

Intézmény	Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog					
	Bevételi részletező		Kiadási részletező		Használt Cofog					
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	szám	név				
Bóly Város Önkormányzat	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás				
					018030	Finanszírozási műveletek				
					018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel				
					084031	Civil szervezetek működési támogatása				
					084032	Civil szervezetek programtámogatása				
					086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok				
					054020	Védett természeti területek				
					066010	Zöldterület kezelés				
					013320	Köztetető fenntartás				
					045160	Közutak, hidak üzemeltetése				
					045120	Út, autópálya építése				
					046020	Vezetékes műsorelosztás, városi ktv				
					046030	Egyéb távközlés				
					051020	Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása				
Bóly Város Önkormányzat	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése				
					051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása				
					052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
					052030	Szennyvíziszap kezelése				
					072112	Háziorvosi ügyelet				
					074031	Család és névelői eü gondozás				
					074032	Ifjúság eügyi gondozás				
					081030	Sportlétesítmények működtetése				
					081061	Szabadidős park, fürdő és strand				
					041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
					107060	Települési támogatás				
					061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás				
					064010	Közvilágítás				
					086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás				
					900080	Munkahelyi étkeztetés				
					104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
					112	Helyi termékek boltja	512	Helyi termékek boltja	066020	Város, községgazdálkodás
					113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodás
					114	Gyümölcsfeldolgozó	514	Gyümölcsfeldolgozó	066020	Város, községgazdálkodás
					115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
116	Járáshivatal üzemeltetés	516	Járáshivatal üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.					
117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.					
118	Nem lakóingatlan bérbeadása	518	Nem lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.					
119	Lakóingatlan bérbeadása	519	Lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.					
120	Víztermelés, kezelés	520	Víztermelés, kezelés	063020	Víztermelés, kezelés					
121	Naperőmű	521	Naperőmű							
122	Termál	522	Termál	063020	Víztermelés, kezelés					
123	Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	523	Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00087							
124	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	524	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005							

## Bóly Város Önkormányzat

	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
	133	Itthon Bólyban EFOP	533		066020,011130,0 13350	
	135	BMÖGF- GLScsamok	535		013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	140	Iskola energetikai felúj.	540		092120	Általános Iskola 5-8 működtetés
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás
					018030	Finanszírozási műveletek
	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	018030	Finanszírozási műveletek
					082092	Közművelődési intézmények működtetése
					082044	Könyvtári szolgáltatás
					082042	Könyvtári állomány gyarapítása
	110	Óvoda konyha	510	Óvoda konyha	096015	Intézményi gyerekétkeztetés
					900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
					096025	Munkahelyi étkeztetés
	111	Kollégium konyha	511	Kollégium konyha	096015	Intézményi gyerekétkeztetés
					900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
					096025	Munkahelyi étkeztetés
	134	Tanulva Játssz EFOP	534	Tanulva Játssz EFOP	082092	Közművelődési intézmények működtetése

## 2019.I. félévi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata I. módosítás Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	303 292 537	0	303 292 537	<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>323 904 707</b>	<b>7 437 413</b>	<b>331 342 120</b>
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	16 000 000	0	16 000 000				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	67 635 166	1 252 724	68 887 890	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>62 133 156</b>	<b>584 706</b>	<b>62 717 862</b>
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>386 927 703</b>	<b>1 252 724</b>	<b>388 180 427</b>	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>455 100 274</b>	<b>96 705 130</b>	<b>551 805 404</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>405 289 000</b>	<b>10 000</b>	<b>405 299 000</b>	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000</b>
- magánszemélyek jöv.adói	6 000	10 000	16 000				
- vagyoni típusú adók	43 000 000	0	43 000 000				
- Értékesítési és forgalmi adók	342 000 000	0	342 000 000	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>315 399 374</b>	<b>-5 246 525</b>	<b>310 152 849</b>
- Gépjárműadó	19 300 000	0	19 300 000			<b>0</b>	
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	<b>K9 Belföldi finanszírozási kiadások</b>	<b>440 675 439</b>	<b>7 548 841</b>	<b>448 224 280</b>
- Egyéb közhatalmi bevételek	983 000	0	983 000	- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	236 092 578
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>603 549 358</b>	<b>4 518 960</b>	<b>608 068 318</b>	- ebből értékpapír vásárlása	200 000 000		200 000 000
<b>B6 Működési átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>13 122 593</b>	<b>13 122 593</b>				
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>761 884 152</b>	<b>7 531 941</b>	<b>769 416 093</b>				
- ebből értékpapír beváltása	517 758 966		517 758 966				
- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	236 092 578				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 581 449	-16 900	15 564 549				
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 157 650 213</b>	<b>26 436 218</b>	<b>2 184 086 431</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 603 312 950</b>	<b>107 029 565</b>	<b>1 710 342 515</b>
<b>Nettósított működési bevételek</b>	<b>1 929 106 476</b>	<b>18 887 377</b>	<b>1 947 993 853</b>	<b>Nettósított működési kiadások</b>	<b>1 374 769 213</b>	<b>99 480 724</b>	<b>1 474 249 937</b>
<b>Nettósított működési bevételek (értékpapír beváltása nélkül)</b>	<b>1 411 347 510</b>	<b>18 887 377</b>	<b>1 430 234 887</b>	<b>Nettósított működési kiadások (értékpapír vásárlás nélkül)</b>	<b>1 174 769 213</b>	<b>99 480 724</b>	<b>1 274 249 937</b>

## 2019.I. félévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata I. módosítás( Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>1 763 368 073</b>	<b>0</b>	<b>1 763 368 073</b>	<b>K6 Beruházások</b>	<b>4 148 835 450</b>	<b>-77 843 347</b>	<b>4 070 992 103</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>72 000 000</b>	<b>250 000</b>	<b>72 250 000</b>	<b>K7 Felújítások</b>	<b>45 831 000</b>	<b>0</b>	<b>45 831 000</b>
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>6 322 593</b>	<b>2 500 000</b>	<b>8 822 593</b>	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
- kölcsön visszatérülés	6 322 593	2 500 000	8 822 593				
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 818 638 521</b>	<b>0</b>	<b>1 818 638 521</b>				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 818 638 521	0	1 818 638 521				
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 660 329 187</b>	<b>2 750 000</b>	<b>3 663 079 187</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 214 666 450</b>	<b>-77 843 347</b>	<b>4 136 823 103</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 817 979 400</b>	<b>29 186 218</b>	<b>5 847 165 618</b>
<b>Nettósított bevételek</b>	<b>5 589 435 663</b>	<b>21 637 377</b>	<b>5 611 073 040</b>
<b>Nettósított bevételek értékpapírok beváltása nélkül összesen</b>	<b>5 071 676 697</b>	<b>21 637 377</b>	<b>5 093 314 074</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 817 979 400</b>	<b>29 186 218</b>	<b>5 847 165 618</b>
<b>Nettósított kiadások</b>	<b>5 589 435 663</b>	<b>21 637 377</b>	<b>5 611 073 040</b>
<b>Nettósított kiadások értékpapír vásárlás nélkül összesen</b>	<b>5 389 435 663</b>	<b>21 637 377</b>	<b>5 411 073 040</b>

