

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 növekedési elő gondozás				
					074032	Ifjúságügyi 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.III. negyedévi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata II. módosítás Ft-ban)

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	303 292 537	0	1 836 541	305 129 078	K1 Személyi juttatások	323 904 707	7 437 413	6 939 169	338 281 289
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	16 000 000	0	0	16 000 000					0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	67 635 166	1 252 724	34 528 284	103 416 174	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156	584 706	1 526 376	64 244 238
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 927 703	1 252 724	36 364 825	424 545 252	K3 Dologi kiadások	455 100 274	96 705 130	61 783 384	613 588 788
B3 Közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	3 727 484	409 026 484	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	296 000	6 396 000
- magánszemélyek jöv.adói	6 000	10 000	0	16 000					0
- vagyoni típusú adók	43 000 000	0	2 990 183	45 990 183					0
- Értékesítési és forgalmi adók	342 000 000	0	0	342 000 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	-5 246 525	12 266 000	322 418 849
- Gépjárműadó	19 300 000	0	0	19 300 000			0	0	0
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	440 675 439	7 548 841	2 613 160	450 837 440
- Egyéb közhatalmi bevételek	983 000	0	737 301	1 720 301	- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	2 613 160	238 705 738
B4 Működési bevételek	603 549 358	4 518 960	8 132 620	616 200 938	- ebből értékpapír vásárlása	200 000 000	0	0	200 000 000
B6 Működési átvett pénzeszközök	0	13 122 593	7 192 323	20 314 916					0
B8 Finanszírozási bevételek	761 884 152	7 531 941	2 613 160	772 029 253					0
- ebből értékpapír beváltása	517 758 966	0	0	517 758 966					0
- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	2 613 160	238 705 738					0
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 581 449	-16 900	0	15 564 549					0
Működési bevételek mindösszesen:	2 157 650 213	26 436 218	58 030 412	2 242 116 843	Működési kiadások mindösszesen:	1 603 312 950	107 029 565	85 424 089	1 795 766 604
Nettósított működési bevételek	1 929 106 476	18 887 377	55 417 252	2 003 411 105	Nettósított működési kiadások	1 374 769 213	99 480 724	82 810 929	1 557 060 866
Nettósított működési bevételek (értékpapír beváltása nélkül)	1 411 347 510	18 887 377	55 417 252	1 485 652 139	Nettósított működési kiadások (értékpapír vásárlás nélkül)	1 174 769 213	99 480 724	82 810 929	1 357 060 866

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

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 763 368 073	0	-91 888 036	1 671 480 037	K6 Beruházások	4 148 835 450	-77 843 347	-28 800 000	4 042 192 103
B5 Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	950 000	73 200 000	K7 Felújítások	45 831 000	0	0	45 831 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	2 500 000	89 531 713	98 354 306	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	0	0	20 000 000
- kölcsön visszatérülés	6 322 593	2 500 000	89 531 713	98 354 306					
B8 Finanszírozási bevételek	1 818 638 521	0	0	1 818 638 521					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 818 638 521	0	0	1 818 638 521					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 660 329 187	2 750 000	-1 406 323	3 661 672 864	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 214 666 450	-77 843 347	-28 800 000	4 108 023 103

Bevételek mindösszesen	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	5 903 789 707	Kiadások mindösszesen:	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	5 903 789 707
Nettósított bevételek	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	5 665 083 969	Nettósított kiadások	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	5 665 083 969
Nettósított bevételek értékpapírok beváltása nélkül összesen	5 071 676 697	21 637 377	54 010 929	5 147 325 003	Nettósított kiadások értékpapír vásárlás nélkül összesen	5 389 435 663	21 637 377	54 010 929	5 465 083 969

