033	-9 854 900	315 698 873	0	0	0	0	6 655 000	4 800 000	-1 874 000	9 581 000	331 055 740	5 953 033	-11 728 900	325 279 873	0
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	100 000	790 000	42 738 000	1 776 000	-705 800	43 808 200	0
B404	Tulajdonosi bevételek	16 765 000	0	0	16 765 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 765 000	0	0	16 765 000	0
B405	Ellátási díjak	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	8 680 000	495 000	-195 000	8 980 000	8 730 000	495 000	-195 000	9 030 000	0
B406	Kiszámlázott áfa	95 861 320	4 640 000	5 719 000	106 220 320	0	50 000	0	50 000	6 237 500	30 000	5 600	6 273 100	102 098 820	4 720 000	5 724 600	112 543 420	0
B407	Áfa visszatérítése	155 019 932	-5 911 000	0	149 108 932	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	155 219 932	-5 911 000	0	149 308 932	0
B408	Kamatbevételek	10 000 000	0	11 979 991	21 979 991	6 000	0	0	6 000	5 000	0	2 000	7 000	10 011 000	0	11 981 991	21 992 991	0
B411	Egyéb működési bevétel alk.	43 859 000	1 250 000	230	45 109 230	0	80 000	20 000	100 000	8 132 000	-950 000	1 003 300	8 185 300	51 991 000	380 000	1 023 530	53 394 530	0
B4	Működési bevételek	688 932 992	3 882 033	8 168 085	700 983 110	150 000	1 266 000	-880 000	536 000	30 559 500	4 415 000	-958 100	34 016 400	719 642 492	9 563 033	6 329 985	735 535 510	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	28 000 000	18 100 000	46 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000	18 100 000	46 100 000	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	18 100 000	46 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000	18 100 000	46 100 000	0	
B64	Működési célú visszatér. kölcsönök áhtn.kivülről	0	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000	0
B6	Működési pénzeszköz átvétel összesen	0	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000	0	
B7	Kölcsön vissza	44 000 000	0	0	44 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000	0	0	44 000 000	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 000 000	0	0	44 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000	0	0	44 000 000	0
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	557 657 000	-51 738 077	720 250 998	1 226 169 921	0	0	0	0	0	0	0	0	557 657 000	-51 738 077	720 250 998	1 226 169 921	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	2 284 328 763	0	0	2 284 328 763	2 990 763	-1 586 089	0	1 404 674	775 619	0	0	775 619	2 288 095 145	-1 586 089	0	2 286 509 056	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	136 161 470	1 786 089	3 500 000	141 447 559	70 749 571	2 000 000	4 898 000	77 647 751	206 911 221	3 786 089	8 398 000	219 095 310	0
B8	Finanszírozási bevételek	2 841 985 763	-51 738 077	720 250 998	3 510 498 684	139 152 233	200 000	3 500 000	142 852 233	71 525 370	2 000 000	4 898 000	78 423 370	3 052 663 366	-49 538 077	728 648 998	3 731 774 287	0
	Összes bevétel	5 295 839 080	18 603 956	763 540 906	6 077 983 942	139 302 233	5 237 271	2 520 000	147 059 504	122 284 870	32 276 955	-652 305	153 909 520	5 557 426 183	59 118 183	762 408 600	6 378 952 966	0
	Nettósított bevétel	5 295 839 080	18 603 956	763 540 906	6 077 983 942	3 140 763	3 451 182	-980 000	5 611 945	51 535 119	30 276 955	-5 550 305	76 261 769	5 350 514 962	55 332 094	754 010 600	6 159 857 656	0
K1101	Törvény szerinti illetmények	115 884 264	510 000	-1 781 500	114 612 764	97 006 625	-2 100 683	0	94 905 942	35 529 025	2 857 804	0	38 386 829	248 419 914	1 267 121	-1 781 500	247 905 535	0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	612 000	0	0	612 000	612 000	0	0	612 000	0
K1103	Céljuttatás	0	0	0	0	1 000 000	1 500 000	2 500 000	0	400 000	0	0	400 000	0	1 400 000	1 500 000	2 900 000	0
K1104	Helyettesítés	0	900 000	300 000	1 200 000	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	1 400 000	300 000	1 700 000	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	541 500	541 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541 500	541 500	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	4 690 224	700 000	0	5 390 224	5 215 308	0	500 000	5 715 308	2 345 112	0	0	2 345 112	12 250 644	700 000	500 000	13 450 644	0
K1109	Közl.ktg.	372 000	410 000	2 000	784 000	1 075 000	0	-50 000	1 025 000	358 608	900 000	0	1 258 608	1 805 608	1 310 000	-48 000	3 067 608	0
