

	Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5			
Intézmény	Bevételi részletező		Kiadási részletező		Használt Cofog	
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	szám	név
Bóly Város Önkormányzat	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás
					018030	Finanszírozási műveletek
					018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel
					084031	Civil szervezetek működési támogatása
					084032	Civil szervezetek programtámogatása
					086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok
					054020	Védett természeti területek
					066010	Zöldterület kezelés
					013320	Köztetető fenntartás
					045160	Közutak, hidak üzemeltetése
					045120	Út, autópálya építése
					046020	Vezetékes műsorelosztás, városi ktv
					046030	Egyéb távközlés
Bóly Város Önkormányzat	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	051020	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 III. módosítás (Ft-ban)

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	305 445 203	3 000 000	8 693 823	25 074 997	342 214 023	K1 Személyi juttatások	295 347 389	20 088 244	5 162 000	-39 146 782	281 450 851
Működési célú visszatérítendő tám.áhtn belülről (B14)	0	8 300 000	-7 300 000	5 000 000	6 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 957 559	4 088 000	230 000	-5 670 132	54 605 427
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	87 836 000	30 473 346	227 000	-21 179 363	97 356 983	K3 Dologi kiadások	439 684 511	106 843 609	46 760 428	-87 012 382	506 276 166
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	393 281 203	41 773 346	1 620 823	8 895 634	445 571 006	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	-869 975	4 130 025
B3 Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 119 880	8 901 000	-2 180 772	426 025 108						
- magánszemélyek jöv.adói	5 000	0	1 000	-846	5 154						
- vagyoni típusú adók	49 769 000	0	0	-7 763 406	42 005 594						
- Értékesítési és forgalmi adók	343 600 000	0	-4 000 000	21 573 108	361 173 108	K5 Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	102 703	6 600 000	-6 141 640	292 438 665
- Gépjárműadó	20 311 000	0	13 000 000	-11 457 586	21 853 414						
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	465 432 689	-84 780 314	683 360 744	-18 176 304	1 045 836 815
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	4 119 880	-100 000	-4 532 042	987 838	- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	8 398 000	-14 293 664	204 801 646
B4 Működési bevételek	719 642 492	9 563 033	6 329 985	-133 229 994	602 305 516						
B6 Működési pénzeszk.átv.áht-n kívülről	0	7 200 000	0	-6 700 000	500 000						
B8 Finanszírozási bevételek	768 334 603	-49 538 077	728 648 998	-304 621 883	1 142 823 641						
- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	8 398 000	-14 293 664	204 801 646						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 766 382	-1 586 089	0	0	2 180 293						
Működési bevételek mindösszesen:	2 296 443 298	13 118 182	745 500 806	-437 837 015	2 617 225 271	Működési kiadások mindösszesen:	1 553 299 750	46 342 242	742 113 172	-157 017 215	2 184 737 949
Nettósított működési bevételek	2 089 532 077	9 332 093	737 102 806	-423 543 351	2 412 423 625	Nettósított működési kiadások	1 346 388 529	42 556 153	733 715 172	-142 723 551	1 979 936 303

2018.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása III. módosítás (Ft-ban)

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	932 654 122	15 000 000	1 807 795	-199 579 384	749 882 533	K6 Beruházások	3 874 495 433	-40 339 060	-6 114 571	-490 215 663	3 337 826 139
B5 Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	18 100 000	18 200 000	64 300 000	K7 Felújítások	109 631 000	42 000 000	29 410 000	19 457 483	200 498 483
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	44 000 000	0	0	-8 281 500	35 718 500	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	8 115 000	0	277 496	28 392 496
- kölcsön visszatérülés	44 000 000	0	0	-13 281 500	30 718 500						
B8 Finanszírozási bevételek	2 284 328 763	0	0	0	2 284 328 763						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 284 328 763	0	0	0	2 284 328 763						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 260 982 885	43 000 000	19 907 795	-189 660 884	3 134 229 796	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 004 126 433	9 775 940	23 295 429	-470 480 684	3 566 717 118
Bevételek mindösszesen	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	-627 497 899	5 751 455 067	Kiadások mindösszesen:	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	-627 497 899	5 751 455 067
Nettósított bevételek	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	-613 204 235	5 546 653 421	Nettósított kiadások	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	-613 204 235	5 546 653 421

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

BEVÉTELEK					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	305 445 203	3 000 000	8 693 823	25 074 997	342 214 023
Működési célú visszatérítendő tám.áhtn belülről (B14)	0	8 300 000	-7 300 000	5 000 000	6 000 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	87 836 000	30 473 346	227 000	-21 179 363	97 356 983
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	393 281 203	41 773 346	1 620 823	8 895 634	445 571 006
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	932 654 122	15 000 000	1 807 795	-199 579 384	749 882 533
B3 Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 119 880	8 901 000	-2 180 772	426 025 108
- magánszemélyek jöv.adói	5 000	0	1 000	-846	5 154
- vagyoni típusú adók	49 769 000	0	0	-7 763 406	42 005 594
- Értékesítési és forgalmi adók	343 600 000	0	-4 000 000	21 573 108	361 173 108
- Gépjárműadó	20 311 000	0	13 000 000	-11 457 586	21 853 414
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	4 119 880	-100 000	-4 532 042	987 838
B4 Működési bevételek	719 642 492	9 563 033	6 329 985	-133 229 994	602 305 516
B5 Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	18 100 000	18 200 000	64 300 000
B6 Működési pénzeszk.átv.áht-n kívülről	0	7 200 000	0	-6 700 000	500 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	44 000 000	0	0	-8 281 500	35 718 500
- kölcsön visszatérülés	44 000 000	0	0	-13 281 500	30 718 500
B8 Finanszírozási bevételek	3 052 663 366	-49 538 077	728 648 998	-304 621 883	3 427 152 404
- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	8 398 000	-14 293 664	204 801 646
- ebből előző évi pénzmáradvány igénybevétele	2 288 095 145	-1 586 089	0	0	2 286 509 056
Költségvetési bevételek összesen:	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	-627 497 899	5 751 455 067
Nettósított bevételek	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	-613 204 235	5 546 653 421

KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
K1 Személyi juttatások	295 347 389	20 088 244	5 162 000	-39 146 782	281 450 851
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 957 559	4 088 000	230 000	-5 670 132	54 605 427
K3 Dologi kiadások	439 684 511	106 843 609	46 760 428	-87 012 382	506 276 166
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	-869 975	4 130 025
K5 Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	102 703	6 600 000	-6 141 640	292 438 665
K6 Beruházások	3 874 495 433	-40 339 060	-6 114 571	-490 215 663	3 337 826 139
K7 Felújítások	109 631 000	42 000 000	29 410 000	19 457 483	200 498 483
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	8 115 000	0	277 496	28 392 496
K9 Finanszírozási kiadások	465 432 689	-84 780 314	683 360 744	-18 176 304	1 045 836 815
- ebből intézmény finanszírozás	206 911 221	3 786 089	8 398 000	-14 293 664	204 801 646
Kiadások összesen:	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	-627 497 899	5 751 455 067
Nettósított kiadások	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	-613 204 235	5 546 653 421

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			Szakfelada	COFOG	Fők.szám	
	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			Szakfelada	COFOG	Fők.szám	
	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			Szakfelada	COFOG	Fők.szám	
	Alaptevékenység maradványa	775 619	775 619	775 619	999000	018030	09813113	597