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	303 292 537	0	1 836 541	305 129 078	K1 Személyi juttatások	323 904 707	7 437 413	6 939 169	338 281 289
Működési költsön visszatérülés (B14)	16 000 000	0	0	16 000 000			0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	67 635 166	1 252 724	34 528 284	103 416 174	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156	584 706	1 526 376	64 244 238
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 927 703	1 252 724	36 364 825	424 545 252	K3 Dologi kiadások	455 100 274	96 705 130	61 783 384	613 588 788
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 763 368 073	0	-91 888 036	1 671 480 037	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	296 000	6 396 000
B3 Közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	3 727 484	409 026 484	K5 Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	-5 246 525	12 266 000	322 418 849
- magánszemélyek jöv.adói	6 000	10 000	0	16 000			0	0	
- vagyoni típusú adók	43 000 000	0	2 990 183	45 990 183			0	0	
- Értékesítési és forgalmi adók	342 000 000	0	0	342 000 000			0	0	
- Gépjárműadó	19 300 000	0	0	19 300 000	K6 Beruházások	4 148 835 450	-77 843 347	-28 800 000	4 042 192 103
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	K7 Felújítások	45 831 000	0	0	45 831 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	983 000	0	737 301	1 720 301	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000	0	0	20 000 000
B4 Működési bevételek	603 549 358	4 518 960	8 132 620	616 200 938	K9 Finanszírozási kiadások	440 675 439	7 548 841	2 613 160	450 837 440
B5 Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	950 000	73 200 000	- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	2 613 160	238 705 738
B6 Működési átvett pénzeszközök	0	13 122 593	7 192 323	20 314 916					
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	2 500 000	89 531 713	98 354 306					
- költsön visszatérülés	6 322 593	2 500 000	89 531 713	98 354 306					
B8 Finanszírozási bevételek	2 580 522 673	7 531 941	2 613 160	2 590 667 774					
- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737	7 548 841	2 613 160	238 705 738					
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 834 219 970	-16 900	0	1 834 203 070					
Költségvetési bevételek összesen:	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	5 903 789 707	Kiadások összesen:	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	5 903 789 707
Nettósított bevételek	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	5 665 083 969	Nettósított kiadások	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	5 665 083 969

