

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	084032		Civil szervezetek programtámogatása
2. Nemzetközi kapcsolatok	Nincs	086030		Nemzetközi kulturális kapcsolatok
3. Városgazdálkodás	3.1. Helyi termékek boltja	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	3.2. Városgazdálkodás	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
4. Település üzemeltetés	Nincs	054020		Védett természeti területek megőrzése, fenntartása
		066010	813000	Zöldterület kezelés
		013320	960302	Köztisztaság fenntartás, működtetés
		045160		Közütak, hidak üzemeltetése
5. Lakóingatlanok	Nincs	013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
6. Nem lakóingatlanok	6.1. Iskola üzemeltetés	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	6.2. Járáshivatal üzemeltetés			
	6.3. Kollégium üzemeltetés			
	6.4. Nem lakóingatlan bérbea.			
7. Út, autópálya	Nincs	045120		Út, autópálya építése
8. Optika	Nincs	046020	610001	Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltelevízió
	Nincs	046030	610002	Egyéb távközlés
9. Települési hulladék	Nincs	051020		Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása,elk.begy.
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	Nincs	051060		Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
10. Szennyvíz	Nincs	052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	Nincs	052030		Szennyvíziszap kezelése
11. Víztermelés	11.1. Víztermelés, kezelés	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	11.2. Termál	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	11.3. Vízdíj hátralékok	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
12. Egészségügy	Nincs	072112		Háziorvosi ügyelet
	Nincs	074031		Család és névelési eü gondozás
	Nincs	074032		Ifjúság eügyi gondozás
13. Sport,strand	Nincs	081030	931102	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
	Nincs	081061	932911	Szabadidős park, fürdő és strand
14. Étkeztetés	Nincs	096015	562913	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - ált.isk.
	Nincs	096015	559011	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha
	Nincs	096025	561000	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
15. Asztalos műhely	Asztalos műhely	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
16. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232		Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta
	Nincs	041233		Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú
	Nincs	041236		Egyéb közfoglalkoztatás
17. Iskolabusz	Nincs	045150	493909	Egyéb szárazföldi személyszállítás
18. Segélyek, szociális ellátások		061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
		105010		Aktív korúk ellátása
		106020		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
		107060		Egyéb szociális ellátások - települési tám. - gyógyszerám.
		107060		- rendkívüli segély
		107060		- ápolási díj méltányossági alapon
		107060		- születési támogatás
19. Fejlesztések	19.1. Gondozási Kp épület	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	19.2. Hivatal épület			
	19.3. Iskola épület			
	19.4. Vigadó épület			
	19.5. Leader Csarnok			
	19.6. Óvoda épület			
	19.7. KEOP Víz	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	19.8. CSÁO	013350	680002	Önkorm.vagyonnal való gazd., nem lakóing.bérbeadása
	19.9. Ipari csarnok			
	19.10. Naperőmű			
	19.11. Napelem	013350	680002	
	19.12. Iskolai kerékpártároló	013350	680002	
	19.13. Ipari csarnok (Lift)	013350	680002	
	19.14. Ipari csarnok V.	013350	680002	
	19.15. Park	054020	910422	
	19.16. Elkerülő út	045120	999000	
	19.17. Járda	045160	999000	
	19.18. KEHOP-2.2.2.-15-2016-0008	052080	999000	
	19.19. Ipari Park 13. telek	013350	999000	
	19.20. Ipari csarnok VI.	013350	999000	
	19.21. TOP-2.1.2.-15-BA1-2016-00	013350	999000	Zöld város program
	19.22. TOP.	013350	999000	Szociális Központ felújítása
	19.23. Kézművesház	066020	999000	Rákóczi u. 22.
20. Közvilágítás	Nincs	064010		Közvilágítás

21. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletfejlesztési Intézmény				
1. Vigadó		082092	910502	Közművelődési int., közösségi szintek működtetése
		082092	910502	Közművelődési int., közösségi szintek műk. Ifjúsági klub
2. Könyvtár		082042		Könyvtári állomány gyarapítása
		082044		Könyvtári szolgáltatások
		082063	910220	Múzeumi kiállítási tevékenység
4. Óvoda konyha		096015	562912	Gyermekétkeztetés
5. Kollégium konyha		096015	562912	Gyermekétkeztetés
		018030		Finanszírozási műveletek
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal				
1. Közös Hivatal		011130		Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.ig.sz.
		018030		Finanszírozási műveletek

2017.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása I. módosítás (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	264 364 304	8 547 650	272 911 954	K1 Személyi juttatások	292 872 713	5 474 000	298 346 713
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	111 128 402	230 000	111 358 402	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	67 612 471	-1 989 380	65 623 091
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375 492 706	8 777 650	384 270 356	K3 Dologi kiadások	446 335 165	26 364 780	472 699 945
B3 Közhatalmi bevételek	400 454 000	10 770 000	411 224 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 323 000	300 000	5 623 000
- vagyoni típusú adók	44 000 000	10 000 000	54 000 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	8 377 000	290 644 947
- Értékesítési és forgalmi adók	334 654 000	0	334 654 000	- ebből tartalék			
- Gépjárműadó	21 800 000	0	21 800 000	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	719 745 833	44 505 573	764 251 406
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	197 575 833	0	197 575 833
- Egyéb közutalmi bevételek	0	770 000	770 000				
B4 Működési bevételek	542 125 663	28 493 301	570 618 964				
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	3 027 250	3 027 250				
B8 Finanszírozási bevételek	724 649 635	-28 873 177	695 776 458				
- ebből intézmény finanszírozás	197 575 833	0	197 575 833				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 903 802	0	4 903 802				
Működési bevételek mindösszesen:	2 042 722 004	22 195 024	2 064 917 028	Működési kiadások mindösszesen:	1 814 157 129	83 031 973	1 897 189 102