## 2019.I. félévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata I. módosítás (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Vált.l.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.l.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	303 292 537	0	303 292 537	K1 Személyi juttatások	323 904 707	7 437 413	331 342 120
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	16 000 000	0	16 000 000			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	67 635 166	1 252 724	68 887 890	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156	584 706	62 717 862
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>386 927 703</b>	<b>1 252 724</b>	<b>388 180 427</b>	K3 Dologi kiadások	455 100 274	96 705 130	551 805 404
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>1 763 368 073</b>	<b>0</b>	<b>1 763 368 073</b>	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>405 289 000</b>	<b>10 000</b>	<b>405 299 000</b>	K5 Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	-5 246 525	310 152 849
- magánszemélyek jöv.adói	6 000	10 000	16 000			0	
- vagyoni típusú adók	43 000 000	0	43 000 000			0	
- Értékesítési és forgalmi adók	342 000 000	0	342 000 000			0	
- Gépjárműadó	19 300 000	0	19 300 000	K6 Beruházások	4 148 835 450	-77 843 347	4 070 992 103
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	K7 Felújítások	45 831 000	0	45 831 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	983 000	0	983 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	0	20 000 000
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>603 549 358</b>	<b>4 518 960</b>	<b>608 068 318</b>	K9 Finanszírozási kiadások	440 675 439	7 548 841	448 224 280
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>72 000 000</b>	<b>250 000</b>	<b>72 250 000</b>	- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	236 092 578
<b>B6 Működési átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>13 122 593</b>	<b>13 122 593</b>				
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>6 322 593</b>	<b>2 500 000</b>	<b>8 822 593</b>				
- kölcsön visszatérülés	6 322 593	2 500 000	8 822 593				
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 580 522 673</b>	<b>7 531 941</b>	<b>2 588 054 614</b>				
- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	236 092 578				
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 834 219 970	-16 900	1 834 203 070				
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 817 979 400</b>	<b>29 186 218</b>	<b>5 847 165 618</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 817 979 400</b>	<b>29 186 218</b>	<b>5 847 165 618</b>
<b>Nettósított bevételek</b>	<b>5 589 435 663</b>	<b>21 637 377</b>	<b>5 611 073 040</b>	<b>Nettósított kiadások</b>	<b>5 589 435 663</b>	<b>21 637 377</b>	<b>5 611 073 040</b>

**Bóly Város Önkormányzata**  
**2018. évi pénzmaradványának felhasználásának terve**

724034

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

330783

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

630401

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

<b>Pénzmaradvány összesen:</b>	<b>1 834 219 970</b>	<b>-16 900</b>	<b>1 834 203 070</b>
--------------------------------	----------------------	----------------	----------------------