Bóly Város Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034

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

330783

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

630401

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

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

2019. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata II. módosítás

K33 Szolgáltatási kiadások	180 731 988	55 625 000	5 065 966	241 422 954	3 836 000	530 445	140 000	4 506 445	17 879 366	1 390 000	486 789	19 756 155	202 447 354	57 545 445	5 692 755	265 685 554
K341 Kiküldetés	545 000	0	0	545 000	200 000	12 734	35 000	247 734	4 000	70 000	0	74 000	749 000	82 734	35 000	866 734
K342 Reklám és propaganda	270 000	30 000	14 244	314 244	20 000	0	0	20 000	150 000	0	0	150 000	440 000	30 000	14 244	484 244
K34 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	815 000	30 000	14 244	859 244	220 000	12 734	35 000	267 734	154 000	70 000	0	224 000	1 189 000	112 734	49 244	1 350 978
K351 Működési célú előzet.áfa	45 407 000	5 001 000	10 200 000	60 608 000	1 297 000	-149 075	82 383	1 230 308	8 319 746	700 000	1 000 000	10 019 746	55 023 746	5 551 925	11 282 383	71 858 054
K352 Fizetendő áfa	88 786 000	0	35 910 035	124 696 035	0	0	0	3 096 000	-360 000	-360 000	0	2 736 000	91 882 000	-360 000	35 910 035	127 432 035
K355 Egyéb dologi kiadás	2 761 500	14 256 000	500 000	17 517 500	300 000	0	0	300 000	12 000	75 000	0	87 000	3 073 500	14 331 000	500 000	17 904 500
K35 Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	136 954 500	19 257 000	46 610 035	202 821 535	1 597 000	-149 075	82 383	1 530 308	11 427 746	415 000	1 000 000	12 842 746	149 979 246	19 522 925	47 692 418	217 194 589
K3 Dologi kiadások összesen	379 537 288	89 542 000	57 176 001	526 255 289	9 873 000	-186 870	307 383	9 993 513	65 689 986	7 350 000	4 300 000	77 339 986	455 100 274	96 705 130	61 783 384	613 588 788
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	6 100 000	0	296 000	6 396 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0	296 000	6 396 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	296 000	6 396 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0	296 000	6 396 000
K502 önkormányzatok előző évi elszámolásai	5 000 000	13 386 466	-8 234 000	10 152 466	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	13 386 466	-8 234 000	10 152 466
K504 Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	10 000 000	0	20 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	20 000 000	30 000 000
K506 Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	261 582 524	500 000	-500 000	261 582 524	0	60 670	0	60 670	0	0	0	0	261 582 524	560 670	-500 000	261 643 194
K508 Működési célú kölcsön áhtn kívülre			1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
K512 Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	38 816 850	-19 277 407	0	19 539 443	0	83 746	0	83 746	0	0	0	0	38 816 850	-19 193 661	0	19 623 189
K5 Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	-5 390 941	12 266 000	322 274 433	0	144 416	0	144 416	0	0	0	0	315 399 374	-5 246 525	12 266 000	322 418 849
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0
K62 Ingatlanok beszerzése	3 176 351 652	-25 038 347	-29 500 000	3 121 813 305	0	0	0	0	0	0	0	0	3 176 351 652	-25 038 347	-29 500 000	3 121 813 305
K63 Informaticai eszk.besz.	24 315 000	0	0	24 315 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	24 315 000	100 000	0	24 415 000
K64 Egyéb tárgyi eszk.besz.	65 843 937	30 000	0	65 873 937	100 000	0	0	100 000	1 252 000	430 000	500 000	2 182 000	67 195 937	460 000	500 000	68 155 937
K67 Beruházási célú el. Áfa	880 607 861	-59 485 000	0	821 122 861	27 000	0	0	27 000	338 000	120 000	200 000	658 000	880 972 861	-59 365 000	200 000	821 807 861
K6 Beruházások	4 147 118 450	-78 493 347	-29 500 000	4 039 125 103	127 000	0	0	127 000	1 590 000	650 000	700 000	2 940 000	4 148 835 450	-77 843 347	-28 800 000	4 042 192 103
K71 Ingatlanok felújítása	26 342 519	0	0	26 342 519	0	0	0	0	0	0	0	0	26 342 519	0	0	26 342 519
K73 Gépek, berendezések, felsz.felújítása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
K74 Felújítási célú előzetes áfa	9 488 481	0	0	9 488 481	0	0	0	0	0	0	0	0	9 488 481	0	0	9 488 481
K7 Felújítások	45 831 000	0	0	45 831 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 831 000	0	0	45 831 000
K86 Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87 Lakástámogatás	7 500 000	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0	7 500 000
K89 Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.	12 500 000	0	0	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000	0	0	12 500 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 131 702	0	0	12 131 702	0	0	0	0	0	0	0	0	12 131 702	0	0	12 131 702
K915 Irányító szervi műk.támog.foly	228 543 737	7 548 841	2 613 160	238 705 738	0	0	0	0	0	0	0	0	228 543 737	7 548 841	2 613 160	238 705 738
K912 Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	0	0	200 000 000
K9 Finanszírozási kiadások	440 675 439	7 548 841	2 613 160	450 837 440	0	0	0	0	0	0	0	0	440 675 439	7 548 841	2 613 160	450 837 440
Összes kiadás	5 545 546 214	14 776 553	44 445 161	5 604 767 928	145 229 827	5 889 665	6 878 928	157 998 420	127 203 359	8 520 000	5 300 000	141 023 359	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	5 903 789 707
Nettósított kiadás összesen	5 317 002 477	7 227 712	41 832 001	5 366 062 190	145 229 827	5 889 665	6 878 928	157 998 420	127 203 359	8 520 000	5 300 000	141 023 359	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	5 665 083 969