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

--	--

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása III. módosítás																								
Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.					Hivatal					Vigadó					Összesen							
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált. III	Módosított	Eredeti	vált.I	Vált.II.	Vált. III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II.	Vált. III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II.	Vált. III	Módosított			
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatásai	92 000 153				335 588	92 335 741										92 000 153				335 588			
B112	Tel.önk.egyes köznevelési támogatásai																							
B113	Tel.önk. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataira	208 820 430				22 290 610	231 111 040										208 820 430				22 290 610			
B114	Tel.önk.kulturális feladatainak támogatásai	4 624 620			19 460	1 337 324	5 981 404										4 624 620		19 460	1 337 324	5 981 404			
B115	Működési célú központosított kiadások		3 000 000		7 071 434	1 111 475	11 182 909											3 000 000	7 071 434	1 111 475	11 182 909			
B116	Elszámolásból származó bevételek					1 602 929	0												1 602 929	0	1 602 929			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatásai belülről		8 300 000		-7 300 000	5 000 000	6 000 000											8 300 000	-7 300 000	5 000 000	6 000 000			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétel belülről	87 636 000	960 000		127 000	-21 780 759	66 942 241	0	3 651 391	0	3 651 391	200 000	25 861 955	100 000	601 396	26 763 351	87 836 000	30 473 346	227 000	-21 179 363	97 356 983			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	393 081 203	12 260 000	1 520 823	8 294 238	415 156 264	0	3 651 391	0	3 651 391	200 000	25 861 955	100 000	601 396	26 763 351	393 281 203	41 773 346	1 620 823	8 895 634	445 571 006	231 111 040			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000		-984 170	14 015 830												15 000 000	0	-984 170	14 015 830			
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhn belülről	912 654 122			6 500 000	-183 287 419	735 866 703				20 000 000		-4 692 205	-15 307 795		932 654 122		1 807 795	-198 595 214	735 866 703				
B2	Felhalmozási célú támogatások Áhn belülről	912 654 122	15 000 000	6 500 000	-184 271 589	749 882 533				0	20 000 000		-4 692 205	-15 307 795	0	932 654 122	15 000 000	1 807 795	-199 579 384	749 882 533				
B311	Magánszemélyek jóváadói (termőföld bérbeadás)	5 000			1 000	-846	5 154									5 000		1 000	-846	5 154				
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	49 769 000			0	-7 763 406	42 005 594									49 769 000		0	-7 763 406	42 005 594				
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	343 600 000			-4 000 000	21 573 108	361 173 108									343 600 000		-4 000 000	21 573 108	361 173 108				
B354	Gépjárműadó	20 311 000			13 000 000	-11 457 586	21 853 414									20 311 000		13 000 000	-11 457 586	21 853 414				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó																							
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000	4 000 000		0	-4 517 162	982 838		119 880	-100 000	-14 880	5 000				1 500 000	4 119 880	-100 000	-4 532 042	987 838				
B3	Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 000 000	9 001 000	-2 165 892	426 020 108	0	119 880	-100 000	-14 880	5 000	0	0	0	0	415 185 000	4 119 880	8 901 000	-2 180 772	426 025 108				
B401	Készletértékesítés	1 033 000	2 150 000		229 564	-937 000	2 475 564									1 033 000	2 150 000		229 564	-937 000				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	324 400 740	1 153 033	-9 854 900	12 545 882	328 244 755					6 655 000	4 800 000	-1 874 000	685 204	10 266 204	331 055 740	5 953 033	-11 728 900	13 231 086	338 510 959				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	41 944 000	600 000	94 200	-975 400	41 662 800	144 000	1 136 000	-900 000	-20 000	360 000	650 000	40 000	100 000	235 000	42 738 000	1 776 000	-705 800	-760 400	43 047 800				
B404	Tulajdonosi bevételek	16 765 000			0	16 765 000										16 765 000		0	0	16 765 000				
B405	Ellátási díjak	50 000			0	0	50 000					8 680 000	495 000	-195 000	-699 000	8 281 000	8 730 000	495 000	-195 000	-699 000				
B406	Kiszámlázott áfa	95 861 320	4 640 000	5 719 000	9 276 516	115 496 836	0	50 000	0	0	50 000	6 237 500	30 000	5 600	534 600	6 807 700	102 098 820	4 720 000	5 724 600	9 811 116				
B407	Áfa visszatérítése	155 019 932	-5 911 000		0	-149 108 932					0	200 000				155 219 932	-5 911 000		0	-149 308 932				
B408	Kamatbevételek	10 000 000			11 979 991	9 406 000	31 385 991	6 000	0	0	0	6 000	5 000	0	2 000	1 000	10 011 000	0	11 981 991	9 407 000				
B411	Egyéb működési bevételek alk.	43 859 000	1 250 000	230	-13 221 000	31 888 230	0	80 000	20 000	40 000	140 000	8 132 000	-950 000	1 003 300	-792 864	7 392 436	51 991 000	380 000	1 023 530	-13 973 864				
B4	Működési bevételek	688 932 992	3 882 033	8 168 085	-133 013 934	567 969 176	150 000	1 266 000	-880 000	20 000	556 000	30 559 500	4 415 000	-958 100	-236 060	33 780 340	719 642 492	9 563 033	6 329 985	-133 229 994				
B52	Ingatlanok értékesítése		28 000 000	18 100 000	18 200 000	64 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000	18 100 000	18 200 000	64 300 000				
B5	Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	18 100 000	18 200 000	64 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000	18 100 000	18 200 000	64 300 000				
B64	Működési célú visszatér. kölcsönök áh.n.kivülről		7 200 000	0	-17 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200 000	0	0	-17 200 000				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000				
B6	Működési pénzeszköz átvétel összesen	0	7 200 000	0	-6 700 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200 000	0	0	-6 700 000				
B74	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. áh.n.kivülről	44 000 000	0	0	-13 281 500	30 718 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000	0	0	-13 281 500	30 718 500				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.				5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000				
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	44 000 000	0	0	-8 281 500	35 718 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000	0	0	-8 281 500	35 718 500				
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	557 657 000	-51 738 077	720 250 998	-404 699 921	821 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 657 000	-51 738 077	720 250 998	-404 699 921	821 470 000				
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapír beváltása				102 240 000	102 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				102 240 000	102 240 000				
B8131	Előző évi ktvg.maradvány	2 284 328 763	0	0	2 284 328 763	2 990 763	-1 586 089	0	0	1 404 674	775 619	0	0	0	0	775 619	2 288 095 145	-1 586 089	0	2 286 509 056				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				12 131 702	12 131 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	12 131 702				
B816	Központi, irányítószervi támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B8	Finanszírozási bevételek	2 841 985 763	-51 738 077	720 250 998	-290 328 219	3 220 170 465	139 152 233	200 000	3 500 000	-9 570 488	133 281 745	71 525 370	2 000 000	4 898 000	-4 723 176	73 700 194	3 052 663 366	-49 538 077	728 648 998	-304 621 883				
B8	Összes bevétel	5 295 839 080	18 603 956	763 540 906	-598 266 896	5 479 171 046	139 302 233	5 237 271	2 520 000	-9 565 368	137 494 136	122 284 870	32 276 955	-652 305	-19 665 635	134 243 885	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	-627 497 899				
B8	Nettóított bevétel	5 295 839 080	18 603 956	763 540 906	-598 266 896	5 479 171 046	3 140 763	3 451 182	-980 000	5 120	5 617 065	51 535 119	30 276 955	-5 550 305	-14 942 459	61 319 310	5 550 514 962	52 332 093	757 010 601	-613 204 235				
K1101	Törvény szerinti illetmények	115 884 264	510 000	-1 781 500	-2																			