## 2019. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata I. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Önkormányzat			Hivatal			Vigadó			Összesen		
		Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	75 011 922	0	75 011 922							75 011 922	0	75 011 922
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0								0	0	0
B113	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	223 695 925	0	223 695 925							223 695 925	0	223 695 925
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	4 584 690	0	4 584 690							4 584 690	0	4 584 690
B115	Működési célú központosított ei	0	0								0	0	0
B14	Működési kölcsön visszatérítés	16 000 000	0	16 000 000							16 000 000	0	16 000 000
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	67 635 166	-3 000 000	64 635 166		3 732 724	3 732 724		520 000	520 000	67 635 166	1 252 724	68 887 890
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>386 927 703</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>383 927 703</b>	<b>0</b>	<b>3 732 724</b>	<b>3 732 724</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>386 927 703</b>	<b>1 252 724</b>	<b>388 180 427</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	1 763 368 073	0	1 763 368 073							1 763 368 073	0	1 763 368 073
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről</b>	<b>1 763 368 073</b>	<b>0</b>	<b>1 763 368 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 763 368 073</b>	<b>0</b>	<b>1 763 368 073</b>
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	6 000	10 000	16 000							6 000	10 000	16 000
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	43 000 000	0	43 000 000							43 000 000	0	43 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	342 000 000	0	342 000 000							342 000 000	0	342 000 000
B354	Gépjárműadó	19 300 000	0	19 300 000							19 300 000	0	19 300 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		0								0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	983 000	0	983 000							983 000	0	983 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>405 289 000</b>	<b>10 000</b>	<b>405 299 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 289 000</b>	<b>10 000</b>	<b>405 299 000</b>
B401	Készletértékesítés	2 102 000	0	2 102 000							2 102 000	0	2 102 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	369 932 120	0	369 932 120				9 496 000	1 640 000	11 136 000	379 428 120	1 640 000	381 068 120
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 995 000	0	34 995 000		60 000	60 000	2 702 000	-1 320 000	1 382 000	37 697 000	-1 260 000	36 437 000
B404	Tulajdonosi bevételek	16 675 000	1 593 960	18 268 960				0	0	0	16 675 000	1 593 960	18 268 960
B405	Ellátási díjak	0	0					6 549 000	3 005 000	9 554 000	6 549 000	3 005 000	9 554 000
B406	Kiszámlázott áfa	104 723 038	0	104 723 038				6 355 000	676 000	7 031 000	111 078 038	676 000	111 754 038
B407	Áfa visszatérítése	0	0					0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	21 062 000	0	21 062 000	2 000	5 000	7 000	10 000	20 000	30 000	21 074 000	25 000	21 099 000
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		300 000	300 000				0	0	0		300 000	300 000
B411	Egyéb működési bevétel alk.	25 752 200	0	25 752 200		60 000	60 000	3 194 000	-1 521 000	1 673 000	28 946 200	-1 461 000	27 485 200
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>575 241 358</b>	<b>1 893 960</b>	<b>577 135 318</b>	<b>2 000</b>	<b>125 000</b>	<b>127 000</b>	<b>28 306 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>30 806 000</b>	<b>603 549 358</b>	<b>4 518 960</b>	<b>608 068 318</b>
B52	Ingtatlanok értékesítése	72 000 000	0	72 000 000	0	0	0	0	0	0	72 000 000	0	72 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszk.értékesítés		250 000	250 000				0	0	0		250 000	250 000
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>72 000 000</b>	<b>250 000</b>	<b>72 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 000 000</b>	<b>250 000</b>	<b>72 250 000</b>
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht.kívül		6 322 593	6 322 593				0	0	0		6 322 593	6 322 593
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközöt		6 800 000	6 800 000				0	0	0		6 800 000	6 800 000
<b>B6</b>	<b>Működési átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>13 122 593</b>	<b>13 122 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 122 593</b>	<b>13 122 593</b>
B7	Kölcsön vissza	6 322 593	2 500 000	8 822 593	0	0	0	0	0	0	6 322 593	2 500 000	8 822 593
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>6 322 593</b>	<b>2 500 000</b>	<b>8 822 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 322 593</b>	<b>2 500 000</b>	<b>8 822 593</b>
B8123	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	517 758 966	0	517 758 966							517 758 966	0	517 758 966
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	1 818 638 521	0	1 818 638 521	225 391	-16 900	208 491	15 356 058	0	15 356 058	1 834 219 970	-16 900	1 834 203 070
B816	Központi, irányítószervi támogatás		0		145 002 436	2 048 841	147 051 277	83 541 301	5 500 000	89 041 301	228 543 737	7 548 841	236 092 578
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 336 397 487</b>	<b>0</b>	<b>2 336 397 487</b>	<b>145 227 827</b>	<b>2 031 941</b>	<b>147 259 768</b>	<b>98 897 359</b>	<b>5 500 000</b>	<b>104 397 359</b>	<b>2 580 522 673</b>	<b>7 531 941</b>	<b>2 588 054 614</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>5 545 546 214</b>	<b>14 776 553</b>	<b>5 560 322 767</b>	<b>145 229 827</b>	<b>5 889 665</b>	<b>151 119 492</b>	<b>127 203 359</b>	<b>8 520 000</b>	<b>135 723 359</b>	<b>5 817 979 400</b>	<b>29 186 218</b>	<b>5 847 165 618</b>
	<b>Nettósított bevétel</b>	<b>5 545 546 214</b>	<b>14 776 553</b>	<b>5 560 322 767</b>	<b>227 391</b>	<b>3 840 824</b>	<b>4 068 215</b>	<b>43 662 058</b>	<b>3 020 000</b>	<b>46 682 058</b>	<b>5 589 435 663</b>	<b>21 637 377</b>	<b>5 611 073 040</b>
			0			0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények	111 811 515	-2 500 000	109 311 515	106 602 350	-1 000 000	105 602 350	41 055 310	20 000	41 075 310	259 469 175	-3 480 000	255 989 175
K1103	Céljuttatás, projektpremium	4 885 600	0	4 885 600	940 936	1 000 000	1 940 936	1 150 000	0	1 150 000	6 976 536	1 000 000	7 976 536
K1104	Helyettesítés	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0		0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	4 070 663	0	4 070 663	5 204 360	0	5 204 360	2 304 850	0	2 304 850	11 579 873	0	11 579 873
K1109	Közl.ktg.	264 000	170 000	434 000	146 544	500 000	646 544	403 968	0	403 968	814 512	670 000	1 484 512
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	300 000	0	300 000	0	35 000	35 000	0	0	0	300 000	35 000	335 000
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	2 092 000	4 640 000	6 732 000	50 000	1 453 634	1 503 634	2 397 360	500 000	2 897 360	4 539 360	6 593 634	11 132 994
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 206 000	0	10 206 000	0	0	0	0	0	0	10 206 000	0	10 206 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	26 402 835	-2 040 000	24 362 835	240 000	80 000	320 000	2 572 416	0	2 572 416	29 215 251	-1 960 000	27 255 251
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	240 000	1 100 000	1 340 000	30 000	1 928 779	1 958 779	534 000	0	534 000	804 000	3 028 779	3 832 779
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>160 272 613</b>	<b>1 570 000</b>	<b>161 842 613</b>	<b>113 214 190</b>	<b>5 347 413</b>	<b>118 561 603</b>	<b>50 417 904</b>	<b>520 000</b>	<b>50 937 904</b>	<b>323 904 707</b>	<b>7 437 413</b>	<b>331 342 120</b>
<b>K2</b>	<b>Mkaadókát terh.jár.</b>	<b>30 612 050</b>	<b>0</b>	<b>30 612 050</b>	<b>22 015 637</b>	<b>584 706</b>	<b>22 600 343</b>	<b>9 505 469</b>	<b>0</b>	<b>9 505 469</b>	<b>62 133 156</b>	<b>584 706</b>	<b>62 717 862</b>
K311	Szakmai agyag	25 274 000	14 200 000	39 474 000	190 000	-16 900	173 100	2 523 580	0	2 523 580	27 987 580	14 183 100	42 170 680