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

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Vált.I	Vált.II	Módosított
	Bóly Város Önkormányzata	Bruttó			
	Felújítási kiadások				
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
	- Ipari Park I. utca 1. kerítés, tolókapu	1 270 000	-	-	1 270 000
	- Ipari Park III. utca 13. csarnok térburkolat	1 270 000	-	-	1 270 000
	- Ipari Park III. utca 1. csarnok világítás felújítás	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Ipari Park I. utca 1. térburkolat	7 620 000	-	-	7 620 000
	- Főliáknál térburkolat	1 016 000	-	-	1 016 000
	- Lakóingatlan - Hunyadi u 3 csatornacső		244 100	-	244 100
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 visszacsatoló automatika felújítás		365 252	-	365 252
	- Kiskastély söröző átalakítás	2 540 000	-	1 550 000	990 000
	- Rákóczi u 22 homlokzat felújítás		-	1 550 000	1 550 000
5.	- Víztermelés, kezelés				
	- vízvezeték cső cseréje	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
	Felújítás összesen	45 831 000	-	-	45 831 000
	Felhalmozási kiadások				
8.,	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
	- Ivóvízvezeték cseréje	20 000 000	-	971 500	19 028 500
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	1 905 000	-	-	1 905 000
	- termál - búvármotor		1 629 029	-	1 629 029
	- termál - kiserőmű tárgyi eszköz		105 000	-	105 000
	- új termálkút	150 000 000	-	-	150 000 000
	- Ady E utca kitérőbiztosító tűzcsap telepítése			971 500	971 500
9.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 4.500.000.000 Ft)	1 200 000 000	179 335 471	170 721 641	849 942 888
	- 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 - kiserőmű tárgyi eszköz		2 000	1 000	3 000
	- kerékpárút építése Ipari Park felé	44 450 000	-	-	44 450 000
	- Ipari Park fejlesztése IV. utca csapadékvezető árok		2 100 000	-	2 100 000
	- Kültéri terület 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				
	- kiserőmű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500 000	-	-	500 000
	- lthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025 Hunyadi u. 3.	50 800 000	-	5 513 710	45 286 290
	- lthon Bólyban EFOP - tárgyi eszköz vásárlás Rákóczi u. 32.	47 726 600	-	-	47 726 600
	- lthon Bólyban EFOP - tárgyi eszköz vásárlás			5 513 710	5 513 710
	- lthon Bólyban - saját költség Rákóczi u		3 830 000	76 898	3 906 898
	- Hunyadi u		210 000	11 862 618	12 072 618
	- kiserőmű tárgyi eszköz		20 000	2 179	17 821
	- Rákóczi u 15. vételára			7 111 109	7 111 109
13.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Óvoda - új építése TOP -1.4.1-15.-BA1 (091140)	402 590 000	-	-	402 590 000
	- Óvoda - új építése ÖNRÉSZ (térkő)			1 500 000	1 500 000
	- Iskola napelemes tetőrendszer			12 000 000	12 000 000
	- Ipari Park fejlesztése IV. 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
	- Ipari Park I. utca 1. csarnok térburkolat BMÖGF/52-16/2016 GLS csarnok	15 240 000	15 852 013	-	31 092 013
	- Ipari Park I. utca 1. kerítés, parkoló			6 307 000	6 307 000
	- Bóly 1211. hrsz üzemcsarnok konyhabútor		527 050	-	527 050
	- Rákóczi u. 22. Leader pályázat	10 160 000	-	-	10 160 000
	- Rákóczi u. 22.: homlokzat felújítás	4 000 000	-	-	4 000 000
	- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000	-	-	30 000 000
	- Ált.isk. energetikai felújítás	116 000 000	-	-	116 000 000
	- Vigadó - bútor vásárlás, színpad, sátor - Leader pályázat	22 000 000	-	1 308 100	20 691 900
	- kiserőmű tárgyi eszköz	500 000	-	-	500 000
	- kiserőmű t.e. Kiskastély söröző- klíma	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
	- Ipari Park III. utca 13. csarnok bővítése - 1200m2	190 500 000	95 250 000	-	95 250 000
	- Ipari Park III. utca 11. csarnok raktárhelység		95 250 000	-	95 250 000
	- Bóly 731 hrsz vétel - Takszöv		61 875 000	-	61 875 000
	- Bóly 1916, 1918 hrsz vétel + telekalakítás		519 000	30 000	549 000
	- kártalanítási és vezetékgjog			139 150	139 150
	- Sportcsarnok vételára 853/2/A			101 000 000	101 000 000
	- Ipari Park - mobil kerítés			523 545	523 545
14.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.				
	- Zöld város pályázat	284 000 000	-	-	284 000 000
	- mobilszínpad			1 308 100	1 308 100
	- kiserőmű tárgyi eszköz (játsszórészelt eszközök is)	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Gyümölcsfeldolgozó - mosogató, válogató, palacktöltő		8 447 532	-	8 447 532
	- kiserőmű tárgyi eszköz		380 000	-	380 000
15.	- Asztalos műhely - kiserőmű t.e.	500 000	-	-	500 000
16.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése - kiserőmű (tűzoltókészülék)			50 000	50 000
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	500 000 000	-	-	500 000 000
17.	- Szabadidős park, fürdő és strand - tárgyi eszköz - vegyszeradagoló, medence porszívó	100 000	108 000	562 000	770 000
18.	- Jogalkotás - kiserőmű t.e.	200 000	-	-	200 000
19.	- Védett természeti területek - kiserőmű 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	-	60 500	160 500
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
	Beruházás összesen	4 147 118 450	- 78 493 347	- 29 500 000	4 039 125 103
Erzsébet Vigadó					
27.	- Óvoda konyha- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	701 000	- 605 000	- 77 000	19 000
	- elektromos sütő		682 000	-	682 000
28.	- Iskola konyha - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése, hűtő	127 000	373 000	757 000	1 257 000
29.	- Vigadó kísértékű te.	254 000	-	-	254 000
30.	- Könyvtári szolgáltatás - kísértékű t.e.	127 000	-	20 000	147 000
31.	- Tanulva játssz EFOP	381 000	200 000	-	581 000
	Vigadó összesen	1 590 000	650 000	700 000	2 940 000
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal					
32.	- Kisértékű tárgyi eszközök	127 000	-	-	127 000
	Hivatal összesen	127 000	-	-	127 000
	Mindösszesen:	4 194 666 450	- 77 843 347	- 28 800 000	4 088 023 103