2017. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása I. módosítás (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	2 336 300 000	-14 335 083	2 321 964 917	K6 Beruházások	2 898 515 865	-149 279 494	2 749 236 371
B5 Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	1 000 000	K7 Felújítások	7 800 000	76 930 000	84 730 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	9 000 000	5 000 000	14 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	22 000 000	3 180 000	25 180 000
- kölcsön visszatérülés	9 000 000	5 000 000	14 000 000				
B8 Finanszírozási bevételek	354 450 990	2 538	354 453 528				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	354 450 990	2 538	354 453 528				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 699 750 990	-8 332 545	2 691 418 445	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 928 315 865	-69 169 494	2 859 146 371

Bevételek mindösszesen	4 742 472 994	13 862 479	4 756 335 473
Nettósított bevételek	4 544 897 161	13 862 479	4 558 759 640

Kiadások mindösszesen:	4 742 472 994	13 862 479	4 756 335 473
Nettósított kiadások	4 544 897 161	13 862 479	4 558 759 640

2017.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása I. módosítás (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	264 364 304	8 547 650	272 911 954	K1 Személyi juttatások	292 872 713	5 474 000	298 346 713
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	111 128 402	230 000	111 358 402	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	67 612 471	-1 989 380	65 623 091
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	375 492 706	8 777 650	384 270 356	K3 Dologi kiadások	446 335 165	26 364 780	472 699 945
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	2 336 300 000	-14 335 083	2 321 964 917	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 323 000	300 000	5 623 000
B3 Közhatalmi bevételek	400 454 000	10 770 000	411 224 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	8 377 000	290 644 947
- vagyoni típusú adók	44 000 000	10 000 000	54 000 000	- ebből tartalék			0
- Termékek és szolgáltatások adói	334 654 000	0	334 654 000	K6 Beruházások	2 898 515 865	-149 279 494	2 749 236 371
- Gépjárműadó	21 800 000	0	21 800 000	K7 Felújítások	7 800 000	76 930 000	84 730 000
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	22 000 000	3 180 000	25 180 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	770 000	770 000	K9 Finanszírozási kiadások	719 745 833	44 505 573	764 251 406
B4 Működési bevételek	542 125 663	28 493 301	570 618 964	- ebből intézmény finanszírozás	197 575 833	0	197 575 833
B5 Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	1 000 000				
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	3 027 250	3 027 250				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	9 000 000	5 000 000	14 000 000				
- kölcsön visszatérülés	9 000 000	5 000 000	14 000 000				
B8 Finanszírozási bevételek	1 079 100 625	-28 870 639	1 050 229 986				
- ebből intézmény finanszírozás	197 575 833	0	197 575 833				
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	359 354 792	2 538	359 357 330				
Költségvetési bevételek összesen:	4 742 472 994	13 862 479	4 756 335 473	Kiadások összesen:	4 742 472 994	13 862 479	4 756 335 473
Nettósított bevételek	4 544 897 161	13 862 479	4 558 759 640	Nettósított kiadások	4 544 897 161	13 862 479	4 558 759 640

Bóly Város Önkormányzata
2016. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

Bóly Város Önkormányzata (724034)		Eredeti	Vált.l	Módosított				
		Ft-ban						
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 701 509 588						
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 473 185 743						
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	228 323 845						
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 982 924 006						
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 856 796 861						
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	126 127 145			Szakfelada	COFOG	Fők.szám	
	Alaptevékenység maradványa	354 450 990	2 538	354 453 528	999000	018030	09813123	597

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal (330783)		Ft-ban						
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 344 747						
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	111 239 828						
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-107 895 081						
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	111 628 030						
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0						
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	111 628 030			Szakfelada	COFOG	Fők.szám	
	Alaptevékenység maradványa	3 732 949	0	3 732 949	999000	018030	09813113	597

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár (630401)		Ft-ban						
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 229 569						
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 403 412						
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-21 173 843						
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 344 696						
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0						
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	22 344 696			Szakfelada	COFOG	Fők.szám	
	Alaptevékenység maradványa	1 170 853	0	1 170 853	999000	018030	09813113	597

Pénzmaradvány összesen:	359 354 792	2 538	359 357 330
--------------------------------	--------------------	--------------	--------------------