## 2019. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata I. módosítás

K312	Üzemeltetési agyag	15 753 300	10 000	15 763 300	2 120 000	-564 074	1 555 926	32 372 594	4 900 000	37 272 594	50 245 894	4 345 926	54 591 820
K313	Árubeszerzés		0			0			0		0	0	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>41 027 300</b>	<b>14 210 000</b>	<b>55 237 300</b>	<b>2 310 000</b>	<b>-580 974</b>	<b>1 729 026</b>	<b>34 896 174</b>	<b>4 900 000</b>	<b>39 796 174</b>	<b>78 233 474</b>	<b>18 529 026</b>	<b>96 762 500</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	18 842 500	20 000	18 862 500	1 550 000	0	1 550 000	962 000	575 000	1 537 000	21 354 500	595 000	21 949 500
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	1 166 000	400 000	1 566 000	360 000	0	360 000	370 700	0	370 700	1 896 700	400 000	2 296 700
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>20 008 500</b>	<b>420 000</b>	<b>20 428 500</b>	<b>1 910 000</b>	<b>0</b>	<b>1 910 000</b>	<b>1 332 700</b>	<b>575 000</b>	<b>1 907 700</b>	<b>23 251 200</b>	<b>995 000</b>	<b>24 246 200</b>
K331	Közüzemi díjak	12 962 400	12 000 000	24 962 400	575 000	300 000	875 000	1 398 000	1 700 000	3 098 000	14 935 400	14 000 000	28 935 400
K332	Vásárolt élelmezés	1 081 000	0	1 081 000		0		624 000	150 000	774 000	1 705 000	150 000	1 855 000
K333	Bérelti és lízingdíj	5 150 500	50 000	5 200 500	20 000	0	20 000	134 000	20 000	154 000	5 304 500	70 000	5 374 500
K334	Karbantartási szolg.	12 522 000	100 000	12 622 000	165 000	0	165 000	1 407 000	100 000	1 507 000	14 094 000	200 000	14 294 000
K335	Köztftített szolgáltatások	42 595 405	12 000 000	54 595 405	300 000	0	300 000	1 042 000	5 000	1 047 000	43 937 405	12 005 000	55 942 405
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	64 177 183	27 615 000	91 792 183	1 016 000	300 000	1 316 000	3 081 706	170 000	3 251 706	68 274 889	28 085 000	96 359 889
K337	Egyéb szolgáltatás	42 243 500	3 860 000	46 103 500	1 760 000	-69 555	1 690 445	10 192 660	-755 000	9 437 660	54 196 160	3 035 445	57 231 605
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>180 731 988</b>	<b>55 625 000</b>	<b>236 356 988</b>	<b>3 836 000</b>	<b>530 445</b>	<b>4 366 445</b>	<b>17 879 366</b>	<b>1 390 000</b>	<b>19 269 366</b>	<b>202 447 354</b>	<b>57 545 445</b>	<b>259 992 799</b>
K341	Kiküldetés	545 000	0	545 000	200 000	12 734	212 734	4 000	70 000	74 000	749 000	82 734	831 734
K342	Reklám és propaganda	270 000	30 000	300 000	20 000	0	20 000	150 000	0	150 000	440 000	30 000	470 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>815 000</b>	<b>30 000</b>	<b>845 000</b>	<b>220 000</b>	<b>12 734</b>	<b>232 734</b>	<b>154 000</b>	<b>70 000</b>	<b>224 000</b>	<b>1 189 000</b>	<b>112 734</b>	<b>1 301 734</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	45 407 000	5 001 000	50 408 000	1 297 000	-149 075	1 147 925	8 319 746	700 000	9 019 746	55 023 746	5 551 925	60 575 671
K352	Fizetendő áfa	88 786 000	0	88 786 000		0		3 096 000	-360 000	2 736 000	91 882 000	-360 000	91 522 000
K355	Egyéb dologi kiadás	2 761 500	14 256 000	17 017 500	300 000	0	300 000	12 000	75 000	87 000	3 073 500	14 331 000	17 404 500
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>136 954 500</b>	<b>19 257 000</b>	<b>156 211 500</b>	<b>1 597 000</b>	<b>-149 075</b>	<b>1 447 925</b>	<b>11 427 746</b>	<b>415 000</b>	<b>11 842 746</b>	<b>149 979 246</b>	<b>19 522 925</b>	<b>169 502 171</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>379 537 288</b>	<b>89 542 000</b>	<b>469 079 288</b>	<b>9 873 000</b>	<b>-186 870</b>	<b>9 686 130</b>	<b>65 689 986</b>	<b>7 350 000</b>	<b>73 039 986</b>	<b>455 100 274</b>	<b>96 705 130</b>	<b>551 805 404</b>
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000</b>
K502	önkormányzatok előző évi elszámolásai	5 000 000	13 386 466	18 386 466	0	0	0	0	0	0	5 000 000	13 386 466	18 386 466
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	261 582 524	500 000	262 082 524	0	60 670	60 670	0	0	0	261 582 524	560 670	262 143 194
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	38 816 850	-19 277 407	19 539 443	0	83 746	83 746	0	0	0	38 816 850	-19 193 661	19 623 189
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>315 399 374</b>	<b>-5 390 941</b>	<b>310 008 433</b>	<b>0</b>	<b>144 416</b>	<b>144 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 399 374</b>	<b>-5 246 525</b>	<b>310 152 849</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		6 000 000	6 000 000		0			0		0	6 000 000	6 000 000
K62	Ingatlanok beszerzése	3 176 351 652	-25 038 347	3 151 313 305		0			0		3 176 351 652	-25 038 347	3 151 313 305
K63	Informatikai eszk.besz.	24 315 000	0	24 315 000		0			100 000	100 000	24 315 000	100 000	24 415 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	65 843 937	30 000	65 873 937	100 000	0	100 000	1 252 000	430 000	1 682 000	67 195 937	460 000	67 655 937
K67	Beruházási célú el. Áfa	880 607 861	-59 485 000	821 122 861	27 000	0	27 000	338 000	120 000	458 000	880 972 861	-59 365 000	821 607 861
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 147 118 450</b>	<b>-78 493 347</b>	<b>4 068 625 103</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>650 000</b>	<b>2 240 000</b>	<b>4 148 835 450</b>	<b>-77 843 347</b>	<b>4 070 992 103</b>
K71	Ingatlanok felújítása	26 342 519	0	26 342 519	0	0	0	0	0	0	26 342 519	0	26 342 519
K73	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
K74	Felújítási célú előzetes áfa	9 488 481	0	9 488 481	0	0	0	0	0	0	9 488 481	0	9 488 481
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>45 831 000</b>	<b>0</b>	<b>45 831 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 831 000</b>	<b>0</b>	<b>45 831 000</b>
K86	Felhalim.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 131 702	0	12 131 702	0	0	0	0	0	0	12 131 702	0	12 131 702
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	228 543 737	7 548 841	236 092 578	0	0	0	0	0	0	228 543 737	7 548 841	236 092 578
K9122	Befektetési célú bel földi értékpapírok vásárlása	200 000 000	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	200 000 000	0	200 000 000
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>440 675 439</b>	<b>7 548 841</b>	<b>448 224 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 675 439</b>	<b>7 548 841</b>	<b>448 224 280</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>5 545 546 214</b>	<b>14 776 553</b>	<b>5 560 322 767</b>	<b>145 229 827</b>	<b>5 889 665</b>	<b>151 119 492</b>	<b>127 203 359</b>	<b>8 520 000</b>	<b>135 723 359</b>	<b>5 817 979 400</b>	<b>29 186 218</b>	<b>5 847 165 618</b>
	<b>Nettósított kiadás összesen</b>	<b>5 317 002 477</b>	<b>7 227 712</b>	<b>5 324 230 189</b>	<b>145 229 827</b>	<b>5 889 665</b>	<b>151 119 492</b>	<b>127 203 359</b>	<b>8 520 000</b>	<b>135 723 359</b>	<b>5 589 435 663</b>	<b>21 637 377</b>	<b>5 611 073 040</b>