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása III. módosítás																									
K33 Szolgáltatási kiadások	183 802 367	37 555 000	32 085 000	-32 305 273	221 137 094	6 978 000	516 001	-930 000	-2 623 067	3 940 934	6 054 000	8 219 000	8 550 000	-2 126 119	20 696 881	196 834 367	46 290 001	39 705 000	-37 054 459	245 774 909					
K341 Kiküldetés	104 000	100 000	510 000	50 000	764 000	237 000	7 018	0	-60 000	184 018	1 512 000	-1 500 000	20 000	-20 000	12 000	1 853 000	-1 392 982	530 000	-30 000	960 018					
K342 Reklám és propaganda	0	270 000	0	300 000	570 000	0	10 000	0	0	10 000	150 000	-30 000	50 000	-20 000	150 000	150 000	250 000	50 000	280 000	730 000					
K34 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	104 000	370 000	510 000	350 000	1 334 000	237 000	17 018	0	-60 000	194 018	1 662 000	-1 530 000	70 000	-40 000	162 000	2 003 000	-1 142 982	580 000	250 000	1 690 018					
K351 Működési célú előzet.áfa	46 800 159	9 951 000	5 420 700	-11 934 884	50 236 975	2 030 000	29 652	0	-800 000	1 259 652	6 043 800	5 088 575	-1 500 000	-911 189	8 721 186	54 873 959	15 069 227	3 920 700	-13 646 073	60 217 813					
K352 Fizetendő áfa	77 612 000	1 350 000	1 869 169	4 593 601	85 424 770	0	0	0	0	0	2 800 000	50 000	-200 000	519 704	3 169 704	80 412 000	1 400 000	1 669 169	5 113 305	88 594 474					
K353 Kamatkiadások		6 400	0	150 000	156 400		0	0	0			0	0	0		0	6 400	0	150 000	156 400					
K355 Egyéb dologi kiadás	2 816 000	30 369 870	1 171 000	-29 746 300	4 610 570	372 000	144 004	0	-200 000	316 004	17 800	101 000	0	-99 000	19 800	3 205 800	30 614 874	1 171 000	-30 045 300	4 946 374					
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	127 228 159	41 677 270	8 460 869	-36 937 583	140 428 715	2 402 000	173 656	0	-1 000 000	1 575 656	8 861 600	5 239 575	-1 700 000	-490 485	11 910 690	138 491 759	47 090 501	6 760 869	-38 428 068	153 915 061					
K3 Dologi kiadások összesen	378 063 911	88 042 270	39 980 428	-80 176 789	425 909 820	13 423 500	712 764	-930 000	-3 238 201	9 968 063	48 197 100	18 088 575	7 710 000	-3 597 392	70 398 283	439 684 511	106 843 609	46 760 428	-87 012 382	506 276 166					
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000	0	0	-869 975	4 130 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	-869 975	4 130 025					
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	-869 975	4 130 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	-869 975	4 130 025					
K502 önkormányzatok előző évi elszámolásai	25 000 000	0	-11 634 500	-12 291 787	1 073 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	-11 634 500	-12 291 787	1 073 713					
K504 Műk. célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	10 000 000	0	0	7 800 000	17 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	7 800 000	17 800 000					
K506 Egyéb műk. célú támogatás áhtn belül	237 530 752		15 029 000	-17 027 000	235 532 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 530 752	0	15 029 000	-17 027 000	235 532 752					
K508 Működési célú visszatérítendő kölcsönök áht. kívül				6 322 593	6 322 593												0	0	6 322 593	6 322 593					
K512 Egyéb műk. célú tám. áhtn kívülre	19 346 850	0	3 205 500	9 054 554	31 606 904	0	102 703	0	0	102 703	0	0	0	0	0	19 346 850	102 703	3 205 500	9 054 554	31 709 607					
K5 Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	0	6 600 000	-6 141 640	292 335 962	0	102 703	0	0	102 703	0	0	0	0	0	291 877 602	102 703	6 600 000	-6 141 640	292 438 665					
K61 Immateriális javak beszerzése		500 000	0	0	500 000	0	0	0	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	-196 567 024	3 061 339 346	0	0	0	0	0	14 362 205	-150 000	-4 262 205	-9 950 000	0	3 004 090 261	215 718 110	48 047 999	-206 517 024	3 061 339 346					
K63 Informatikai eszk. besz.	0	14 000 000	2 020 000	-280 000	15 740 000	0	5 000	0	-5 000	0	0	150 000	0	-46 000	104 000	0	14 155 000	2 020 000	-331 000	15 844 000					
K64 Egyéb tárgyi eszk. besz.	45 791 118	7 382 000	-1 456 480	-23 111 886	28 604 752	200 000	0	0	-107 022	92 978	4 614 173	1 860 000	-1 700 000	-1 921 771	2 852 402	50 605 291	9 242 000	-3 156 480	-25 140 679	31 550 132					
K67 Beruházási célú el. Áfa	814 622 259	-280 433 110	-51 025 990	-255 384 936	227 778 223	54 000	0	0	-28 895	25 105	5 123 622	458 940	-2 000 100	-2 813 129	769 333	819 799 881	-278 974 170	-53 026 090	-258 226 960	228 572 661					
K6 Beruházások	3 850 141 433	-42 683 000	1 847 734	-475 343 846	3 333 962 321	254 000	5 000	0	-140 917	118 083	24 100 000	2 338 940	-7 962 305	-14 730 900	3 745 735	3 874 485 433	-40 339 060	-6 114 571	-490 215 663	3 337 826 139					
K71 Ingatlanok felújítása	84 737 795	33 000 000	22 000 000	26 218 148	165 955 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 737 795	33 000 000	22 000 000	26 218 148	165 955 943					
K73 Gépek, berendezések, felsz. felújítása	1 968 504	0	0	-1 768 504	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 968 504	0	0	-1 768 504	200 000					
K74 Felújítási célú előzetes áfa	22 924 701	9 000 000	7 410 000	-4 992 161	34 342 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 924 701	9 000 000	7 410 000	-4 992 161	34 342 540					
K7 Felújítások	109 631 000	42 000 000	29 410 000	19 457 483	200 498 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 631 000	42 000 000	29 410 000	19 457 483	200 498 483					
K86 Felhalm. célú visszatér. Tám. kölcs. nyújt. áht-n kiv.	0	8 115 000	0	0	8 115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 115 000	0	0	8 115 000					
K87 Lakástámogatás	8 000 000	0	0	-2 901 504	5 098 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	-2 901 504	5 098 496					
K89 Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.	12 000 000	0	0	3 179 000	15 179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	3 179 000	15 179 000					
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	8 115 000	0	277 496	28 392 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	8 115 000	0	277 496	28 392 496					
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 217 809	0	0	0	12 217 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 217 809	0	0	0	12 217 809					
K915 Irányító szervi műk. támog. foly.	206 911 221	3 786 089	8 398 000	-14 293 664	204 801 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 911 221	3 786 089	8 398 000	-14 293 664	204 801 646					
K9122 Befektetési célú értékpapírok vásárlása				363 830 000	363 830 000											0	0	0	363 830 000	363 830 000					
K9121 Forrástási célú értékpapírok vásárlása	246 303 659	-88 566 403	674 962 744	-367 712 640	464 987 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 303 659	-88 566 403	674 962 744	-367 712 640	464 987 360					
K9 Finanszírozási kiadások	465 432 689	-84 780 314	683 360 744	-18 176 304	1 045 836 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 432 689	-84 780 314	683 360 744	-18 176 304	1 045 836 815					
Összes kiadás	5 295 839 080	18 603 956	763 540 906	-598 266 896	5 479 717 046	139 302 233	5 237 271	2 520 000	-9 565 368	137 494 136	122 284 870	32 276 955	-652 305	-19 665 635	134 243 885	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	-627 497 899	5 751 455 067					
Nettósított kiadás összesen	5 088 927 859	14 817 867	755 142 906	-583 973 232	5 274 915 400	139 302 233	5 237 271	2 520 000	-9 565 368	137 494 136	122 284 870	32 276 955	-652 305	-19 665 635	134 243 885	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	-613 204 235	5 546 653 421					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