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása I. módosítás

K5	Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	8 377 000	290 644 947	0	0	0	0	0	0	282 267 947	8 377 000	290 644 947
K61	Immateriális javak		1 000 000	1 000 000							0	1 000 000	1 000 000
K62	Ingtatlanok beszerzése		0								0	0	0
	- Földterületek	39 700 000	0	39 700 000							39 700 000	0	39 700 000
	- Épületek	1 720 669 292	-104 501 494	1 616 167 798							1 720 669 292	-104 501 494	1 616 167 798
	- Építmény	495 157 324	-27 480 000	467 677 324							495 157 324	-27 480 000	467 677 324
K63	Informatikai eszk.besz.		0								0	0	0
	- Informatikai eszközök beszerzése		0								0	0	0
	- Kisértékű informatikai eszközök beszerzése		900 000	900 000		50 000	50 000		600 000	600 000	0	1 550 000	1 550 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		0								0	0	0
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	27 759 842	-6 200 000	21 559 842							27 759 842	-6 200 000	21 559 842
	- Járművek beszerzése		8 300 000	8 300 000							0	8 300 000	8 300 000
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	1 957 480	2 595 000	4 552 480		50 000	50 000	200 000	260 000	460 000	2 157 480	2 905 000	5 062 480
K67	Beruházási célú el. Áfa	613 017 927	-25 085 000	587 932 927		20 000	20 000	54 000	212 000	266 000	613 071 927	-24 853 000	588 218 927
K6	Beruházások	2 898 261 865	-150 471 494	2 747 790 371	0	120 000	120 000	254 000	1 072 000	1 326 000	2 898 515 865	-149 279 494	2 749 236 371
K71	Ingtatlanok felújítása	6 141 733	60 550 000	66 691 733							6 141 733	60 550 000	66 691 733
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 658 267	16 380 000	18 038 267							1 658 267	16 380 000	18 038 267
K7	Felújítások	7 800 000	76 930 000	84 730 000	0	0	0	0	0	0	7 800 000	76 930 000	84 730 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhtn belül		180 000	180 000							0	180 000	180 000
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.		0								0	0	0
K87	Lakástámogatás	9 000 000	0	9 000 000							9 000 000	0	9 000 000
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.	13 000 000	3 000 000	16 000 000							13 000 000	3 000 000	16 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 000 000	3 180 000	25 180 000	0	0	0	0	0	0	22 000 000	3 180 000	25 180 000
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	197 575 833	0	197 575 833							197 575 833	0	197 575 833
K914	Államháztartáson belüli megel.visszafizetése		10 574 573	10 574 573							0	10 574 573	10 574 573
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	522 170 000	-166 069 000	356 101 000							522 170 000	-166 069 000	356 101 000
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		200 000 000	200 000 000								200 000 000	200 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	719 745 833	44 505 573	764 251 406	0	0	0	0	0	0	719 745 833	44 505 573	764 251 406
	Összes kiadás	4 512 498 831	7 064 179	4 519 563 010	131 861 796	867 100	132 728 896	98 112 367	5 931 200	104 043 567	4 742 472 994	13 862 479	4 756 335 473
	Nettósított kiadás összesen	4 314 922 998	7 064 179	4 321 987 177	131 861 796	867 100	132 728 896	98 112 367	5 931 200	104 043 567	4 544 897 161	13 862 479	4 558 759 640

Bóly Város Önkormányzat 2017. évi felújításra és felhalmozásra tervezett előirányzat változás I. módosítás