## Bóly Város Önkormányzat 2019. I. félévi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata I. módosítás

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Vált.I	Módosított
		Bruttó		
<b>Bóly Város Önkormányzata</b>				
<b>Felújítási kiadások</b>				
1.	- Út, autópálya építése			
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	2 000 000	-	2 000 000
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000	-	2 000 000
	- Thai bokszer terem előtti térburkolat	1 200 000	-	1 200 000
2.	- Nem lakóingatlan bérbeadása			
	- Malom épület homlokzat festése, belső aszfaltos út javítása	1 270 000	-	1 270 000
	- GLS kerítés, tolókapu	1 270 000	-	1 270 000
	- Fulltech csarnok térburkolat	1 270 000	-	1 270 000
	CTNET csarnok világítás felújítás	1 500 000	-	1 500 000
	- GLS térburkolat	7 620 000	-	7 620 000
	- Főláknál térburkolat	1 016 000	-	1 016 000
	- Lakóingatlan - Hunyadi u 3 csatornacső		244 100	244 100
3.	- Szabadidős park, fürdő és strand			
	- uszómedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 270 000	-	1 270 000
4.	- Városgazdálkodás			
	- szökőkút felújítás	3 175 000	-	3 175 000
	- Naperőmű visszakapcsoló automatika felújítás		365 252	365 252
	- Kiskastély söröző átalakítás	2 540 000	-	2 540 000
5.	- Víztermelés, kezelés			
	- vízvezeték cső csere	2 000 000	-	2 000 000
	- termálvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000	-	5 000 000
6.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
	- Szennyvíztelep szivattyú javítás	1 270 000	-	1 270 000
7.	- Kövilágítás			
	- közvilágítás fényforrás sorcsere 481 db	11 430 000	- 609 352	10 820 648
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>45 831 000</b>	<b>-</b>	<b>45 831 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
8.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás			
	- ivóvízvezeték cseréje	20 000 000	-	20 000 000
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	1 905 000	-	1 905 000
	- termál - búvármotor		1 629 029	1 629 029
	- termál - kísértékű tárgyi eszköz		105 000	105 000
	- új termálkút	150 000 000	-	150 000 000
9.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 4.500.000.000 Ft)	1 200 000 000	- 179 335 471	1 020 664 529
	- vízvezeték, szennyvízvezeték kiépítése - Indu Con		1 160 000	1 160 000
	- Szennyvízcsatorna építés Szabó Mátyás tér	1 905 000	-	1 905 000
10.	- Út, autópálya építése kísértékű tárgyi eszk.		2 000	2 000
	- kerékpárút építése Ipari Park felé	44 450 000	-	44 450 000
	- Ipari Park fejlesztése IV-es utca csapadékvezető árok		2 100 000	2 100 000
	- Külterületi földutak TOP	83 945 000	-	83 945 000
	- Thai Bokszer terem parkoló		1 237 500	1 237 500
11.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése		65 000	65 000
	- optikai hálózat fejlesztése II ütem	82 442 050	- 65 000	82 377 050
12.	- Lakóingatlan bérbeadása			
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500 000	-	500 000
	- ltthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025 Hunyadi u. 3.	50 800 000	-	50 800 000
	Rákóczi u. 32.	47 726 600	-	47 726 600
	- ltthon Bólyban - saját költség Rákóczi u		3 830 000	3 830 000
	Hunyadi u		210 000	210 000
	- kísértékű tárgyi eszköz		20 000	20 000
13.	- Nem lakóingatlan bérbeadása			
	- Óvoda - új építése TOP -1.4.1-15.-BA1 (091140)	402 590 000	-	402 590 000
	- Ipari Park fejlesztése IV-es utca gázvezeték építés	5 080 000	2 104 000	7 184 000
	- Ipari Park IV.ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009	381 000 000	-	381 000 000
	- GLS csarnok térburkolat BMÖGF/52-16/2016 GLS csarnok	15 240 000	15 852 013	31 092 013
	- Indu-Con konyhabútor		527 050	527 050
	- Rákóczi u. 22. Leader pályázat	10 160 000	-	10 160 000
	- Rákóczi u. 22.: homlokzat felújítás	4 000 000	-	4 000 000
	- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000	-	30 000 000
	- Ált.isk. energetikai felújítás	116 000 000	-	116 000 000
	- Vigadó - bútor vásárlás, szinpad, sátor - Leader pályázat	22 000 000	-	22 000 000
	- kísértékű tárgyi eszköz	500 000	-	500 000
	- kísértékű t.e. Kiskastély söröző	500 000	-	500 000
	- Munkásszállás pályázat - volt Tejüzem: bontási terv, bontás, lapostetős épületek átalakítása	490 220 000	-	490 220 000
	- volt Tejüzem: hátsó út és parkolók kialakítása, kémény bontása	4 000 000	-	4 000 000
	-Tejüzem szomszéd góré bontás tájházhoz	1 000 000	-	1 000 000
	- Bóly 978 hrsz. Klímaberendezés		736 000	736 000
	- Fulltech csarnok bővítése - 1200m2	190 500 000	- 95 250 000	95 250 000
	- Tajvani csarnok raktárhelység		95 250 000	95 250 000
	- Bóly 731 hrsz vétele - Takszöv		61 875 000	61 875 000
	- Bóly 1916, 1918 hrsz vétele + telekalakítás		519 000	519 000
14.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.			
	- Zöld város pályázat	284 000 000	-	284 000 000
	- kísértékű tárgyi eszköz (játsszótéri eszközök is)	2 000 000	-	2 000 000
	- Gyümölcsfeldolgozó - mosogató,válogató, palacktöltő		8 447 532	8 447 532
	- kísértékű tárgyi eszköz		380 000	380 000
15.	- Asztalos műhely - kísértékű t.e.	500 000	-	500 000
16.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése			
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	500 000 000	-	500 000 000
17.	- Szabadidős park, fürdő és strand - kísértékű t.e. - vegyszeradagoló	100 000	108 000	208 000
18.	- Jogalkolás - kísértékű t.e.	200 000	-	200 000

## 8. melléklet a 8/2019.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez

19.	- Védett természeti területek - kísértékű t.e.	500 000	-	317 656	182 344
	- park járda			317 656	317 656
20.	- Közutak, hidak - Buszváró kísértékű t.e.	100 000	-	-	100 000
21.	- Köztemető fenntartása - kísértékű t.e.	50 000	-	-	50 000
22.	- Zöldterület kezelés kísértékű t.e.	100 000	-	-	100 000
23.	- Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	200 000	-	-	200 000
	- gépek, szerszámok	2 600 000	-	-	2 600 000
24.	- Ügyelet - kísértékű t.e.	101 600	-	-	101 600
25.	- Család és nővédelmi eü.gond. - kísértékű t.e.	101 600	-	-	101 600
26.	- Eü centrum kísértékű t.eszköz	101 600	-	-	101 600
	<b>Beruházás összesen</b>	<b>4 147 118 450</b>	-	<b>78 493 347</b>	<b>4 068 625 103</b>
<b>Erzsébet Vigadó</b>					
27.	- Óvoda konyha- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	701 000	-	605 000	96 000
	- elektromos sütő			682 000	682 000
28.	- Iskola konyha - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	-	373 000	500 000
29.	- Vigadó kísértékű te.	254 000	-	-	254 000
30.	- Könyvtári szolgáltatás - kísértékű t.e.	127 000	-	-	127 000
31.	- Tanulva játsz EFOP	381 000	-	200 000	581 000
	<b>Vigadó összesen</b>	<b>1 590 000</b>	-	<b>650 000</b>	<b>2 240 000</b>
<b>Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
32.	- Kísértékű tárgyi eszközök	127 000	-	-	127 000
	<b>Hivatal összesen</b>	<b>127 000</b>	-	<b>-</b>	<b>127 000</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 194 666 450</b>	-	<b>77 843 347</b>	<b>4 116 823 103</b>