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vál.I.	Vált.II	Módosított
Önkormányzat					
Működési célú pénzeszközátadások					
1.	- Önkormányzati jogalkotás				
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	0	0	1 850 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3789 fő x 174 Ft)	659 286	0	0	659 286
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	248 833 238	0	0	248 833 238
	- Komló ASP működtetési hozzájárulás (corso)	240 000	0	0	240 000
	- Bólyi Német Önkormányzat		500 000	0	500 000
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde	10 000 000	0	-500 000	9 500 000
K502	- elvonások, befizetések (előző évi elszámolások)		18 386 466	-8 234 000	10 152 466
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	0	
K512	Bólyi Sportegyesület	17 000 000	-8 600 000	0	8 400 000
	Bólyi Sportegyesület TAO 30 %-os kiegészítése	15 000 000	-15 000 000	0	0
	Bólyi Sportegyesület - Fedett sporttér térburkolat	0	0	0	
	100 éves Bólyi Sportegyesület - Eurocamp	2 000 000	-2 000 000	0	
	Zengő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület		6 322 593	0	6 322 593
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	0	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	0	0	200 000
	Bólyi Vegyeskar	200 000	0	0	200 000
	Ifjúsági fúvószenekar	60 000	0	0	60 000
	Harmónika együttes	60 000	0	0	60 000
	Idősek Énekkara	160 000	0	0	160 000
	Diabétesz Szakkör	50 000	0	0	50 000
	Baba-mama Klub	50 000	0	0	50 000
	Kézimunka Szakkör	50 000	0	0	50 000
	Szüreti Vesszőfutás	50 000	0	0	50 000
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 070 000	0	0	1 070 000
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	100 000	0	0	100 000
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	100 000	0	0	100 000
	Bólyi Sport-Fit nap	150 000	0	0	150 000
	Néptánc tábor	150 000	0	0	150 000
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	50 000	0	0	50 000
	Bólyi Parkváros Egyesület	100 000	0	0	100 000
	Bólyi Baráti Kör	100 000	0	0	100 000
	Malom Klub	100 000	0	0	100 000
	Német kör	100 000	0	0	100 000
	Óvoda Őszanyó, színház és gyereknap	120 000	0	0	120 000