SSz.	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Vált.I.	Módosított
Bóly Város Önkormányzata				
Felújítási kiadások				
1.	- Út, autópálya építése			
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	500 000	0	500 000
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000	0	2 000 000
	- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi földutak - engedélyek, eljárási, szakértői díjak		1 530 000	1 530 000
2.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	
	- Vigadó nyílászárók cseréje	1 600 000	0	1 600 000
	- Építészeti terv iskola bővítés		5 400 000	5 400 000
	- Malom épület homlokzat festése, belső aszfaltos út javítása	1 000 000	0	1 000 000
	- Ipari Parkban kiscsarnok (osztrák) festése, mázolósa, gázvezeték kiépítése	1 200 000	0	1 200 000
	- Ipari csarnok Lift - tűzjelző rendszer		9 500 000	9 500 000
	- Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016		32 000 000	32 000 000
	- tolókapu építése, beszerelése		500 000	500 000
3.	- Szabadidős park, fürdő és strand		0	
	- uszómedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 500 000	0	1 500 000
4.	- Városgazdálkodás		21 200 000	21 200 000
	- Gyümölcsfeldolgozóba - hőközpont		600 000	600 000
	- villamossági felújítás		700 000	700 000
5.	- Víztermelés, kezelés - vízvezeték cső csere		5 500 000	5 500 000
		7 800 000	76 930 000	84 730 000
Felhalmozási kiadások				
6.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	
	- ivóvízvezeték cseréje aszfaltozással - Deák, Táncsics, Tomori utcák	20 000 000	-1 425 000	18 575 000
	- termálvezeték kiépítése új óvodához -170 m	1 000 000	0	1 000 000
	- termál - Gyermekotthon melegvíz készítés átserelése	600 000	0	600 000
	- termál - Gyermekotthon B, D épület hőközpont áthelyezése	250 000	0	250 000
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	500 000	0	500 000
	- termál -kisértékű t.e.		80 000	80 000
	- termálkút - búvármotor		1 345 000	1 345 000
7.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 3.400.000.000 Ft)	400 000 000	-49 599 494	350 400 506
	- hulladéktároló konténer		762 000	762 000
8.	- Út, autópálya építése	0	0	
	- kerékpárút építése Ipari Park felé	90 000 000	0	90 000 000
	- Elkerülő út TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009		25 000	25 000
	- földesút pályázat	100 000 000	0	100 000 000
9.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése	0	0	
	- gépek, berend.és felsz.beszerzése	12 200 000	0	12 200 000
	- kisértékű t.e.	635 000	0	635 000
10.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	
	- ház vásárlás - bevásárló központ kialakításához	12 000 000	0	12 000 000
	- telek vásárlás - bérlakás pályázathoz	15 000 000	0	15 000 000
	- Irodaház vételára Bóly 977 hrsz Ady u. 19.-Bóly Töttösi ZRT		10 000 000	10 000 000
	- Ingatlan vételára Bóly, Széchenyi I. tér 13.		8 000 000	8 000 000
	- bolyi 1619/1 hrsz ingatlan vétele		532 000	532 000
	- Földvédelmi járulék (Bóly 0116/66 hrsz belterületbe csatolás)		713 000	713 000
	- óvoda építéshez telek vásárlása	12 700 000	0	12 700 000
11.	- Lakóingatlan bérbeadása	0	0	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	200 000	900 000	1 100 000
12.	- Nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	
	- Óvoda - új építése	507 000 000	0	507 000 000
	- kerítés építése	500 000	0	500 000
	- kertész ház bontása	1 000 000	0	1 000 000
	- Gondozási Központ átalakítása - pályázat	32 000 000	0	32 000 000
	- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m, csarnok (útépítés 282.761.474Ft)	800 000 000	0	800 000 000
	- Ipari Park - csarnok építés - nem konszolidált pályázat	110 000 000	0	110 000 000
	-Ipari Park - osztrák csarnok gázkapacitás bőv		40 000	40 000
	- Vörösmarty u.- aszfaltozás	15 000 000	0	15 000 000
	- Rákóczi u. 22.: engedélyezési terv - pályázat önerő	10 000 000	0	10 000 000
	- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	50 000 000	0	50 000 000
	- Ált.iskola: nyílászáró csere, külső hőszigetelés, földem hőszigetelése	20 000 000	0	20 000 000
	20 tantermes épületnél ablaküveg csere, klíma I.emeletre	22 000 000	0	22 000 000
	- Vigadó - bútor vásárlás - pályázat	1 000 000	0	1 000 000
	- Hivatal - agregátor beépítése	600 000	0	600 000
	- Kiskastély - gázterv, konyha beüzemelése	1 500 000	250 000	1 750 000
	- kisértékű tárgyi eszköz	381 000	371 000	752 000
13.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	0	0	
	- Zöld város pályázat	250 000 000	0	250 000 000
	- volt Tejüzem: bontási terv, bontás, lapostetős épületek átalakítása	2 000 000	0	2 000 000
	- volt Tejüzem: hátsó épületek bontása	1 000 000	0	1 000 000
	- Bevásárló központ: tervezés	1 000 000	0	1 000 000
	építés	150 000 000	-125 095 000	24 905 000
	- elektromos autó beszerzése	11 700 000	0	11 700 000
	- fűkasza		345 000	345 000
	- kisértékű tárgyi eszköz	635 000	0	635 000

8. melléklet a 9/2017.(IX.1.) önkormányzati rendelethez

SSz.	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Vált.I.	Módosított
14.	- Asztalos műhely	0	0	
	- élfóliázó gép vásárlása	8 255 000	0	8 255 000
	- kísértékű t.e.	381 000	0	381 000
15.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	0	0	
	- sportcsarnok engedélyezési és kiviteli terve	12 000 000	0	12 000 000
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	224 970 865	0	224 970 865
16.	- Strand - kísértékű tárgyi eszk.		60 000	60 000
17.	- Jogalkotás	254 000	0	254 000
18.	- Védett természeti területek - kísértékű t.e.		660 000	660 000
19.	- Közutak, hidak - Buszváró kísértékű t.e.		13 000	13 000
20.	- Köztemető fenntartása - kísértékű t.e.		2 000	2 000
21.	- Zöldterület kezelés kísértékű t.e.		55 000	55 000
22.	- Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.		400 000	400 000
	- gépek, szerszámok		900 000	900 000
23.	- Ügyelet - kísértékű t.e.		155 000	155 000
24.	-Család és nővédelmi eü. Gond. - kísértékű t.e.		40 000	40 000
		2 898 261 865	-150 471 494	2 747 790 371
Erzsébet Vigadó			0	
25.	- Óvodai étkeztetés		0	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése - óvoda konyha	127 000	360 000	487 000
26.	- Iskolai étkeztetés		0	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése - kollégium konyha	127 000	550 000	677 000
27.	- Közművelődési int.működtetése: bojler, fali kézfogó		150 000	150 000
28.	- Könyvtári szolgáltatás - kísértékű t.e.		12 000	12 000
		254 000	1 072 000	1 326 000
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			0	
29.	- Kísértékű tárgyi eszközök		120 000	120 000
		0	120 000	120 000
			0	
	Mindösszesen:	2 906 315 865	-72 349 494	2 833 966 371