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	1 092 000	0	0	1 092 000	50 000	100 000	0	150 000	0	0	0	0	1 142 000	100 000	0	1 242 000	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	880 000	2 010 000	950 000	3 840 000	1 070 000	500 000	1 000 000	2 570 000	780 000	0	0	400 000	2 730 000	2 510 000	2 350 000	7 590 000	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	14 821 588	0	0	14 821 588	0	0	0	0	0	0	0	0	14 821 588	0	0	14 821 588	0
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	11 547																

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

K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja																
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	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
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja																
K3314	- Víz- és csatornadíjak																
K332	Vásárolt élelmiszer	817 000	0	1 060 000	1 877 000	0	0	0	850 000	400 000	-300 000	950 000	1 667 000	400 000	760 000	2 827 000	
K333	Bérleti és lízingdíj	3 976 000	-700 000	1 200 000	4 476 000	0	0	0	250 000	0	0	250 000	4 226 000	-700 000	1 200 000	4 726 000	
K334	Karbantartási szolg.	16 806 480	1 000 000	-75 000	17 731 480	40 000	129 001	50 000	219 001	850 000	625 000	660 000	2 135 000	17 696 480	1 754 001	635 000	20 085 481
K335	Közvetített szolgáltatások	59 461 700	15 230 000	-6 633 000	68 058 700	144 000	456 000	0	600 000	645 000	40 000	350 000	1 035 000	60 250 700	15 726 000	-6 283 000	69 693 700
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	53 350 011	12 290 000	32 259 200	97 899 211	1 700 000	0	0	1 700 000	120 000	2 500 000	0	2 620 000	55 170 011	14 790 000	32 259 200	102 219 211
K337	Egyéb szolgáltatás	30 771 000	2 360 000	3 622 400	36 753 400	1 610 000	345 000	0	1 955 000	355 000	4 304 000	7 500 000	12 159 000	32 736 000	7 009 000	11 122 400	50 867 400
K33	Szolgáltatási kiadások	183 802 367	37 555 000	32 085 000	253 442 367	6 978 000	516 001	-930 000	6 564 001	6 054 000	8 219 000	8 550 000	22 823 000	196 834 367	46 290 001	39 705 000	282 829 368
K341	Kiküldetés	104 000	100 000	510 000	714 000	237 000	7 018	0	244 018	1 512 000	-1 500 000	20 000	32 000	1 853 000	-1 392 982	530 000	990 018
K342	Reklám és propaganda	0	270 000	0	270 000	0	10 000	0	10 000	150 000	-30 000	50 000	170 000	150 000	250 000	50 000	450 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	104 000	370 000	510 000	984 000	237 000	17 018	0	254 018	1 662 000	-1 530 000	70 000	202 000	2 003 000	-1 142 982	580 000	1 440 018
K351	Működési célú előzet.áfa	46 800 159	9 951 000	5 420 700	62 171 859	2 030 000	29 652	0	2 059 652	6 043 800	5 088 575	-1 500 000	9 632 375	54 873 959	15 069 227	3 920 700	73 863 886
K352	Fizetendő áfa	77 612 000	1 350 000	1 869 169	80 831 169	0	0	0	2 800 000	50 000	-200 000	2 650 000	80 412 000	1 400 000	1 669 169	83 481 169	
K353	Kamatkiadások		6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	516 004	17 800	101 000	0	118 800	3 205 800	30 614 874	1 171 000	34 991 674
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	127 228 159	41 677 270	8 460 869	177 366 298	2 402 000	173 656	0	2 575 656	8 861 600	5 239 575	-1 700 000	12 401 175	138 491 759	47 090 501	6 760 869	192 343 129
K3	Dologi kiadások összesen	378 063 911	88 042 270	39 980 428	506 086 609	13 423 500	712 764	-930 000	13 206 264	48 197 100	18 088 575	7 710 000	73 995 675	439 684 511	106 843 609	46 760 428	593 288 548
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
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
K502	önkormányzatok előző évi elszámolásai	25 000 000	0	-11 634 500	13 365 500	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	-11 634 500	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 műk.célú támogatás áhtn belül	237 530 752	0	15 029 000	252 559 752	0	0	0	0	0	0	0	0	237 530 752	0	15 029 000	252 559 752
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	19 346 850	0	3 205 500	22 552 350	0	102 703	0	102 703	0	0	0	0	19 346 850	102 703	3 205 500	22 655 053
K5	Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	0	6 600 000	298 477 602	0	102 703	0	102 703	0	0	0	0	291 877 602	102 703	6 600 000	298 580 305
K61	Immateriális javak beszerzése		500 000	0	500 000	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	520 000	0	0	520 000