**Bóly Városi Önkormányzat 2019. I. félévi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzata I. módosítás**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vál.l.	Módosított
<b>Önkormányzat</b>				
<b>Működési célú pénzeszközátadások</b>				
1.	- Önkormányzati jogalkotás			
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	0	1 850 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3789 fő x 174 Ft)	659 286	0	659 286
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	248 833 238	0	248 833 238
	- Komló ASP működtetési hozzájárulás (corso)	240 000	0	240 000
	- Bólyi Német Önkormányzat		500 000	500 000
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde	10 000 000	0	10 000 000
K502	- elvonások, befizetések (előző évi elszámolások)		18 386 466	18 386 466
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	
K512	Bólyi Sportegyesület	17 000 000	-8 600 000	8 400 000
	Bólyi Sportegyesület TAO 30 %-os kiegészítése	15 000 000	-15 000 000	0
	Bólyi Sportegyesület - Fedett sporttér térburkolat	0	0	
	100 éves Bólyi Sportegyesület - Eurocamp	2 000 000	-2 000 000	
	Zengő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület		6 322 593	6 322 593
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	0	200 000
	Bólyi Vegyeskar	200 000	0	200 000
	Ifjúsági fúvószenekar	60 000	0	60 000
	Harmónika együttes	60 000	0	60 000
	Idősek Énekkara	160 000	0	160 000
	Diabétesz Szakkör	50 000	0	50 000
	Baba-mama Klub	50 000	0	50 000
	Kézimunka Szakkör	50 000	0	50 000
	Szüreti Vesszőfutás	50 000	0	50 000
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	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
	Bólyi Sport-Fit nap	150 000	0	150 000
	Néptánc tábor	150 000	0	150 000
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	50 000	0	50 000
	Bólyi Parkváros Egyesület	100 000	0	100 000
	Bólyi Baráti Kör	100 000	0	100 000
	Malom Klub	100 000	0	100 000
	Német kör	100 000	0	100 000
Óvoda Őszanyó, színház és gyereknap	120 000	0	120 000	

## 9. melléklet a 8/2019.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez

	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
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamenhely	150 000	0	150 000
	Nyugdíjas szabadegyetem	150 000	0	150 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	1 000 000	0	1 000 000
	Bóly Városért Alapítvány	100 000	0	100 000
	Szili László Alapítvány	50 000	0	50 000
	<b>K5</b>	<b>300 399 374</b>	<b>-390 941</b>	<b>300 008 433</b>
3.	<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>		0	
	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	1 000 000	0	1 000 000
K48	- lakásfenntartási, települési támogatás (37 fő)	2 800 000	0	2 800 000
	- születési támogatás ( 23 fő)	1 500 000	0	1 500 000
	- köztemetés	500 000	0	500 000
	- rendkívüli támogatás	300 000	0	300 000
	<b>K48 Összesen</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000</b>
4.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>		0	
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	2 000 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	2 500 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	3 000 000
K89	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	12 000 000
	- RK Egyház - Kálvária felújítására	500 000	0	500 000
	<b>K8 összesen</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
5.	<b>Támogatási kölcsön nyújtása</b>		0	
K504	- Önkormányzati jogalkotás		0	
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	5 000 000	0	5 000 000
	- Borjádi Óvoda Társulás részére óvoda működtetéséhez	5 000 000	0	5 000 000
	<b>K504 összesen</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
6.			0	
7.	<b>Működési célú pénzeszközátadások</b>	<b>300 399 374</b>	<b>-390 941</b>	<b>300 008 433</b>
8.	<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000</b>
9.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
10.	<b>Támogatási kölcsön nyújtása működési célra</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
11.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>336 499 374</b>	<b>-390 941</b>	<b>336 108 433</b>

## 2019. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szá m	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti	Vált.I.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
<b>Választott tisztségviselők</b>									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	1

**Köztisztviselők****Bólyi Hivatal**

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	25,00	2	10	1,25	26,25	0,00	26,25
----	--------	--------------------------	-------	---	----	------	-------	------	-------

**Közalkalmazottak****Önkormányzat**

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	1,00
2.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	1,00				1,00	0,00	1,00
3.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	2,00	1	4	0,50	2,50	0,00	2,50
4.	045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1,00				1,00	0,00	1,00
5.	046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	1,00				1,00	0,00	1,00
6.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1,00				1,00	0,00	1,00
7.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	6,00				6,00	0,00	6,00
8.	074031	Család- és nővédelmi eu.gond. (védőnők)	4,00				4,00	0,00	4,00
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>17,00</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0,50</b>	<b>17,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17,50</b>

**Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár**

9.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2,00				2,00	0,00	2,00
10.	082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése	2,00	1	6	0,75	2,75	0,00	2,75
11.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvoda konyha	5,00				5,00	0,00	5,00
12.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	6,00				6,00	1,00	7,00
<b>Vigadó összesen:</b>			<b>15,00</b>	<b>1</b>	<b>6,00</b>	<b>0,75</b>	<b>15,75</b>	<b>1,00</b>	<b>16,75</b>

**Közalkalmazottak összesen:**

			<b>32,00</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1,25</b>	<b>33,25</b>	<b>0,00</b>	<b>33,25</b>
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	-------------	--------------

**Egyéb bérrendszer****Bólyi Hivatal**

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

**Önkormányzat**

2.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1				1,00	0,00	1,00
3.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1				1,00	0,00	1,00
4.	066010	Zöldterület-kezelés	1				1,00	0,00	1,00
5.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg.	1				1,00	0,00	1,00
6.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	1				1,00	0,00	1,00
7.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Gyümölcsfeldolgozó	2				2,00	0,00	2,00
8.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1	1	7	0,88	1,88	0,00	1,88
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0,88</b>	<b>8,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8,88</b>