Bóly Városi Önkormányzat 2017. évi pénzeszközáradásaira, equeb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzat változásai módosítás

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Módosított	
Önkormányzat					
	Működési célú pénzeszközáradások				
1.	- Önkormányzati jogalkotás				
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	0	1 850 000	
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	677 730	0	677 730	
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde támogatása	10 000 000	0	10 000 000	
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	190 075 637	3 822 000	193 897 637	
	- Magyar Államkincstár megelőlegezett tartásdíj visszaf.		58 000	58 000	
	- Komló ASP működtetési hozzájárulás (corso)		290 000	290 000	
	- Bólyi Német Önkormányzat		500 000	500 000	
K502	- elvonások, befizetések	15 000 000	-848 000	14 152 000	
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0		
K512	Bólyi Sportegyesület	12 000 000	0	12 000 000	
	Bólyi Sportegyesület TAO 30 %-os kiegészítése	10 000 000	0	10 000 000	
	Bólyi Sportegyesület - Sportcsarnok	26 527 730	0	26 527 730	
	Bólyi Kolping Egyesület	0	0		
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	50 000	
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	0	200 000	
	Bólyi Vegyeskar	200 000	0	200 000	
	Ifjúsági fúvószenekar	120 000	0	120 000	
	Idősek Énekkara	160 000	0	160 000	
	Diabétesz Szakkör	20 000	0	20 000	
	Baba-mama Klub	20 000	0	20 000	
	Kézimunka Szakkör	40 000	0	40 000	
	Szüreti Vesszőfutás	50 000	0	50 000	
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társégyszékházközség	1 070 000	0	1 070 000	
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	100 000	0	100 000	
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	100 000	0	100 000	
	Motoros Találkozó	0	0		
	II. Bólyi Sport-Fit nap	100 000	0	100 000	
	Néptánc tábor	65 000	0	65 000	
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	50 000	0	50 000	
	Bólyi Parkváros Egyesület	100 000	0	100 000	
	Bólyi Baráti Kör	65 000	35 000	100 000	
	Malom Klub	65 000	35 000	100 000	
	Sváb kör	65 000	35 000	100 000	
	Óvoda Ószanyó, színház és gyereknap	120 000	0	120 000	
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	50 000	0	50 000	
	Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly	50 000	0	50 000	
	Bólyi Polgárőr Egyesület	50 000	0	50 000	
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000	0	50 000	
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	0	96 850	
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	-50 000	0	
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamenhely	30 000	0	30 000	
	Bólyi amatőr asszonykórus		100 000	100 000	
	Nyugdíjas szabadegyetem		100 000	100 000	
	Bólyi Római Katolikus Plébánia		1 000 000	1 000 000	
	Bóly Városért Alapítvány		300 000	300 000	
	K5		269 267 947	5 377 000	274 644 947
		Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		0	
	3.	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	1 368 000	0	1 368 000
		- lakásfenntartási támogatás (37 fő)	2 220 000	300 000	2 520 000
	- születési támogatás (23 fő)	1 035 000	0	1 035 000	
	- köztetetés	400 000	0	400 000	
	- rendkívüli támogatás	300 000	0	300 000	
K48		5 323 000	300 000	5 623 000	
	Felhalmozási célú pénzeszközáradások		0		
4.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0		
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	2 000 000	
K87	- Első lakáshoz jutók támogatása	3 000 000	0	3 000 000	
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	4 000 000	0	4 000 000	
5.	- felhalm.célú átadás AH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	12 000 000	
K89	- RK Egyház - Kálvária felújítására	1 000 000	0	1 000 000	
	- Ovi-foci közhasznú alapítvány		3 000 000	3 000 000	
K84	- Felhalmozási célú tám.áhtn-belül - Komló ASP fejl.hj.(corso)		180 000	180 000	
		22 000 000	3 180 000	25 180 000	
	Támogatási kölcsön nyújtása		0		
6.	- Önkormányzati jogalkotás		0		
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	8 000 000	-2 000 000	6 000 000	
K504	- Nagynyárad Község Önkormányzat kölcsön		2 000 000	2 000 000	
K508	- Zengdó-Duna Vidékfejlesztési Egyesület		3 000 000	3 000 000	
K504	- Borjádi Óvoda Társulás részére óvoda működtetéséhez	5 000 000	0	5 000 000	
		13 000 000	3 000 000	16 000 000	
	Összesen		0		
7.	Működési célú pénzeszközáradások	269 267 947	5 377 000	274 644 947	
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 323 000	300 000	5 623 000	
9.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások	22 000 000	3 180 000	25 180 000	
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	13 000 000	3 000 000	16 000 000	
	Mindösszesen:	309 590 947	11 857 000	321 447 947	