K62	Ingatlanok beszerzése	2 989 728 056	215 868 110	52 310 204	3 257 906 370	0	0	0	14 362 205	-150 000	-4 262 205	9 950 000	3 004 090 261	215 718 110	48 047 999	3 267 856 370	
K63	Informatikai eszk.besz.	0	14 000 000	2 020 000	16 020 000	0	5 000	0	5 000	0	150 000	0	150 000	0	14 155 000	2 020 000	16 175 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	45 791 118	7 382 000	-1 456 480	51 716 638	200 000	0	0	200 000	4 614 173	1 860 000	-1 700 000	4 774 173	50 605 291	9 242 000	-3 156 480	56 690 811
K67	Beruházási célú el. Áfa	814 622 259	-280 433 110	-51 025 990	483 163 159	54 000	0	0	54 000	5 123 622	458 940	-2 000 100	3 582 462	819 799 881	-279 974 170	-53 026 090	486 799 621
K6	Beruházások	3 850 141 433	-42 683 000	1 847 734	3 809 306 167	254 000	5 000	0	259 000	24 100 000	2 338 940	-7 962 305	18 476 635	3 874 495 433	-40 339 060	-6 114 571	3 828 041 802
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	Gépek, 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	0	0	0	0	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	Felhalml.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	0	8 115 000	0	8 115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 115 000	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 tám. Áhtn 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 műk.támog.foly	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	465 432 689	-84 780 314	683 360 744	1 064 013 119	0	0	0	0	0	0	0	0	465 432 689	-84 780 314	683 360 744	1 064 013 119
	Összes kiadás	5 295 839 080	18 603 956	763 540 906	6 077 983 942	139 302 233	5 237 271	2 520 000	147 059 504	122 284 870	32 276 955	-652 305	153 909 520	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	6 378 952 966
	Nettósított kiadás összesen	5 088 927 859	14 817 867	755 142 906	5 858 888 632	139 302 233	5 237 271	2 520 000	147 059 504	122 284 870	32 276 955	-652 305	153 909 520	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	6 159 857 656

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, Szegefű 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
	- Tajvani csarnok emeleti beépítés (1207 hrsz?)	10 000 000	-3 970 316	3 970 316	10 000 000
	- Villanszerelési munkák Fulltech csarnok		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	
	- uszódemence 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
	- Főláknál térburkolat	1 016 000	0	0	1 016 000
5.	- Víztermelés, kezelés		0	0	
	- vízvezeték cső cseréje Szegefű u, Borjádi u.	2 000 000	2 500 000	0	4 500 000
	- Termásvíz 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	
	- Tomon és Szegefű 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 Szegefű 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 eszköz		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 - elerülő út		83 707 676	15 570 200	99 277 876
	- parkírozó Csáo			607 000	607 000
	- járda Bólyai			31 000	31 000
12.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése		0	0	
	- gépek, berend.és felsz.beszerezése	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 Weber Imre belterületbe csatolás)	6 400 000	0	0	6 400 000
14.	- Lakóingatlan bérbeadása		0	0	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	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			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
	- Alt.isk.20 tantermes épületnél ablaküveg csere, vizesblokk csere III.	20 000 000	0	0	20 000 000
	- Vigadó - bútor vásárlás, szőnyeg, 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 Tejúzem: bontási terv, bontás, lapostetős épületek átalakítása	2 000 000	0	0	2 000 000
	- volt Tejúzem: hátsó út és parkolók kialakítása	1 500 000	0	0	1 500 000
	- kísértékű tárgyi eszköz	2 000 000	1 500 000	-1 500 000	2 000 000
	- Gyümölcsfeldolgozó kísértékű t.e.		20 000	0	20 000
17.	- Asztalos műhely - kísértékű t.e.	500 000	0	0	500 000
18.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		0	5 600	5 600
	- sportszarnok 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 - kísértékű t.e.	100 000	0	30 000	130 000
20.	- Jogalkotás - kísértékű t.e.	200 000	0	0	200 000
21.	- Védelem természeti területek - kísértékű t.e.	500 000	0	0	500 000
	- tuskómaró gép			2 242 000	2 242 000