**Erzsébet Vigadó**

1.	082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése						0,50	0,5
----	--------	---	--	--	--	--	--	------	-----

**Vigadó Összesen**

			0	0	0	0	0	0,50	0,5
--	--	--	---	---	---	---	---	------	-----

**Egyéb bérrendszer összesen:**

			<b>8</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>9,51</b>	<b>0,50</b>	<b>10,01</b>
--	--	--	----------	----------	-----------	----------	-------------	-------------	--------------

**Közfoglalkoztatottak**

1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	32,00			0,00	32,00	0,00	32,00
<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>			<b>32,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>

**Foglalkoztatottak létszáma összesen:**

			<b>98,00</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>4,01</b>	<b>102,01</b>	<b>0,50</b>	<b>102,51</b>
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	---------------	-------------	---------------

**Engedélyezett létszám összesen:**

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			25,00	2	10	1,25	26,88	0,00	26,88
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár			15,00	1	6	0,75	15,75	1,00	16,75
Bóly Város Önkormányzata			26,00	3	16	2,01	27,38	0,00	27,38
<b>Engedélyezett létszám összesen:</b>			<b>66,00</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>4,01</b>	<b>70,01</b>	<b>1,00</b>	<b>71,01</b>
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			32,00	0,0	0,0	0,00	32,00	0,00	32,00
<b>Létszám összesen:</b>			<b>98,00</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>4,01</b>	<b>102,01</b>	<b>1,00</b>	<b>103,01</b>

## Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2019.I félévi kiadási és bevételi előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)			2 019			KÖZÖS HIVATAL (Összesen)	2 019		
			Eredeti	Vált.I.	Módosított		Eredeti	Vált.I.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	113 214 190	5 347 413	118 561 603	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	22 015 637	584 706	22 600 343	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	3 732 724	3 732 724
		Dologi kiadások	9 873 000	-186 870	9 686 130	Működési bevételek	2 000	125 000	127 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások	0	144 416	144 416	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	225 391	-16 900	208 491
					Műk.bev.össz.	<b>227 391</b>	<b>3 840 824</b>	<b>4 068 215</b>	
		<b>Összesen:</b>	<b>145 102 827</b>	<b>5 889 665</b>	<b>150 992 492</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások	127 000	0	127 000	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
			<b>Összesen:</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		
						Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Központi, irányítószervi támogatás	145 002 436	2 048 841	147 051 277	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>145 229 827</b>	<b>5 889 665</b>	<b>151 119 492</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>145 229 827</b>	<b>5 889 665</b>	<b>151 119 492</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	26,9	0,0	26,9					

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)			2 019			ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)	2 019		
			Eredeti	Vált.I.	Módosított		Eredeti	Vált.I.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	50 417 904	520 000	50 937 904	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 505 469	0	9 505 469	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	520 000	520 000
		Dologi kiadások	65 689 986	7 350 000	73 039 986	Működési bevételek	28 306 000	2 500 000	30 806 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	15 356 058	0	15 356 058
					Műk.bev.össz.	<b>43 662 058</b>	<b>3 020 000</b>	<b>46 682 058</b>	
		<b>Összesen:</b>	<b>125 613 359</b>	<b>7 870 000</b>	<b>133 483 359</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0
	Felhalmozás	Beruházások	1 590 000	650 000	2 240 000	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
			<b>Összesen:</b>	<b>1 590 000</b>	<b>650 000</b>	<b>2 240 000</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		
						Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Központi, irányítószervi támogatás	83 541 301	5 500 000	89 041 301	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>127 203 359</b>	<b>8 520 000</b>	<b>135 723 359</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>127 203 359</b>	<b>8 520 000</b>	<b>135 723 359</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	15,75	1,00	16,75					

Bóly Város Önkormányzata			2 019			Bóly Város Önkormányzata	2 019		
			Eredeti	Vált.I.	Módosított		Eredeti	Vált.I.	Módosított
Működés	Személyi juttatások	160 272 613	1 570 000	161 842 613	Önkormányzatok működési támogat.	303 292 537	0	303 292 537	
	Munkaadókat terhelő járulékok	30 612 050	0	30 612 050	Egyéb működési célú ÁH belülről	67 635 166	-3 000 000	64 635 166	
	Dologi kiadások	379 537 288	89 542 000	469 079 288	Működési bevételek	575 241 358	1 893 960	577 135 318	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000	Működési kölcsön visszatér.áhtn belül	16 000 000	0	16 000 000	
					Működési pénzeszk.átv. Áhtn kívül	0	13 122 593	13 122 593	

11. melléklet a 8/2019.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez

kötelező és nem kötelező feladatok összesen		Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	-5 390 941	310 008 433	Közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	405 299 000
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		<b>Összesen:</b>	<b>891 921 325</b>	<b>85 721 059</b>	<b>977 642 384</b>	Műk.bev.össz.	<b>1 367 458 061</b>	<b>12 026 553</b>	<b>1 379 484 614</b>
		Beruházások	4 147 118 450	-78 493 347	4 068 625 103	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	1 763 368 073	0	1 763 368 073
		Felújítások	45 831 000	0	45 831 000				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	20 000 000	Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	72 250 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		<b>Összesen:</b>	<b>4 212 949 450</b>	<b>-78 493 347</b>	<b>4 134 456 103</b>	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	6 322 593	2 500 000	8 822 593
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	228 543 737	7 548 841	236 092 578	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 818 638 521	0	1 818 638 521
		Forgatási c. ép.vásárlása	200 000 000	0	200 000 000	Felhalm.bev.össz.	<b>3 660 329 187</b>	<b>2 750 000</b>	<b>3 663 079 187</b>
		Áht-n be.lüli megel.visszafiz	12 131 702	0	12 131 702				
		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 545 546 214</b>	<b>14 776 553</b>	<b>5 560 322 767</b>	Forgatási c.értékpapír beváltása	517 758 966	0	517 758 966
						<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 545 546 214</b>	<b>14 776 553</b>	<b>5 560 322 767</b>
	Létszám-előirányzat (fő) :	59,38	0,00	59,38					