2017. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szá m	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti	Vált.I.	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Választott tisztségviselők									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	1
Köztisztviselők									
Bólyi Hivatal									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	25,00	1	4	0,50	25,50	0,00	25,5
Közalkalmazottak									
Önkormányzat									
1.	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	1,00				1,00	0,00	1,00
2.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	2,00	1	4	0,50	2,50	0,00	2,50
3.	045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1,00				1,00	0,00	1,00
4.	046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	1,00				1,00	0,00	1,00
5.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögföző)	1,00				1,00	0,00	1,00
6.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1,00				1,00	0,00	1,00
7.	054020	Védett természeti területek megőrzése	1,00				1,00	0,00	1,00
8.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	3,00				3,00	0,00	3,00
9.	074031	Család- és nővédelmi eu.gond. (védőnők)	4,00				4,00	0,00	4,00
Önkormányzat összesen:			15,00	1	4	0,50	15,50	0,00	15,50
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár									
10.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00	1	7	0,88	1,88	0,00	1,88
11.	082092	Közműv.intézmények, közösségi szinterek működtetése	2,00	1	4	0,50	2,50	0,00	2,50
12.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvoda konyha	5,00				5,00	0,00	5,00
13.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	8,00				8,00	0,00	8,00
Vigadó összesen:			16,00	2,00	11,00	1,38	17,38	0,00	17,38
Közalkalmazottak összesen:			31,00	3	15	1,88	32,88	0,00	32,88
Egyéb bérrendszer									
Bólyi Hivatal									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	0	1	5	0,63	0,63	0,01	0,63
Önkormányzat									
1.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögföző)	1				1,00	0,00	1
2.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	2				2,00	0,00	2
3.	066010	Zöldterület-kezelés	3				3,00	0,00	3
4.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	2				2,00	0,00	2
5.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	3				3,00	0,00	3
6.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	2	11	1,38	1,38	0,00	1,38
7.	081061	Strandszolgáltatás	1				1,00	0,00	1
Önkormányzat összesen:			12	2	11	1,38	13,38	0,01	13,38
Egyéb bérrendszer összesen:			12	3	16	2,00	14,01	0,00	14,01
Közfoglalkoztatottak									
1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	57,00			0,00	57,00	0,00	57
Közfoglalkoztatottak összesen:			57,00	0	0	0,00	57,00	0,00	57
Foglalkoztatottak létszáma összesen:			126,00	7	35	4,38	130,39	0,00	130,39
Engedélyezett létszám összesen:									
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			25,00	2,00	9,00	1,13	26,13	0,00	26,13
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár			16,00	2	11	1,38	17,38	0,00	17,38
Bólyi Város Önkormányzata			28,00	3,00	15,00	1,88	29,88	0,00	29,88
Engedélyezett létszám összesen:			69,00	7	35	4,38	73,39	0,00	73,39
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			57,00	0,0	0,0	0,00	57,00	0,00	57
Létszám összesen:			126,00	7	35	4,38	130,39	0,00	130,39

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2017.évi kiadásainak és bevételeinek előirányzat vátlozása I. módosítás (Ft-ban)

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)			2 017				2 017		
			Eredeti	Vált.I	Módosított		Eredeti	Vált.I	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	94 664 292	620 000	95 284 292	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 998 504	-969 900	21 028 604	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	15 199 000	1 097 000	16 296 000	Működési bevételek	0	867 100	867 100
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Működési kölcsönök visszatérülése		0	
		Egyéb működési célú kiadások		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 732 949	0	3 732 949
				0		Műk.bev.össz.	3 732 949	867 100	4 600 049
	Felhalmozás	Összesen:	131 861 796	747 100	132 608 896	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások	0	120 000	120 000	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0		0	Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	0	120 000	120 000	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
					Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
					Felhalm.bev.össz.	0	0	0	
				Központi, irányítószervi támogatás	128 128 847	0	128 128 847		
Kiadások összesen:	131 861 796	867 100	132 728 896	Bevételek összesen:	131 861 796	867 100	132 728 896		
	Létszám-előirányzat (fő) :	25,5	0	25,5					

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)			2 017				2 017		
			Eredeti	Vált.I	Módosított		Eredeti	Vált.I	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	38 938 668	1 400 000	40 338 668	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 751 699	-150 000	8 601 699	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	200 000	200 000
		Dologi kiadások	50 168 000	3 609 200	53 777 200	Működési bevételek	27 494 528	5 731 200	33 225 728
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 170 853		1 170 853
						Műk.bev.össz.	28 665 381	5 931 200	34 596 581
	Felhalmozás	Összesen:	97 858 367	4 859 200	102 717 567	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások	254 000	1 072 000	1 326 000	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	254 000	1 072 000	1 326 000	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
					Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
					Felhalm.bev.össz.	0	0	0	
				Központi, irányítószervi támogatás	69 446 986	0	69 446 986		
Kiadások összesen:	98 112 367	5 931 200	104 043 567	Bevételek összesen:	98 112 367	5 931 200	104 043 567		
	Létszám-előirányzat (fő) :	17,38	0,00	17,38					

Bóly Város Önkormányzata			2 017				2 017		
			Eredeti	Vált.I	Módosított		Eredeti	Vált.I	Módosított
Működés	Személyi juttatások	159 269 753	3 454 000	162 723 753	Önkormányzatok működési támogat.	264 364 304	8 547 650	272 911 954	
	Munkaadókat terhelő járulékok	36 862 268	-869 480	35 992 788	Egyéb működési célú ÁH belülről	111 128 402	30 000	111 158 402	
	Dologi kiadások	380 968 165	21 658 580	402 626 745	Működési bevételek	514 631 135	21 895 001	536 526 136	