22.	- Közutak, hidak - Buszváró kísértékű t.e.	100 000	-48 946	0	51 054
	- Búcsk előtti parkoló		792 480	0	792 480
	- térkő kollégium		2 386 214	0	2 386 214
23.	- Köztemető fenntartása - kísértékű t.e.	50 000	0	0	50 000
24.	- Zöldterület kezelés kísértékű t.e.	100 000	0	3 000	103 000
	- Tehnos szárzúzó			1 246 000	1 246 000
25.	- Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	200 000	0	210 000	410 000
	- gépek, szerszámok	2 600 000	0	0	2 600 000
26.	- Ügyelet - kísértékű t.e.	101 600	0	0	101 600
27.	- Család és növénydelmi eü.gond. - kísértékű t.e.	101 600	0	88 400	190 000
28.	- Eü centrum kísértékű 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 - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	-70 000	0	430 000
30.	- Iskolai étkeztetés - kísértékű 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 - kísértékű 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 - kísértékű 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.	- Kísértékű tárgyi eszközök (hőszugárzó, 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

pénzeszközátadásai, egyéb támogatásai

és ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat változása II. módosítás

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított
Önkormányzat					
Működési célú pénzeszközátadások					
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 Enekkara	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 Őszanyó, színház és gyereknep	120 000	0	0	120 000
	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	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 - Kutyatáár 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					
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
	- szünetelési 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 pénzeszközátadások					
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 ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	0	12 000 000
		20 000 000	0	0	20 000 000
Támogatási kölcsön nyújtása					
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 pénzeszközátadások	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 pénzeszközátadások	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)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			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
----	--------	--------------------------	-------	---	---	------	-------	------	------	-------

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	013320	Köztemető-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 névelési 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 szintek működtetése	2,00	1	6	0,75	2,75	0,00	0,00	2,75
10.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvoda konyha	5,00				5,00	0,00	0,00	5,00
11.	096015	Gyermekétkeztetés 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

Közalkalmazottak 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		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	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	0	3 651 391	0	3 651 391
		Dologi kiadások	13 423 500	712 764	-930 000	13 206 264	Működési bevételek	150 000	1 385 880	-980 000	555 880
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		Működési kölcsönök visszatérülése			0	
		Egyéb működési célú kiadások	0	102 703	0	102 703	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 990 763	-1 586 089	0	1 404 674
					0		Műk.bev.össz.	3 140 763	3 451 182	-980 000	5 611 945
	Felhalmozás	Összesen:	139 048 233	5 232 271	2 520 000	146 800 504	Felhalm.célú tám.ÁH belülről				
		Beruházások	254 000	5 000	0	259 000	Működési bevételek - felhalm.céllal				
		Felújítások			0		Felhalmozási bevételek				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.			0		Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
					0		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
		Összesen:	254 000	5 000	0	259 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
				0		Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	
				0		Központi, irányítószervi támogatás	136 161 470	1 786 089	3 500 000	141 447 559	
Kiadások összesen:	139 302 233	5 237 271	2 520 000	147 059 504	Bevételek összesen:	139 302 233	5 237 271	2 520 000	147 059 504		
			0								