MINDÖSSZESEN		2 019			2 019				
		Eredeti	Vált.I.	Módosított	MINDÖSSZESEN	Eredeti	Vált.I.	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	323 904 707	7 437 413	331 342 120	Önkormányzatok működési támogat.	303 292 537	0	303 292 537
		Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156	584 706	62 717 862	Egyéb működési célú ÁH belülről	67 635 166	1 252 724	68 887 890
		Dologi kiadások	455 100 274	96 705 130	551 805 404	Működési bevételek	603 549 358	4 518 960	608 068 318
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	16 000 000	0	16 000 000
						Működési pénzeszk.átv. Áhtn kívül	0	13 122 593	13 122 593
		Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	-5 246 525	310 152 849	Közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	405 299 000
		- ebből tartalék			Előző évi pénzmaradv. igénybev.	15 581 449	-16 900	15 564 549	
		<b>Összesen:</b>	<b>1 162 637 511</b>	<b>99 480 724</b>	<b>1 262 118 235</b>	Műk.bev.össz.	<b>1 411 347 510</b>	<b>18 887 377</b>	<b>1 430 234 887</b>
	Felhalmozás	Beruházások	4 148 835 450	-77 843 347	4 070 992 103	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	1 763 368 073	0	1 763 368 073
		Felújítások	45 831 000	0	45 831 000	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	20 000 000	Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	72 250 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0
			<b>Összesen:</b>	<b>4 214 666 450</b>	<b>-77 843 347</b>	<b>4 136 823 103</b>	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	6 322 593	2 500 000
Irányítószervi működési támogatás folyósítása		228 543 737	7 548 841	236 092 578	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 818 638 521	0	1 818 638 521	
	Forgatási c. ép.vásárlása	200 000 000	0	200 000 000	Felhalm.bev.össz.	<b>3 660 329 187</b>	<b>2 750 000</b>	<b>3 663 079 187</b>	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 805 847 698</b>	<b>29 186 218</b>	<b>5 835 033 916</b>	Központi, irányítószervi támogatás	228 543 737	7 548 841	236 092 578	
	Államháztartáson belüli megel.visszafiz	12 131 702	0	12 131 702	Forgatási c.értékpapír beváltása	517 758 966	0	517 758 966	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 817 979 400</b>	<b>29 186 218</b>	<b>5 847 165 618</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 817 979 400</b>	<b>29 186 218</b>	<b>5 847 165 618</b>	
	<b>Nettósított kiadások összesen:</b>	<b>5 589 435 663</b>	<b>21 637 377</b>	<b>5 611 073 040</b>	<b>Nettósított bevételek összesen:</b>	<b>5 589 435 663</b>	<b>21 637 377</b>	<b>5 611 073 040</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	102,01	1,00	103,01					



**Bóly Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban**

Feladat	Összes kiadás	Ebből				
		2018. év végéig	2019	2020	2021	2022
			eredeti	évi számított		
<b>Kiadások</b>						
- agglomerációs szennyvíz pályázat KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	2 132 586 597	932 586 597	1 200 000 000			0
- Óvoda - új építése TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00014	544 889 490	142 299 490	402 590 000		0	0
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m TOP- 1.1.1.-15-BA1	313 191 677	313 191 677	0	0	0	0
- Ipari Park - Indu-Con csarnok építés TOP- 1.1.1.-15-BA1	535 216 095	154 216 095	381 000 000		0	0
- Zöld város pályázat TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	284 366 000	0	142 183 000	142 183 000	0	0
- Itthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025	189 000 000	10 800 909	123 482 402	54 716 689		
- Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	96 686 040	52 236 040	44 450 000		0	
- sportcsarnok építése	500 000 000	0	100 000 000	400 000 000	0	0
- Külterületi földutak VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	86 082 750	2 137 750	83 945 000			
- Rákóczi u 22 - Kézművesház Leader	10 160 000	0	10 160 000	0	0	0
- Munkásszállás	490 220 000		130 220 000	360 000 000		
- Vigadó - bútor, színpad, sátor Leader	22 000 000		22 000 000			
- Általános Iskola energetikai felújítás TOP-3.2.1-16-BA1	116 000 000	0	100 000 000	16 000 000		
<b>Összesen :</b>	<b>5 320 398 649</b>	<b>1 607 468 558</b>	<b>2 740 030 402</b>	<b>972 899 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

12. melléklet a 8/2019.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez

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

Feladat	Összes kiadás	Ebből				
		2018. év végéig	2019	2020	2021	2022
			eredeti	évi számított		
Tanulva játssz EFOP - 3.3.2.-16-00114	24 911 955	10 532 377	14 379 578			

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



Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok												Összesen	
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Mód.ei.	200 000 000													200 000 000
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Eredeti ei	19 540 629	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	228 543 737
		Mód.ei.	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	236 092 578
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	231 672 331	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	440 675 439
		Mód.ei.	231 806 083	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	448 224 280
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	231 672 331	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	19 000 282	440 675 439
		Mód.ei.	231 806 083	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	19 674 381	448 224 280
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	512 308 788	324 636 739	329 636 739	470 636 739	388 386 739	497 636 739	774 736 739	440 886 739	449 367 739	532 636 739	605 136 739	491 972 222	491 972 222	5 817 979 400
		Mód.ei.	373 724 322	336 415 683	341 415 683	482 560 099	400 165 683	524 415 683	776 515 683	447 665 683	511 837 576	544 415 683	616 915 683	491 118 157	491 118 157	5 847 165 618

## Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1 456 432 314	1 485 776 360	1 796 442 999	1 679 787 045	1 792 640 057	1 616 984 103	1 176 228 149	969 322 195	1 109 435 241	824 147 360	352 991 406	0
Bevétel	1 968 741 102	353 980 785	640 303 378	353 980 785	501 239 751	321 980 785	333 980 785	233 980 785	589 480 785	247 348 858	133 980 785	138 980 816	5 817 979 400
Kiadás	512 308 788	324 636 739	329 636 739	470 636 739	388 386 739	497 636 739	774 736 739	440 886 739	449 367 739	532 636 739	605 136 739	491 972 222	5 817 979 400
Egyenleg	1 456 432 314	1 485 776 360	1 796 442 999	1 679 787 045	1 792 640 057	1 616 984 103	1 176 228 149	969 322 195	1 109 435 241	824 147 360	352 991 406	0	0

## Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1 595 133 632	1 628 995 426	1 928 557 220	1 800 652 005	1 906 902 896	1 705 142 097	1 266 800 258	1 053 799 459	1 132 116 767	834 724 041	352 463 242	0
Bevétel	1 968 857 954	370 277 477	640 977 477	354 654 884	506 416 574	322 654 884	338 173 844	234 664 884	590 154 884	247 022 957	134 654 884	138 654 915	5 847 165 618
Kiadás	373 724 322	336 415 683	341 415 683	482 560 099	400 165 683	524 415 683	776 515 683	447 665 683	511 837 576	544 415 683	616 915 683	491 118 157	5 847 165 618
Egyenleg	1 595 133 632	1 628 995 426	1 928 557 220	1 800 652 005	1 906 902 896	1 705 142 097	1 266 800 258	1 053 799 459	1 132 116 767	834 724 041	352 463 242	0	0