11. melléklet a 9/2017.(IX.1.) önkormányzati rendelethez

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2017.évi kiadásainak és bevételeinek előirányzat vátlozása I. módosítás (Ft-ban)

kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 323 000	300 000	5 623 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	3 027 250	3 027 250
		Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	8 377 000	290 644 947	Közhatalmi bevételek	400 454 000	10 770 000	411 224 000
		- ebből tartalék		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0	
		Összesen:	864 691 133	32 920 100	897 611 233	Műk.bev.össz.	1 290 577 841	44 269 901	1 334 847 742
	Felhalmozás	Beruházások	2 898 261 865	-150 471 494	2 747 790 371	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	2 336 300 000	-14 335 083	2 321 964 917
		Felújítások	7 800 000	76 930 000	84 730 000	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)		0	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000 000	3 180 000	25 180 000	Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	1 000 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		0		Felhalm.célra átvett pénzeszközök		0	
		Összesen:	2 928 061 865	-70 361 494	2 857 700 371	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	9 000 000	5 000 000	14 000 000
		Irányítószervi működési támogatás folyósítá.	197 575 833	0	197 575 833	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	354 450 990	2 538	354 453 528
		Forgatási c. ép.vásárlása	522 170 000	-166 069 000	356 101 000	Felhalm.bev.össz.	2 699 750 990	-8 332 545	2 691 418 445
		Befektetési c.ép.vásárlása		200 000 000	200 000 000			0	
		Államhártáson belüli megel.visszafiz.		10 574 573	10 574 573			0	
		Kiadások összesen:	4 512 498 831	7 064 179	4 519 563 010	Forgatási c.értékpapír beváltása	522 170 000	-28 873 177	493 296 823
					Bevételek összesen:	4 512 498 831	7 064 179	4 519 563 010	
	Létszám-előirányzat (fő) :	86,88	0,00	86,88					

MINDÖSSZESEN			2 017			2 017			
			Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	292 872 713	5 474 000	298 346 713	Önkormányzatok működési támogat.	264 364 304	8 547 650	272 911 954
		Munkaadókat terhelő járulékok	67 612 471	-1 989 380	65 623 091	Egyéb működési célú ÁH belülről	111 128 402	230 000	111 358 402
		Dologi kiadások	446 335 165	26 364 780	472 699 945	Működési bevételek	542 125 663	28 493 301	570 618 964
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 323 000	300 000	5 623 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	3 027 250	3 027 250
		Egyéb működési célú kiadások	282 267 947	8 377 000	290 644 947	Közhatalmi bevételek	400 454 000	10 770 000	411 224 000
		- ebből tartalék		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 903 802	0	4 903 802
		Összesen:	1 094 411 296	38 526 400	1 132 937 696	Műk.bev.össz.	1 322 976 171	51 068 201	1 374 044 372
	Felhalmozás	Beruházások	2 898 515 865	-149 279 494	2 749 236 371	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	2 336 300 000	-14 335 083	2 321 964 917
		Felújítások	7 800 000	76 930 000	84 730 000	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	22 000 000	3 180 000	25 180 000	Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	1 000 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0
		Összesen:	2 928 315 865	-69 169 494	2 859 146 371	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	9 000 000	5 000 000	14 000 000
		Irányítószervi működési támogatás folyósítá.	197 575 833	0	197 575 833	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	354 450 990	2 538	354 453 528
		Forgatási c. ép.vásárlása	522 170 000	-166 069 000	356 101 000	Felhalm.bev.össz.	2 699 750 990	-8 332 545	2 691 418 445
	Befektetési c.ép.vásárlása	0	200 000 000	200 000 000	Központi, irányítószervi támogatás	197 575 833	0	197 575 833	
	Államhártáson belüli megel.visszafiz.	0	10 574 573	10 574 573	Forgatási c.értékpapír beváltása	522 170 000	-28 873 177	493 296 823	
	Kiadások összesen:	4 742 472 994	13 862 479	4 756 335 473	Bevételek összesen:	4 742 472 994	13 862 479	4 756 335 473	
	Nettósított kiadások összesen:	4 544 897 161	13 862 479	4 558 759 640	Nettósított bevételek összesen:	4 544 897 161	13 862 479	4 558 759 640	
	Létszám-előirányzat (fő) :	129,76	0	129,76					

Bóly Város Onkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2016. év végéig	2017 eredeti	2018 évi számított	2019
Fejlesztési kiadások					
- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 3.400.000.000 Ft)	3 400 000 000	2 667 000	400 000 000	2 997 333 000	0
- Óvoda - új építése	480 254 000	254 000	480 000 000	0	0
- Vörösmarty utca aszfaltozás - nem konszolidált pályázat	17 222 500	2 222 500	15 000 000	0	0
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m, csarnok	800 675 050	675 050	800 000 000	0	0
- Ipari Park - csarnok építés - nem konszolidált pályázat	111 524 000	1 524 000	110 000 000	0	0
- Zöld város pályázat	260 000 000	0	250 000 000	10 000 000	0
- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	1 000 000 000	0	200 000 000	700 000 000	100 000 000
Összesen :	6 069 675 550	7 342 550	2 255 000 000	3 707 333 000	100 000 000