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

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított
2018						
Bóly Város Önkormányzata						
	Felújítási kiadások					
1.	- Út, autópálya építése					
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	2 000 000	0	0	-2 000 000	
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000	0	0	-2 000 000	
	- Tomori, Szegfű u. járda burkolás, aszfaltozás	600 000	29 435 639	0	-1 414 570	28 621 069
	- Tompa, Táncsics u út felújítása vízvezeték miatt		5 064 361	0	0	5 064 361
	- Thai bokszt terem előtti térburkolat	1 500 000	0	0	-1 500 000	
	- járda felújítás Bajcsy u.			60 000	-3 820	56 180
	- burkolat felújítás Tokaji, Bem utca			6 500 000	-116 670	6 383 330
				0	0	
2.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	0	
	- Vigadó nyílászárók cseréje, vizesblokk	10 000 000	0	0	-1 100 000	8 900 000
	- Malom épület homlokzat festése, belső aszfaltos út javítása	1 270 000	0	0	-1 270 000	
	- Eckerle csarnok villamos betáplálás kiépítése				9 900 000	9 900 000
	- CTNET kerítés	635 000	0	0	-635 000	
	- Tajwani csarnok emeleti beépítés (1207 hrsz?)	10 000 000	-3 970 316	3 970 316	-4 400 000	5 600 000
	- Villanyszerelési munkák Fulltech csarnok		3 970 316	0	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	0
	- Gondozási Központ átalakítása - TOP pályázat		39 500 000	500 000	-40 000 000	
	- Ipari park belső úthálózat javítása			26 720 000	-1 000 000	25 720 000
	- iskola udvar felújítás			150 000	0	150 000
	- Kézművesház nyílászáró			2 500 000	-245 316	2 254 684
	- Kiskastély konyha átalakítás				1 700 000	1 700 000
	- Itthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025				40 378 955	40 378 955
	- Itthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00026 - ÖNRÉSZ				6 395 856	6 395 856
3.	- Idősek nappali ellátása (102031)				0	
	Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016				39 331 732	39 331 732
4.	- Szabadidős park, fürdő és strand		0	0	0	
	- uszómédence és kiszolgáló egységek felújítása	1 270 000	0	0	-1 270 000	
5.	- Városgazdálkodás		0	0	0	
	- Kiskastély konyha átalakítás	7 000 000	0	0	-7 000 000	
	- CSAO térburkolat	400 000	0	0	-400 000	
	- Főliáknál térburkolat	1 016 000	0	0	-1 016 000	
6.	- Városgazdálkodás - asztalos műhely gyémántmaró felújítás				252 000	252 000
7.	- Víztermelés, kezelés		0	0	0	
	- vízvezeték cső cseréje Szegfű u., Borjádi u.	2 000 000	2 500 000	0	7 620 000	12 120 000
	- Termálvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000	-381 000	381 000	-5 000 000	
	- megszakító tartály felúj.		381 000	119 000	0	500 000
8.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	0	0	
	- Szennyvíztelep szivattyú javítás	2 500 000	0	0	-2 500 000	0
9.	- Közutak, hidak üzemeltetése		0	0	0	
	- Tomori és Szegfű utca aszfaltozása (BM pályázat)	34 500 000	-34 500 000	0	0	0
	- járda felújítás - START munkaprogram			3 749 684	-549 684	3 200 000
10.	- Közvilágítás		0	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	19 457 483	200 498 483
	Felhalmozási kiadások		0		0	
11.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	0	0	
	- ivóvízvezeték cseréje Szegfű u., Rózsa u.	20 000 000	-4 724 400	0	-15 275 600	
	- vízvezeték kiépítése Montenuovo u		4 724 400	0	5 600	4 730 000
	- 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	37 000	4 192 000
	- termál kamerarendszer			386 000	14 000	400 000
	- kísértékű tárgyi eszköz		8 207	0	391 793	400 000
12.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	0	0	
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 4.500.000.000 Ft)	1 200 000 000	-2 211 812	0	-48 783 688	1 149 004 500
	- szennyvízvezeték kiépítése Ipari Park u			2 100 000	0	2 100 000
	- Szennyvízcsatorna építés Montenuovo utca	10 000 000	-1 110 000	0	87 498	8 977 498
	- 5 db szivattyú vásárlása		3 321 812	0	0	3 321 812
13.	- Út, autópálya építése		0	0	0	
	- kerékpárút építése Ipari Park felé TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	96 531 633	0	0	-5 457 000	91 074 633
	- kerékpárút építése Ipari Park felé TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00011 - permetező adapter				2 300 000	2 300 000
	- földesút pályázat	83 945 000	0	0	0	83 945 000
	- zártkerti út (Marienberg és Alsó Tukár között) (beadott pályázat)	10 000 000	0	0	0	10 000 000
	- parkoló Ipari park				3 700 000	3 700 000
	- parkoló Bé-Tri				200 000	200 000
	- Rózsa utca kavics, beton				100 000	100 000
	- Ipari park TOP - elkerülő út - TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009 - ÚT		83 707 676	15 570 200	122 124	99 400 000
	- parkoló Csásó			607 000	0	607 000
	- Thaibox előtti parkoló				1 200 000	1 200 000
	- járda Bolyai			31 000	69 000	100 000
14.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése		0	0	0	
	- gépek, berend.és felsz.beszerzése	10 000 000	0	5 000 000	-15 000 000	
	- kísértékű t.e.	1 000 000	0	0	-940 000	60 000
	- optikai hálózat fejlesztése (1.ütem) Dvr rögzítő szerver, switch, ügyfél oldali végberendezés	40 000 000	0	0	-20 650 000	19 350 000
15.	- Egyéb távközlés (046030) - Voip rendszer üzembe helyezése				670 000	670 000
	- gépek, berend.és felsz.beszerzése - Deutz Fahr traktor				15 000 000	15 000 000
16.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0	0	0	
	- telek vásárlás - bevásárló központ kialakításához (ha nyer a pályázat)	12 000 000	-833 500	0	-11 166 500	
	- Földvédelmi járulékok (Bóly 67. hrsz Weber Imre belterületbe csatolás)	6 400 000	0	0	-6 400 000	
17.	- Lakóingatlan bérbeadása		0	0	0	
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500 000	0	0	-300 000	200 000
	- Szabadság u. 9. Esély Otthon	200 000 000	0	0	-200 000 000	
18.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	0	
	- Óvoda - új építése TOP -1.4.1-15-BA1	500 000 000	-3 700 000	0	-96 900 749	399 399 251
	- 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) Ipari Park IV.ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009 - UTAKNÁL	107 950 000	-83 707 676	-5 242 324	-19 000 000	
	- Csarnok építés Ipari Park IV.ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009	468 000 000	0	-2 850 000	11 400 000	476 550 000
	- Kerítés TOP csarnok és GLS csarnok			2 850 000	0	2 850 000
	- Ipari Park - csarnok építés - nem konszolidált BM pályázat BMÖGF/52-16/2016 GLS csarnok	150 000 000	0	0	44 685 000	194 685 000
	- 0116/75 hrsz Prophyl Kft csarnok			21 300 000	0	21 300 000
	- belterületbe csatolás 0116/67 hrsz		0	4 944 000	0	4 944 000
	- Rákóczi u. 22. Leader pályázat (beadandó)	10 160 000	0	0	-10 160 000	

	- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000	60 000	0	-30 060 000	
	- Ált.isk.20 tantermes épületnél ablaküveg csere, vizesblokk csere III.	20 000 000	0	0	-20 000 000	
	- Vigadó - bútor vásárlás, színpad, sátor - Leader pályázat	20 000 000	0	0	-20 000 000	
	- kísértékű tárgyi eszköz	500 000	0	0	-380 000	120 000
	- kísértékű t.e. Malom konyha	500 000	0	0	-140 000	360 000
	- kísértékű t.e. Kiskastély söröző	500 000	0	0	-500 000	
	- 351/2 hrsz vételára			830 000	0	830 000
	- 535 hrsz ingatlanhoz föld vásárlás			11 500	0	11 500
	- Thai bokszt terem			15 240 000	0	15 240 000
	- Zöld város pályázat TOP				0	
	878 és 877 hrsz vételára				19 755 000	19 755 000
19.	- Óvodai nevelés, ellátás (091140)				0	
	- Óvoda építés TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00014				92 821 959	92 821 959
20.	- Idősek nappali ellátása (102031) Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016				0	
	- tárgyi eszközök: robogó, kerékpár, mosógép, hintaágy, kanapé, kerti bútor				3 198 000	3 198 000
21.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.		0	0	0	
	- Zöld város pályázat	284 000 000	0	0	0	284 000 000
	- volt Tejüzem: bontási terv, bontás, lapostetős épületek átalakítása	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	- volt Tejüzem: hátsó út és parkolók kialakítása	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	- kísértékű tárgyi eszköz	2 000 000	1 500 000	-1 500 000	-1 547 659	452 341
	- kerékpárút építése Ipari Park felé TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00011 - kerékpárok				1 812 000	1 812 000
	- kézművesház: komód, fogas				60 000	60 000
	- Thenos MU 220 LW mulcsöző				1 400 000	1 400 000
	- Gyümölcsfeldolgozó kísértékű t.e.		20 000	0	0	20 000
22.	- Asztalos műhely - kísértékű t.e.	500 000	0	0	-290 000	210 000
23.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		0	5 600	94 400	100 000
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	500 000 000	-4 233 248	-59 141 354	-136 670 950	299 954 448
24.	- Szabadidős park, fürdő és strand - kísértékű t.e.	100 000	0	30 000	9 000	139 000
25.	- Jogalkotás - kísértékű t.e.	200 000	0	0	-200 000	
26.	- Védett természeti területek - kísértékű t.e.	500 000	0	0	-400 000	100 000
	- tuskómaró gép			2 242 000	58 000	2 300 000
27.	- Kőutak, hidak - Buszváró kísértékű t.e.	100 000	-48 946	0	112 732	163 786
	- Biskz előtti parkoló		792 480	0	7 520	800 000
	- térkő kollégium		2 386 214	0	0	2 386 214
28.	- Köztemető fenntartása - kísértékű t.e.	50 000	0	0	-50 000	
29.	- Zöldterület kezelés - kísértékű t.e.	100 000	0	3 000	77 000	180 000
	- Tehnos szárzúzó			1 246 000	16 000	1 262 000
30.	- Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	200 000	0	210 000	0	410 000
	- gépek, szerszámok	2 600 000	0	0	-1 220 000	1 380 000
31.	- Ügyelet - kísértékű t.e.	101 600	0	0	-79 421	22 179
32.	- Család és nővédelmi eü.gond. - kísértékű t.e.	101 600	0	88 400	23 200	213 200
33.	- Eü centrum kísértékű t.eszköz	101 600	0	0	-101 600	
	Beruhzások összesen	3 850 141 433	-42 683 000	1 847 734	-475 343 846	3 333 962 321
Erzsébet Vigadó						
34.	- Óvodai étkeztetés - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	-70 000	0	-360 000	70 000
35.	- Iskolai étkeztetés - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	0	0	325 000	825 000
36.	- Közművelődési int.működtetése: konyha feletti tetőtér	3 000 000	0	-3 000 000	0	0
	- Közművelődési int.működtetése - kísértékű t.e (router, lézer nyomtató, stb)		240 000	260 000	171 795	671 795
37.	- Tanulva Játssz EFOP tárgyi eszk.beszerzések - PA rendszer, kamera, fényképező stb.		2 168 940	0	0	2 168 940
38.	- Könyvtári szolgáltatás - kísértékű t.e.	100 000	0	0	-90 000	10 000
	- Könyvtár pályázat	20 000 000	0	-5 222 305	-14 777 695	
		24 100 000	2 338 940	-7 962 305	-14 730 900	3 745 735
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal						
39.	- Kísértékű tárgyi eszközök (hőszugárzó, iratmegsemmisítő, hosszabbító stb.)	254 000	5 000	0	-140 917	118 083
		254 000	5 000	0	-140 917	118 083
Mindösszesen:		3 984 126 433	1 660 940	23 295 429	-470 758 180	3 538 324 622

Bóly Városi Önkormányzat 2018. évi pénzeszköztáradásai, eüvéb támogatóasai és ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat változása III. módosítás

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzat						
	Működési célú pénzeszköztáradások					
1.	- Önkormányzati jogalkotás					
	áhtn belül - Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	0	0	-346 955	1 503 045
	- Komlói Közös Hivatal-Corso szerver központ hj.				450 000	450 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	677 730	0	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	-2 130 045	232 901 977
	áht-n kívül -Drv Zrt. Lakossági víz és csatornatámogatás			6 794 500	0	6 794 500
2.	- Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg-el		0	0	0	
	- elvonások, befizetések	25 000 000	0	-11 634 500	-12 291 787	1 073 713
3.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	0	0	
	Bólyi Sportegyesület	15 000 000	0	0	5 300 000	20 300 000
	Bólyi Sportegyesület TAO - felhalmozási				3 179 000	3 179 000
	Bólyi Sportegyesület TAO - működési				2 010 054	2 010 054
	Bólyi Kolping Egyesület		0	0	0	
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	0	0	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	0	0	-43 925	156 075
	Bólyi Vegyeskar	200 000	0	0	-200 000	
	Ifjúsági fúvószenekar	60 000	0	0	-60 000	
	Idősek Énekkara	160 000	0	0	-160 000	
	Diabétesz Szakkör	40 000	0	0	-40 000	
	Baba-mama Klub	40 000	0	0	-40 000	
	Kézimunka Szakkör	40 000	0	0	-40 000	
	Szüreti Vesszőfűtés	50 000	0	0	-50 000	
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 070 000	-50 000	0	-20 000	1 000 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia	1 000 000	0	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	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 Polgárör Egyesület	50 000	0	0	-50 000	
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000	0	0	0	50 000
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	0	0	-575	96 275
	Szili László Alapítvány		50 000	0	0	50 000
	Nyugdíjas Szabadegyetem	100 000	0	0	-100 000	
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatááár Mohácsi Kutyamenhely	50 000	0	0	-50 000	
	Szemem Fénye Alapítvány				0	
		281 877 602	0	10 189 000	-20 674 233	271 392 369
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		0	0	0	
4.	- Települési támogatások - ápolási díj	1 368 000	0	-194 792	0	1 173 208
	- lakásfenntartási támogatás	2 187 000	-2 187 000	0	0	0
	- települési támogatás		2 187 000	0	0	2 187 000
	- születési támogatás	945 000	0	0	0	945 000
	- köztemetés	300 000	0	194 792	0	494 792
	- rendkívüli támogatás	200 000	0	0	0	200 000
		5 000 000	0	0	0	5 000 000
	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások		0	0	0	
5.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	0	0	
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 500 000	0	0	-655 166	1 844 834
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	0	-300 000	2 200 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	0	-1 946 338	1 053 662
6.	- felhalm.célú átadás AH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	0	0	12 000 000
		20 000 000	0	0	-2 901 504	17 098 496
	Támogatási kölcsön nyújtása		0	0	0	
7.	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	0	
	- Borjádi Óvodai Társulás				5 000 000	5 000 000
	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	10 000 000	-1 800 000	-6 000 000	-2 200 000	
	- Versend		1 800 000	0	0	1 800 000
	- Babarc			6 000 000	5 000 000	11 000 000
	- Zengő-Duna Vidékfejl.				6 322 593	6 322 593
	- Sportegyesület kölcsön		8 115 000	0	0	8 115 000
		10 000 000	8 115 000	0	14 122 593	32 237 593
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal						
8.	- Választással kapcsolatos pénesköz átadás - átlagbér		102 703	0	0	102 703
	Összesen				0	0
9.	Működési célú pénzeszköztáradások	281 877 602	102 703	10 189 000	-23 853 233	268 316 072
10.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 000 000	0	0	0	5 000 000
11.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások	20 000 000	0	0	277 496	20 277 496
12.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	10 000 000	8 115 000	0	14 122 593	32 237 593
	Mindösszesen:	316 877 602	8 217 703	10 189 000	-9 453 144	325 831 161

2018. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szá- m	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált. I	Vált. II	Vált. III	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag					
Választott tisztségviselők											
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	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	0,00	26,00
----	--------	--------------------------	-------	---	---	------	-------	------	------	------	-------

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	013320	Köztisztviselő-fenntartás és működtetés	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2.	011130	Önkormányzati jogalkotás								1,00	1,00
3.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	1,00	1	4	0,50	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
4.	045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5.	046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögfőző)								1,00	1,00
7.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	2,00				2,00	0,00	0,00	-1,00	1,00
8.	054020	Védett természeti területek megőrzése, fenntartása	2,00				2,00	0,00	0,00	-1,00	1,00
9.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	3,00				3,00	0,00	0,00	1,00	4,00
10.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás								1,00	1,00
11.	074031	Család- és nővédelmi ellátás (védőnők)	4,00				4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Önkormányzat összesen:			15,00	1	4	0,50	15,50	0,00	0,00	2,00	17,50