	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		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	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	200 000	25 861 955	100 000	26 161 955
		Dologi kiadások	48 197 100	18 088 575	7 710 000	73 995 675	Működési bevételek	30 559 500	4 415 000	-958 100	34 016 400
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		Működési kölcsönök visszatérülése			0	
		Egyéb működési célú kiadások			0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	775 619	0	0	775 619
					0		Műk.bev.össz.	31 535 119	30 276 955	-858 100	60 953 974
	Felhalmozás	Összesen:	98 184 870	29 938 015	7 310 000	135 432 885	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	20 000 000	0	-4 692 205	15 307 795
		Beruházások	24 100 000	2 338 940	-7 962 305	18 476 635	Működési bevételek - felhalm.céllal			0	
		Felújítások			0		Felhalmozási bevételek			0	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.			0		Felhalm.célra átvett pénzeszközök			0	
					0		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			0	
		Összesen:	24 100 000	2 338 940	-7 962 305	18 476 635	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			0	
				0		Felhalm.bev.össz.	20 000 000	0	-4 692 205	15 307 795	
				0		Központi, irányítószervi támogatás	70 749 751	2 000 000	4 898 000	77 647 751	
Kiadások összesen:	122 284 870	32 276 955	-652 305	153 909 520	Bevételek összesen:	122 284 870	32 276 955	-652 305	153 909 520		
			0								
	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		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	149 407 311	6 230 000	2 112 000	157 749 311	Önkormányzatok működési támogat.	305 445 203	3 000 000	8 693 823	317 139 026
		Munkaadókat terhelő járulékok	26 285 134	1 680 000	230 000	28 195 134	Egyéb működési célú ÁH belülről	87 636 000	9 260 000	-7 173 000	89 723 000
		Dologi kiadások	378 063 911	88 042 270	39 980 428	506 086 609	Működési bevételek	688 932 992	3 882 033	8 168 085	700 983 110
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	5 000 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	7 200 000	0	7 200 000
		Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	0	6 600 000	298 477 602	Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 000 000	9 001 000	428 186 000
		- ebből tartalék			0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.			0	
	Felhalmozás	Összesen:	850 633 958	95 952 270	48 922 428	995 508 656	Műk.bev.össz.	1 497 199 195	27 342 033	18 689 908	1 543 231 136
		Beruházások	3 850 141 433	-42 683 000	1 847 734	3 809 306 167	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	912 654 122	15 000 000	6 500 000	934 154 122
		Felújítások	109 631 000	42 000 000	29 410 000	181 041 000	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)			0	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	0	20 000 000	Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	18 100 000	46 100 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	8 115 000	0	8 115 000	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			0	
		Összesen:	3 979 772 433	7 432 000	31 257 734	4 018 462 167	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	44 000 000	0	0	44 000 000

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	0	2 284 328 763
Forgatási c. ép.vásárlása	246 303 659	-88 566 403	674 962 744	832 700 000	Felhalm.bev.össz.	3 240 982 885	43 000 000	24 600 000	3 308 582 885
Áht-n be.lúli melgel.visszafiz	12 217 809	0	0	12 217 809				0	
Kiadások összesen:	5 295 839 080	18 603 956	763 540 906	6 077 983 942	Forgatási c.értékpapír beváltása	557 657 000	-51 738 077	720 250 998	1 226 169 921
			0		Bevételek összesen:	5 295 839 080	18 603 956	763 540 906	6 077 983 942
Létszám-előirányzat (fő) :	67,76	-0,63		67,13					

MINDÖSSZESEN		2 018				2 018					
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	295 347 389	20 088 244	5 162 000	320 597 633	Önkormányzatok működési támogat.	305 445 203	3 000 000	8 693 823	317 139 026
		Munkaadókat terhelő járulékok	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	119 536 346
		Dologi kiadások	439 684 511	106 843 609	46 760 428	593 288 548	Működési bevételek	719 642 492	9 682 913	6 229 985	735 555 390
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	5 000 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	7 200 000	0	7 200 000
		Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék	291 877 602	102 703	6 600 000	298 580 305	Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 000 000	9 001 000	428 186 000
		Összesen:	1 087 867 061	131 122 556	58 752 428	1 277 742 045	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 766 382	-1 586 089	0	2 180 293
							Műk.bev.össz.	1 531 875 077	61 070 170	16 851 808	1 609 797 055
	Felhalmozás	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	949 461 917
		Felújítások	109 631 000	42 000 000	29 410 000	181 041 000	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	0	20 000 000	Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	18 100 000	46 100 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	8 115 000	0	8 115 000	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		Összesen:	4 004 126 433	9 775 940	23 295 429	4 037 197 802	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	44 000 000	0	0	44 000 000
		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	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	19 907 795	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	8 398 000	219 095 310	
	Államháutartáson belüli melgel.visszafiz	12 217 809	0	0	12 217 809	Forgatási c.értékpapír beváltása	557 657 000	-51 738 077	720 250 998	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	765 408 601	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	757 010 601	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	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	
B11	Önkormányzatok támogatásai	Eredeti ei	25 453 767	25 453 767	25 453 767	25 453 767	25 453 767	25 453 767	25 453 767	25 453 767	25 453 767	25 453 767	25 453 767	25 453 766	305 445 203
		Mód.ei.	26 428 252	26 428 252	26 428 252	26 428 252	26 428 252	26 428 252	26 428 252	26 428 252	26 428 252	26 428 252	26 428 252	26 428 254	317 139 026
B14	Működési kölcsön visszatérülés áhtn belül	Eredeti ei													0
		Mód.ei.						1 000 000							1 000 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	7 319 667	7 319 667	7 319 667	7 319 667	7 319 667	7 319 667	7 319 667	7 319 667	7 319 667	7 319 667	7 319 667	7 319 663	87 836 000
		Mód.ei.	7 383 000	7 383 000	37 096 346	7 383 000	7 383 000	7 383 000	7 383 000	7 383 000	7 383 000	7 383 000	7 610 000	7 383 000	118 536 346
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	32 773 434	32 773 434	32 773 434	32 773 434	32 773 434	32 773 434	32 773 434	32 773 434	32 773 434	32 773 434	32 773 434	32 773 429	393 281 203
		Mód.ei.	33 811 252	33 811 252	63 524 598	33 811 252	33 811 252	34 811 252	33 811 252	33 811 252	33 811 252	33 811 252	33 811 252	34 038 252	436 675 372
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei			200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	102 000 000	30 654 122					932 654 122
		Mód.ei.			200 000 000	200 000 000	200 000 000	215 000 000	102 000 000	30 654 122	1 807 795				949 461 917
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	365 000	540 000	140 000 000	52 000 000	23 400 000	4 647 000	432 000	234 000	123 000 000	23 567 000	12 000 000	35 000 000	415 185 000
		Mód.ei.	365 000	540 000	140 000 000	52 000 000	23 400 000	8 766 880	432 000	234 000	123 000 000	32 468 000	12 000 000	35 000 000	428 205 880
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	59 970 208	59 970 208	59 970 208	59 970 208	59 970 208	59 970 208	59 970 208	59 970 208	59 970 208	59 970 208	59 970 208	59 970 204	719 642 492
		Mód.ei.	60 767 127	60 767 127	60 767 127	60 767 127	60 767 127	60 767 127	60 767 127	60 767 127	67 097 112	60 767 127	60 767 127	60 767 128	735 535 510
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.						28 000 000		18 100 000					46 100 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.					7 200 000								7 200 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei			20 000 000				22 000 000	2 000 000					44 000 000
		Mód.ei.			20 000 000				22 000 000	2 000 000					44 000 000
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	93 108 642	93 283 642	452 743 642	344 743 642	316 143 642	319 390 642	197 175 642	123 631 764	215 743 642	116 310 642	104 743 642	127 743 633	2 504 762 817
		Mód.ei.	94 943 379	95 118 379	484 291 725	346 578 379	325 178 379	369 345 259	199 010 379	143 566 501	225 716 159	127 046 379	106 805 379	129 578 382	2 647 178 679