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadási és bevételi előirányzata

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2017.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 3.400.000.000 Ft)	400 000 000	3 400 000 000	395 000 000	KEHOP
- kerékpárút építése Ipari Park felé	90 000 000	90 000 000	90 000 000	TOP
- földesút pályázat	100 000 000	85 000 000	85 000 000	VP
- Óvoda - új építése	480 000 000	400 000 000	400 000 000	TOP
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m, csarnok	800 000 000	800 000 000	800 000 000	TOP
- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	60 000 000	50 000 000	50 000 000	TOP
- Zöld város pályázat	250 000 000	248 000 000	248 000 000	TOP
- Bevásárló központ: tervezés, építés	101 000 000	20 000 000	20 000 000	TOP
- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	200 000 000	500 000 000	100 000 000	EFOP
	2 481 000 000	5 593 000 000	2 188 000 000	

Bóly Város Önkormányzata 2017
. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (ezer Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2017. 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	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	23 605 662	23 605 662	23 605 662	23 605 662	23 605 662	23 605 662	23 605 662	23 605 662	23 605 662	23 605 662	14 605 662	32 605 665	283 267 947
		Mód.ei.	23 605 662	23 605 662	23 605 662	23 605 662	23 605 662	24 605 662	25 605 662	25 605 662	25 605 662	23 982 662	14 605 662	32 605 665	290 644 947
K6	Beruházások	Eredeti ei	2 000 000	2 000 000	6 000 000	500 000 000	500 000 000	350 000 000	750 000 000	236 300 000	242 215 865	100 000 000	200 000 000	10 000 000	2 898 515 865
		Mód.ei.	2 000 000	2 000 000	6 000 000	350 720 506	500 000 000	350 000 000	750 000 000	236 300 000	242 215 865	100 000 000	200 000 000	10 000 000	2 749 236 371
K7	Felújítások	Eredeti ei												7 800 000	
		Mód.ei.				84 730 000									84 730 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei				1 000 000	12 000 000	1 000 000	2 500 000	3 000 000	1 500 000				21 000 000
		Mód.ei.				1 000 000	12 000 000	1 000 000	2 500 000	3 000 000	1 500 000	4 180 000			25 180 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	93 284 274	93 284 274	97 284 274	592 284 274	603 284 274	442 284 274	851 584 274	330 584 274	335 000 139	191 284 274	282 284 275	110 284 281	4 022 727 161
		Mód.ei.	93 284 274	93 284 274	96 294 894	526 834 780	613 252 404	447 778 404	850 178 404	336 978 404	341 394 269	200 235 404	282 284 275	110 284 281	3 992 084 067
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei			522 170 000										522 170 000
		Mód.ei.			556 101 000										556 101 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	10 574 573												10 574 573
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Eredeti ei	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 650	197 575 833
		Mód.ei.	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 650	197 575 833
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	16 464 653	16 464 653	538 634 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 650	719 745 833
		Mód.ei.	27 039 226	16 464 653	572 565 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 650	764 251 406
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	16 464 653	16 464 653	538 634 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 650	719 745 833
		Mód.ei.	27 039 226	16 464 653	572 565 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 653	16 464 650	764 251 406
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	109 748 927	109 748 927	635 918 927	608 748 927	619 748 927	458 748 927	868 048 927	347 048 927	351 464 792	207 748 927	298 748 928	126 748 931	4 742 472 994
		Mód.ei.	120 323 500	109 748 927	668 860 547	543 299 433	629 717 057	464 243 057	866 643 057	353 443 057	357 858 922	216 700 057	298 748 928	126 748 931	4 756 335 473

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	375 909 882	392 464 972	405 020 062	427 575 152	438 130 242	455 685 332	463 940 422	479 495 512	254 334 737	172 889 827	444 916	0
Bevétel	485 658 809	126 304 017	648 474 017	631 304 017	630 304 017	476 304 017	876 304 017	362 604 017	126 304 017	126 304 017	126 304 017	126 304 015	4 742 472 994
Kiadás	109 748 927	109 748 927	635 918 927	608 748 927	619 748 927	458 748 927	868 048 927	347 048 927	351 464 792	207 748 927	298 748 928	126 748 931	4 742 472 994
Egyenleg	375 909 882	392 464 972	405 020 062	427 575 152	438 130 242	455 685 332	463 940 422	479 495 512	254 334 737	172 889 827	444 916	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	365 337 847	381 892 937	343 403 230	444 257 030	444 358 124	476 018 852	485 679 812	494 840 772	263 285 867	172 889 827	444 916	0
Bevétel	485 661 347	126 304 017	630 370 840	644 153 233	629 818 151	495 903 785	876 304 017	362 604 017	126 304 017	126 304 017	126 304 017	126 304 015	4 756 335 473
Kiadás	120 323 500	109 748 927	668 860 547	543 299 433	629 717 057	464 243 057	866 643 057	353 443 057	357 858 922	216 700 057	298 748 928	126 748 931	4 756 335 473
Egyenleg	365 337 847	381 892 937	343 403 230	444 257 030	444 358 124	476 018 852	485 679 812	494 840 772	263 285 867	172 889 827	444 916	0	0