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

12.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2,00				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
13.	082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése	2,00	1	6	0,75	2,75	0,00	0,00	0,13	2,88
14.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvoda konyha	5,00				5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
15.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	7,00				7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Vigadó összesen:			16,00	1	6,00	0,75	16,75	0,00	0,00	0,13	16,88

Közalkalmazottak összesen:

			31,00	2	10	1,25	32,25	0,00	0,00	2,13	34,38
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Egyéb bérrendszer**Bólyi Hivatal**

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	0	1	5	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63
Önkormányzat											
2.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögfőző)								1,50	1,50
4.	066010	Zöldterület-kezelés	4				4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
5.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	1				1,00	0,00	0,00	2,00	3,00
6.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2	1	5	0,63	2,63	0,00	0,00	0,00	2,63
Önkormányzat összesen:			8	1	5	0,63	8,63	0,00	0,00	3,50	12,13
Erzsébet Vigadó											
7.	082092	EFOP- Közműv.int.működtetése								0,37	0,37
8.	082044	Könyvtári szolgáltatások								0,80	0,80
Vigadó összesen										1,17	1,17
Egyéb bérrendszer összesen:			8	2	10	1,26	9,26	0,00	0,00	4,67	13,93

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	42,00			0,00	42,00	0,00	0,00	-7,00	35,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			42,00	0	0	0,00	42,00	0,00	0,00	-7,00	35,00
Foglalkoztatottak létszáma összesen:			107,00	6	28	3,51	110,51	0,00	0,00	-0,20	110,31

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	25,00	2	8	1,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár	16,00	1	6	0,75	16,75	0,00	0,00	0,13	16,88
Bóly Város Önkormányzata	24,00	3	14	1,76	25,76	0,00	0,00	6,67	32,43
Engedélyezett létszám összesen:	65,00	6	28	3,51	68,51	0,00	0,00	6,80	75,31
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	42,00	0,0	0,0	0,00	42,00	0,00	0,00	-7,00	35,00
Létszám összesen:	107,00	6	28	3,51	110,51	0,00	0,00	-0,20	110,31

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

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)		2 018							2 018				
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	104 416 933	3 844 403	3 450 000	-5 386 250	106 325 086	Önkormányzatok működési támogat.					
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 207 800	572 401	0	-800 000	20 980 201	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	3 651 391	0	0	3 651 391
		Dologi kiadások	13 423 500	712 764	-930 000	-3 238 201	9 968 063	Működési bevételek	150 000	1 385 880	-980 000	5 120	561 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		Működési kölcsönök visszatérülése			0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	0	102 703	0	0	102 703	Előző évi pénzeszközök igénybev.	2 990 763	-1 586 089	0	0	1 404 674
				0	0	0		Műk.bev.össz.	3 140 763	3 451 182	-980 000	5 120	5 617 065
	Felhalmozás	Összesen:	139 048 233	5 232 271	2 520 000	-9 424 451	137 376 053	Felhalm.célú tám.ÁH belülről					
		Beruházások	254 000	5 000	0	-140 917	118 083	Működési bevételek - felhalm.céllal					
		Felújítások			0	0		Felhalmozási bevételek					
		Egyéb felhalmozási célú kiad.			0	0		Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
					0	0		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
		Összesen:	254 000	5 000	0	-140 917	118 083	Előző évi pénzeszközök igénybev.					
					0	0		Felhalm.bev.össz.	0	0	0		0
					0	0		Központi, irányítószervi támogatás	136 161 470	1 786 089	3 500 000	-9 570 488	131 877 071
		Kiadások összesen:	139 302 233	5 237 271	2 520 000	-9 565 368	137 494 136	Bevételek összesen:	139 302 233	5 237 271	2 520 000	-9 565 368	137 494 136
					0								
		Létszám-előirányzat (fő) :	26,0	0,6	0	-1	26,0						

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)			2 018						2 018				
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	41 523 145	10 013 841	-400 000	-1 265 662	49 871 324	Önkormányzatok működési támogat.					
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 464 625	1 835 599	0	-71 681	10 228 543	Egyéb működési célú ÁH belülről	200 000	25 861 955	100 000	601 396	26 763 351
		Dologi kiadások	48 197 100	18 088 575	7 710 000	-3 597 392	70 398 283	Működési bevételek	30 559 500	4 415 000	-958 100	-236 060	33 780 340
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	Működési kölcsönök visszatérülése			0	0	
		Egyéb működési célú kiadások			0	0		Előző évi pénzeszközök igénybev.	775 619	0	0	0	775 619
					0	0		Műk.bev.össz.	31 535 119	30 276 955	-858 100	365 336	61 319 310
	Felhalmozás	Összesen:	98 184 870	29 938 015	7 310 000	-4 934 735	130 498 150	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	20 000 000	0	-4 692 205	-15 307 795	0
		Beruházások	24 100 000	2 338 940	-7 962 305	-14 730 900	3 745 735	Működési bevételek - felhalm.céllal			0	0	
		Felújítások			0	0	0	Felhalmozási bevételek			0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.			0	0		Felhalm.célra átvett pénzeszközök			0	0	
					0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			0	0	
		Összesen:	24 100 000	2 338 940	-7 962 305	-14 730 900	3 745 735	Előző évi pénzeszközök igénybev.			0	0	
					0	0		Felhalm.bev.össz.	20 000 000	0	-4 692 205	-15 307 795	0
					0	0		Központi, irányítószervi támogatás	70 749 751	2 000 000	4 898 000	-4 723 176	72 924 575
		Kiadások összesen:	122 284 870	32 276 955	-652 305	-19 665 635	134 243 885	Bevételek összesen:	122 284 870	32 276 955	-652 305	-19 665 635	134 243 885
					0	0							
		Létszám-előirányzat (fő) :	16,75	0,00	0	0	16,88						

Bóly Város Önkormányzata			2 018						2 018				
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	149 407 311	6 230 000	2 112 000	-32 494 870	125 254 441	Önkormányzatok működési támogat.	305 445 203	3 000 000	8 693 823	25 074 997	342 214 023
		Munkaadókat terhelő járulékok	26 285 134	1 680 000	230 000	-4 798 451	23 396 683	Egyéb működési célú ÁH belülről	87 636 000	9 260 000	-7 173 000	-16 780 759	72 942 241
		Dologi kiadások	378 063 911	88 042 270	39 980 428	-80 176 789	425 909 820	Működési bevételek	688 932 992	3 882 033	8 168 085	-133 013 934	567 969 176
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	-869 975	4 130 025	Működési kölcsönök visszatérülése	0	7 200 000	0	-6 700 000	500 000
		Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	0	6 600 000	-6 141 640	292 335 962	Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 000 000	9 001 000	-2 165 892	426 020 108
		- ebből tartalék			0	0		Előző évi pénzesz. bev.			0	0	
	Felhalmozás	Összesen:	850 633 958	95 952 270	48 922 428	-124 481 725	871 026 931	Műk. bev.össz.	1 497 199 195	27 342 033	18 689 908	-133 585 588	1 409 645 548
		Beruházások	3 850 141 433	-42 683 000	1 847 734	-475 343 846	3 333 962 321	Felhalmoz. célú tám. ÁH belülről	912 654 122	15 000 000	6 500 000	-184 271 589	749 882 533
		Felújítások	109 631 000	42 000 000	29 410 000	19 457 483	200 498 483	Műk. bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)			0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	0	277 496	20 277 496	Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	18 100 000	18 200 000	64 300 000
		Felhalmoz. célú kölcsön nyújtása	0	8 115 000	0	0	8 115 000	Felhalmoz. célra átvett pénzeszközök			0	0	
		Összesen:	3 979 772 433	7 432 000	31 257 734	-455 608 867	3 562 853 300	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	44 000 000	0	0	-8 281 500	35 718 500
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	206 911 221	3 786 089	8 398 000	-14 293 664	204 801 646	Előző évi pénzesz. bev.	2 284 328 763	0	0	0	2 284 328 763
		Forgatási c. ép.vásárlása	246 303 659	-88 566 403	674 962 744	-3 882 640	828 817 360	Felhalmoz. bev.össz.	3 240 982 885	43 000 000	24 600 000	-174 353 089	3 134 229 796
		Aht-n belüli megel.visszafiz	12 217 809	0	0	0	12 217 809	Államháztartáson belüli megelőleg.			0	12 131 702	12 131 702
		Kiadások összesen:	5 295 839 080	18 603 956	763 540 906	-598 266 896	5 479 717 046	Forgatási c.értékpapír beváltása	557 657 000	-51 738 077	720 250 998	-302 459 921	923 710 000
					0	0		Bevételek összesen:	5 295 839 080	18 603 956	763 540 906	-598 266 896	5 479 717 046
			Létszám-előirányzat (fő) :	67.76	-0.63		0	67.43					