9. melléklet a 11/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	50 000	0	0	50 000
	Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly	50 000	0	0	50 000
	Bólyi Polgárőr Egyesület	50 000	0	0	50 000
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000	0	0	50 000
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	0	0	96 850
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutymenhely	150 000	0	0	150 000
	Nyugdíjas szabadegyetem	150 000	0	0	150 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	1 000 000	0	0	1 000 000
	Bóly Városért Alapítvány	100 000	0	0	100 000
	Szili László Alapítvány	50 000	0	0	50 000
	K5	300 399 374	-390 941	-8 734 000	291 274 433
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		0	0	
	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	1 000 000	0	0	1 000 000
K48	- lakásfenntartási, települési támogatás (37 fő)	2 800 000	0	296 000	3 096 000
	- születési támogatás (23 fő)	1 500 000	0	0	1 500 000
	- köztemetés	500 000	0	0	500 000
	- rendkívüli támogatás	300 000	0	0	300 000
	K48 Összesen	6 100 000	0	296 000	6 396 000
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0	0	
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	0	
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	0	2 000 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	0	2 500 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	0	3 000 000
K89	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	0	12 000 000
	- RK Egyház - Kálvária felújítására	500 000	0	0	500 000
	K8 összesen	20 000 000	0	0	20 000 000
5.	Támogatási kölcsön nyújtása		0	0	
K504	- Önkormányzati jogalkotás		0	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	
K504	- Töttös Község Önkormányzat kölcsön			30 000 000	30 000 000
K508	- Napraforgó Kulturális Egyesület kölcsön			1 000 000	1 000 000
	K504 összesen	10 000 000	0	21 000 000	31 000 000
				0	
6.			0	0	
7.	Működési célú pénzeszközátadások	300 399 374	-390 941	-8 734 000	291 274 433
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000	0	296 000	6 396 000
9.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	20 000 000	0	0	20 000 000

9. melléklet a 11/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	10 000 000	0	21 000 000	31 000 000
11.	Mindösszesen:	336 499 374	-390 941	12 562 000	348 670 433

2019. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag				

Választott tisztségviselők

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

Köztisztviselők

Bólyi Hivatal

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

Közalkalmazottak

Önkormányzat

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

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

Közalkalmazottak összesen:

			32,00	2	10	1,25	33,25	0,00	0,00	33,25
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Egyéb bérrendszer

Bólyi Hivatal

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

Önkormányzat

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

Erzsébet Vigadó

1.	082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése						0,50	0,00	0,5
----	--------	---	--	--	--	--	--	------	------	-----

Vigadó Összesen

			0	0	0	0	0	0,50	0,00	0,5
--	--	--	---	---	---	---	---	------	------	-----

Egyéb bérrendszer összesen:

			8	2	12	2	9,51	0,50	-	10,01
--	--	--	----------	----------	-----------	----------	-------------	-------------	----------	--------------

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	32,00			0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			32,00	0	0	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			98,00	6	32	4,01	102,01	0,50	0,00	102,51
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------

Engedélyezett létszám összesen:

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

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2019.III. negyedévi kiadási és bevételi előirányzata II. módosítás (Ft-ban)