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei					557 657 000								557 657 000
		Mód.ei.					505 918 923				418 138 437		302 112 561		1 226 169 921
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	2 288 095 145												2 288 095 145
		Mód.ei.	2 286 509 056												2 286 509 056
B816	Központi, irányító szervi támogatás	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	25 956 109	17 558 109	17 558 109	17 558 111	219 095 310
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	2 305 337 747	17 242 602	17 242 602	17 242 602	574 899 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 599	3 052 663 366
		Mód.ei.	2 304 067 165	17 558 109	17 558 109	17 558 109	523 477 032	17 558 109	17 558 109	17 558 109	444 094 546	17 558 109	319 670 670	17 558 111	3 731 774 287
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	2 305 337 747	17 242 602	17 242 602	17 242 602	574 899 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 599	3 052 663 366
		Mód.ei.	2 304 067 165	17 558 109	17 558 109	17 558 109	523 477 032	17 558 109	17 558 109	17 558 109	444 094 546	17 558 109	319 670 670	17 558 111	3 731 774 287
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	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
		Mód.ei.	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	669 810 705	144 604 488	426 476 049	147 136 493	6 378 952 966
														0	
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	24 612 282	24 612 282	24 612 282	24 612 282	24 612 282	24 612 282	24 612 282	24 612 282	24 612 282	24 612 282	24 612 282	24 612 287	295 347 389
		Mód.ei.	26 286 303	26 286 303	26 286 303	26 286 303	26 286 303	26 286 303	26 286 303	31 448 303	26 286 303	26 286 303	26 286 303	26 286 300	320 597 633
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	4 663 130	4 663 130	4 663 130	4 663 130	4 663 130	4 663 130	4 663 130	4 663 130	4 663 130	4 663 130	4 663 130	4 663 129	55 957 559
		Mód.ei.	5 003 796	5 003 796	5 003 796	5 003 796	5 003 796	5 003 796	5 003 796	5 233 796	5 003 796	5 003 796	5 003 796	5 003 803	60 275 559
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	39 640 376	39 640 376	39 640 376	39 640 376	39 640 376	39 640 376	39 640 376	39 640 376	37 640 376	29 640 376	25 640 376	29 640 375	439 684 511
		Mód.ei.	49 440 712	49 440 712	49 440 712	49 440 712	49 440 712	49 440 712	49 440 712	49 440 712	49 440 712	49 440 712	49 440 716	49 440 712	593 288 548
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 663	5 000 000
		Mód.ei.	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 663	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	24 323 134	24 323 134	24 323 134	24 323 134	24 323 134	24 323 134	24 323 134	24 323 134	24 323 134	24 323 134	24 323 134	24 323 128	291 877 602
		Mód.ei.	24 331 692	24 331 692	24 331 692	24 331 692	24 331 692	24 331 692	24 331 692	24 331 692	30 931 692	24 331 692	24 331 692	24 331 693	298 580 305
K6	Beruházások	Eredeti ei			100 000 000	10 000 000	150 000 000	150 000 000	1 000 000 000	1 200 000 000	240 000 000	500 000 000	224 495 433	300 000 000	3 874 495 433
		Mód.ei.			100 000 000	10 000 000	150 000 000	150 000 000	959 660 940	1 200 000 000	240 000 000	500 000 000	224 495 433	293 885 429	3 828 041 802
K7	Felújítások	Eredeti ei			20 000 000	20 000 000	2 000 000	50 000 000	5 000 000	10 831 000	1 800 000				109 631 000
		Mód.ei.			20 000 000	20 000 000	2 000 000	92 000 000	5 000 000	10 831 000	31 210 000				

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
	Központi irányító szerv támogatás folyósítása	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	25 956 109	17 558 109	17 558 109	17 558 111	219 095 310
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	444 094 546	17 558 109	274 382 416	17 558 111	1 064 013 119
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	444 094 546	17 558 109	274 382 416	17 558 111	1 064 013 119
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.	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 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	2 262 755 456	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	669 810 705	144 604 488	426 476 049	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