MINDÖSSZESEN			2 018						2 018				
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	295 347 389	20 088 244	5 162 000	-39 146 782	281 450 851	Önkormányzatok működési támogat.	305 445 203	3 000 000	8 693 823	25 074 997	342 214 023
		Munkaadókat terhelő járulékok	55 957 559	4 088 000	230 000	-5 670 132	54 605 427	Egyéb működési célú ÁH belülről	87 836 000	38 773 346	-7 073 000	-16 179 363	103 356 983
		Dologi kiadások	439 684 511	106 843 609	46 760 428	-87 012 382	506 276 166	Működési bevételek	719 642 492	9 682 913	6 229 985	-133 244 874	602 310 516
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	-869 975	4 130 025	Működési kölcsönök visszatérülése	0	7 200 000	0	-6 700 000	500 000
		Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	102 703	6 600 000	-6 141 640	292 438 665	Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 000 000	9 001 000	-2 165 892	426 020 108
		- ebből tartalék				0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 766 382	-1 586 089	0	0	2 180 293
	Felhalmozás	Összesen:	1 087 867 061	131 122 556	58 752 428	-138 840 911	1 138 901 134	Műk.bev.össz.	1 531 875 077	61 070 170	16 851 808	-133 215 132	1 476 581 923
		Beruházások	3 874 495 433	-40 339 060	-6 114 571	-490 215 663	3 337 826 139	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	932 654 122	15 000 000	1 807 795	-199 579 384	749 882 533
		Felújítások	109 631 000	42 000 000	29 410 000	19 457 483	200 498 483	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	0	277 496	20 277 496	Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	18 100 000	18 200 000	64 300 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	8 115 000	0	0	8 115 000	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		Összesen:	4 004 126 433	9 775 940	23 295 429	-470 480 684	3 566 717 118	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	44 000 000	0	0	-8 281 500	35 718 500
	összesen	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	206 911 221	3 786 089	8 398 000	-14 293 664	204 801 646	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 284 328 763	0	0	0	2 284 328 763
		Forgatási c. ép.vásárlása	246 303 659	-88 566 403	674 962 744	-3 882 640	828 817 360	Felhalm.bev.össz.	3 260 982 885	43 000 000	19 907 795	-189 660 884	3 134 229 796
		Kiadások összesen:	5 545 208 374	56 118 182	765 408 601	-627 497 899	5 739 237 258	Központi, irányítószervi támogatás	206 911 221	3 786 089	8 398 000	-14 293 664	204 801 646
		Államháztartáson belüli megel.visszafiz	12 217 809	0	0	0	12 217 809	Forgatási c.értékpapír beváltása	557 657 000	-51 738 077	720 250 998	-302 459 921	923 710 000
								Államháztartáson belüli megelőleg.	0	0	0	12 131 702	12 131 702
		Kiadások összesen:	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	-627 497 899	5 751 455 067	Bevételek összesen:	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	-627 497 899	5 751 455 067
		Nettósított kiadások összesen:	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	-613 204 235	5 546 653 421	Nettósított bevételek összesen:	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	-613 204 235	5 546 653 421
		Létszám-előirányzat (fő) :	110,51	0,00	0,00	0	110,31						

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		Módosított		
			eredeti	Vált.III.			
- agglomerációs szennyvíz pályázat	1 200 000 000	1 200 000 000	481 774 122	-15 480 826	466 293 296	KEHOP	
- kerékpárút építése Ipari Park felé	96 531 633	96 531 633	0	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	14 139 000	14 139 000	TOP	
- Indu-Con csarnok építés TOP	479 970 394	479 500 000	0	0		TOP	
- Óvoda - új építése	500 000 000	400 000 000	0	0		TOP	
- Gondozási Központ átalakítása	55 000 000	50 000 000	2 880 000	-217 000	2 663 000	TOP	
- Zöld város pályázat	284 000 000	248 000 000	218 000 000	-6 504 000	211 496 000	TOP	
- földesút pályázat	83 945 000	71 351 000	30 000 000	-30 000 000		VP	
- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000	20 000 000	20 000 000	-20 000 000		VP	
- Szabadság u. 9. Esély Otthon	205 525 179	146 000 000	143 000 000	-106 503 977	36 496 023	EFOP	
- Könyvtár	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-20 000 000		EFOP	
- Vigadó - bútor vásárlás, színpad, sátor	20 000 000	17 000 000	17 000 000	-17 000 000		Leader	
- Rákóczi u. 22. Leader pályázat (beadandó)	10 160 000	5 000 000	0	0		Leader	
- ASP rendszer országos kiterjesztése KÖFOP-VEKOP	6 999 987	6 999 987	0	0		KÖFOP-VEKOP	
	3 312 836 849	3 080 882 620	932 654 122	-201 566 803	731 087 319		

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
B11	Önkormányzatok támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.	25 453 767 28 517 835	25 453 767 28 517 835	25 453 767 28 517 835	25 453 767 28 517 835	25 453 767 28 517 835	25 453 767 28 517 835	25 453 767 28 517 835	25 453 767 28 517 835	25 453 767 28 517 835	25 453 767 28 517 835	25 453 767 28 517 835	25 453 766 28 517 838	305 445 203 342 214 023
B14	Működési kölcsön visszatérülés áhtn belül	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 6 000 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	7 319 667 8 113 081	7 319 667 8 113 081	7 319 667 8 113 081	7 319 667 8 113 081	7 319 667 8 113 081	7 319 667 8 113 081	7 319 667 8 113 081	7 319 667 8 113 081	7 319 667 8 113 081	7 319 667 8 113 081	7 319 667 8 113 081	7 319 663 8 113 092	87 836 000 97 356 983
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	32 773 434 36 630 916	32 773 434 36 630 916	32 773 434 36 630 916	32 773 434 36 630 916	32 773 434 36 630 916	32 773 434 37 630 916	32 773 434 36 630 916	32 773 434 36 630 916	32 773 434 41 630 916	32 773 434 36 630 916	32 773 434 36 630 916	32 773 429 36 630 930	393 281 203 445 571 006
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	200 000 000 200 000 000	200 000 000 200 000 000	200 000 000 100 420 616	200 000 000 115 000 000	102 000 000 102 000 000	102 000 000 30 654 122	 1 807 795	 	 	 	932 654 122 749 882 533
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	365 000 365 000	540 000 540 000	140 000 000 140 000 000	52 000 000 52 000 000	23 400 000 23 400 000	4 647 000 8 766 880	432 000 432 000	234 000 234 000	123 000 000 120 819 228	23 567 000 32 468 000	12 000 000 12 000 000	35 000 000 35 000 000	415 185 000 426 025 108
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	59 970 208 50 192 126	59 970 208 50 192 126	59 970 208 50 192 126	59 970 208 50 192 126	59 970 208 50 192 126	59 970 208 50 192 126	59 970 208 50 192 126	59 970 208 50 192 126	59 970 208 50 192 126	59 970 208 50 192 126	59 970 208 50 192 126	59 970 204 50 192 130	719 642 492 602 305 516
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 64 300 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	500 000 	 	 	 	 	 	 	 	0 500 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	20 000 000 20 000 000	 	 	22 000 000 13 718 500	2 000 000 2 000 000	 	 	 	 	 	44 000 000 35 718 500
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	93 108 642 87 188 042	93 283 642 87 363 042	452 743 642 446 823 042	344 743 642 338 823 042	316 143 642 211 143 658	319 390 642 253 308 422	197 175 642 191 255 042	123 631 764 135 811 164	215 743 642 209 450 065	116 310 642 142 491 042	104 743 642 98 823 042	127 743 633 121 823 060	2 504 762 817 2 324 302 663
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	557 657 000 505 918 923	 	 	 	417 791 077 	 	 	 	557 657 000 923 710 000
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	2 288 095 145 2 286 509 056	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2 288 095 145 2 286 509 056
B814	Áht-n belüli megelőlegezések	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 12 131 702
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei Mód.ei.	17 242 602 17 066 803	17 242 602 17 066 803	17 242 602 17 066 803	17 242 602 17 066 803	17 242 602 17 066 803	17 242 602 17 066 803	17 242 602 17 066 803	17 242 602 17 066 803	17 242 602 17 066 803	17 242 602 17 066 803	17 242 602 17 066 803	17 242 599 204 801 646	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	2 305 337 747 2 303 575 859	17 242 602 17 066 803	17 242 602 17 066 803	17 242 602 17 066 803	574 899 602 522 985 726	17 242 602 17 066 803	17 242 602 17 066 803	17 242 602 17 066 803	17 242 602 434 857 880	17 242 602 17 066 803	17 242 602 17 066 803	17 242 599 29 198 515	3 052 663 366 3 427 152 404
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	2 305 337 747 2 303 575 859	17 242 602 17 066 803	17 242 602 17 066 803	17 242 602 17 066 803	574 899 602 522 985 726	17 242 602 17 066 803	17 242 602 17 066 803	17 242 602 17 066 803	17 242 602 434 857 880	17 242 602 17 066 803	17 242 602 17 066 803	17 242 599 29 198 515	3 052 663 366 3 427 152 404
B	Bevételek összesen	Eredeti ei Mód.ei.	2 398 446 389 2 390 763 901	110 526 244 104 429 845	469 986 244 463 889 845	361 986 244 355 889 845	891 043 244 734 129 384	336 633 244 270 375 225	214 418 244 208 321 845	140 874 366 152 877 967	232 986 244 644 307 945	133 553 244 159 557 845	121 986 244 115 889 845	144 986 232 151 021 575	5 557 426 183 5 751 455 067
			0												
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	24 612 282 23 454 238	24 612 282 23 454 238	24 612 282 23 454 238	24 612 282 23 454 238	24 612 282 23 454 238	24 612 282 23 454 238	24 612 282 23 454 238	24 612 282 23 454 238	24 612 282 23 454 238	24 612 282 23 454 238	24 612 282 23 454 238	24 612 287 23 454 233	295 347 389 281 450 851
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Mód.ei.	4 663 130 4 550 452	4 663 130 4 550 452	4 663 130 4 550 452	4 663 130 4 550 452	4 663 130 4 550 452	4 663 130 4 550 452	4 663 130 4 550 452	4 663 130 4 550 452	4 663 130 4 550 452	4 663 130 4 550 452	4 663 130 4 550 452	4 663 129 4 550 455	55 957 559 54 605 427
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	39 640 376 42 189 680	39 640 376 42 189 680	39 640 376 42 189 680	39 640 376 42 189 680	39 640 376 42 189 680	39 640 376 42 189 680	39 640 376 42 189 680	39 640 376 42 189 680	39 640 376 42 189 680	39 640 376 42 189 680	39 640 376 42 189 680	39 640 375 42 189 686	439 684 511 506 276 166
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.	416 667 344 169	416 667 344 169	416 667 344 169	416 667 344 169	416 667 344 169	416 667 344 169	416 667 344 169	416 667 344 169	416 667 344 169	416 667 344 169	416 667 344 169	416 667 344 166	5 000 000 4 130 025
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	24 323 134 24 361 330	24 323 134 24 361 330	24 323 134 24 361 330	24 323 134 24 361 330	24 323 134 24 361 330	24 323 134 24 361 330	24 323 134 24 361 330	24 323 134 24 361 330	24 323 134 24 464 033	24 323 134 24 361 330	24 323 134 24 361 330	24 323 128 24 361 332	291 877 602 292 438 665
K6	Beruházások	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	100 000 000 100 000 000	10 000 000 10 000 000	150 000 000 150 000 000	150 000 000 150 000 000	1 000 000 000 959 660 940	1 200 000 000 705 920 519	240 000 000 240 000 000	500 000 000 503 863 818	224 495 433 224 495 433	300 000 000 293 885 429	3 874 495 433 3 337 826 139
K7	Felújítások	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	20 000 000 20 000 000	20 000 000 20 000 000	2 000 000 2 000 000	50 000 000 92 000 000	5 000 000 5 000 000	10 831 000 10 831 000	1 800 000 31 210 000	 19 457 483	 	 	109 631 000 200 498 483
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 9 115 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 277 496	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000	20 000 000 28 392 496
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	94 655 589 95 899 869	94 655 589 95 899 869	214 655 589 215 899 869	124 655 589 125 899 869	246 655 589 256 014 869	295 655 589 338 899 869	1 100 655 589 1 061 560 809	1 306 486 589 813 651 388	335 455 589 368 109 869	585 655 589 620 601 369	306 151 022 321 395 302	386 655 582 391 785 301	5 091 993 494 4 705 618 252
K014	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	12 217 809	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	12 217 809

K914	Finanszírozásból beérkező...	Mód.ei.	12 217 809												12 217 809
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei					246 303 659								246 303 659
		Mód.ei.					157 737 256				418 138 437		252 941 667		828 817 360
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 602	17 242 599	206 911 221
		Mód.ei.	17 066 803	17 066 803	17 066 803	17 066 803	17 066 803	17 066 803	17 066 803	17 066 803	17 066 803	17 066 803	17 066 803	17 066 813	204 801 646
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.	29 284 612	17 066 803	17 066 803	17 066 803	174 804 059	17 066 803	17 066 803	17 066 803	435 205 240	17 066 803	270 008 470	17 066 813	1 045 836 815
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.	29 284 612	17 066 803	17 066 803	17 066 803	174 804 059	17 066 803	17 066 803	17 066 803	435 205 240	17 066 803	270 008 470	17 066 813	1 045 836 815
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.	125 184 481	112 966 672	232 966 672	142 966 672	430 818 928	355 966 672	1 078 627 612	830 718 191	803 315 109	637 668 172	591 403 772	408 852 114	5 751 455 067

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	2 274 330 389	2 272 958 442	2 511 046 495	2 731 134 548	3 111 975 942	3 135 710 995	2 232 231 048	1 049 376 223	929 664 276	460 319 329	258 911 949	0
Bevétel	2 398 446 389	110 526 244	469 986 244	361 986 244	891 043 244	336 633 244	214 418 244	140 874 366	232 986 244	133 553 244	121 986 244	144 986 232	5 557 426 183
Kiadás	124 116 000	111 898 191	231 898 191	141 898 191	510 201 850	312 898 191	1 117 898 191	1 323 729 191	352 698 191	602 898 191	323 393 624	403 898 181	5 557 426 183
Egyenleg	2 274 330 389	2 272 958 442	2 511 046 495	2 731 134 548	3 111 975 942	3 135 710 995	2 232 231 048	1 049 376 223	929 664 276	460 319 329	258 911 949	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	2 265 579 420	2 257 042 593	2 487 965 766	2 700 888 939	3 004 199 395	2 918 607 948	2 048 302 181	1 370 461 957	1 211 454 793	733 344 466	257 830 539	0
Bevétel	2 390 763 901	104 429 845	463 889 845	355 889 845	734 129 384	270 375 225	208 321 845	152 877 967	644 307 945	159 557 845	115 889 845	151 021 575	5 751 455 067
Kiadás	125 184 481	112 966 672	232 966 672	142 966 672	430 818 928	355 966 672	1 078 627 612	830 718 191	803 315 109	637 668 172	591 403 772	408 852 114	5 751 455 067
Egyenleg	2 265 579 420	2 257 042 593	2 487 965 766	2 700 888 939	3 004 199 395	2 918 607 948	2 048 302 181	1 370 461 957	1 211 454 793	733 344 466	257 830 539	0	0