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)		2 019				KÖZÖS HIVATAL (Összesen)	2 019				
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	113 214 190	5 347 413	5 835 169	124 396 772	Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok	22 015 637	584 706	736 376	23 336 719	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	3 732 724	4 245 768	7 978 492
		Dologi kiadások	9 873 000	-186 870	307 383	9 993 513	Működési bevételek	2 000	125 000	20 000	147 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások	0	144 416	0	144 416	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		-16 900	0	208 491
						Műk.bev.össz.	227 391	3 840 824	4 265 768	8 333 983	
		Összesen:	145 102 827	5 889 665	6 878 928	157 871 420	Felhalm.célú tám.ÁH belülről				
	Felhalmozás	Beruházások	127 000	0	0	127 000	Működési bevételek - felhalm.céllal				
		Felújítások					Felhalmozási bevételek				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.					Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
Összesen:		127 000	0	0	127 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.					
					Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0		
	Kiadások összesen:	145 229 827	5 889 665	6 878 928	157 998 420	Központi, irányítószervi támogatás	145 002 436	2 048 841	2 613 160	149 664 437	
						Bevételek összesen:	145 229 827	5 889 665	6 878 928	157 998 420	
	Létszám-előirányzat (fő) :	26,9	0,0	0,0	26,9						

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)		2 019				ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)	2 019				
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	50 417 904	520 000	0	50 937 904	Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 505 469	0	300 000	9 805 469	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	520 000	0	520 000
		Dologi kiadások	65 689 986	7 350 000	4 300 000	77 339 986	Működési bevételek	28 306 000	2 500 000	5 300 000	36 106 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	15 356 058	0	0	15 356 058
						Műk.bev.össz.	43 662 058	3 020 000	5 300 000	51 982 058	
		Összesen:	125 613 359	7 870 000	4 600 000	138 083 359	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0	0
	Felhalmozás	Beruházások	1 590 000	650 000	700 000	2 940 000	Működési bevételek - felhalm.céllal				
		Felújítások					Felhalmozási bevételek				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.					Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
Összesen:		1 590 000	650 000	700 000	2 940 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.					
					Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0		
	Kiadások összesen:	127 203 359	8 520 000	5 300 000	141 023 359	Központi, irányítószervi támogatás	83 541 301	5 500 000	0	89 041 301	
						Bevételek összesen:	127 203 359	8 520 000	5 300 000	141 023 359	
	Létszám-előirányzat (fő) :	15,75	1,00	0,00	16,75						

Bóly Város Önkormányzata		2 019				Bóly Város Önkormányzata	2 019				
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	160 272 613	1 570 000	1 104 000	162 946 613	Önkormányzatok működési támogat.	303 292 537	0	1 836 541	305 129 078
		Munkaadókat terhelő járulékok	30 612 050	0	490 000	31 102 050	Egyéb működési célú ÁH belülről	67 635 166	-3 000 000	30 282 516	94 917 682
		Dologi kiadások	379 537 288	89 542 000	57 176 001	526 255 289	Működési bevételek	575 241 358	1 893 960	2 812 620	579 947 938
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	296 000	6 396 000	Működési kölcsön visszatér.áhtn belül	16 000 000	0	0	16 000 000
		Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	-5 390 941	12 266 000	322 274 433	Működési pénzeszk.átv. Áhtn kívül	0	13 122 593	7 192 323	20 314 916
						Közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	3 727 484	409 026 484	
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.					
		Összesen:	891 921 325	85 721 059	71 332 001	1 048 974 385	Műk.bev.össz.	1 367 458 061	12 026 553	45 851 484	1 425 336 098
	Felhalmozás	Beruházások	4 147 118 450	-78 493 347	-29 500 000	4 039 125 103	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	1 763 368 073	0	-91 888 036	1 671 480 037
		Felújítások	45 831 000	0	0	45 831 000	Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	950 000	73 200 000
Egyéb felhalmozási célú kiad.		20 000 000	0	0	20 000 000	Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
Felhalm.célú kölcsön nyújtása						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	6 322 593	2 500 000	89 531 713	98 354 306	
Összesen:		4 212 949 450	-78 493 347	-29 500 000	4 104 956 103	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 818 638 521	0	0	1 818 638 521	
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	228 543 737	7 548 841	2 613 160	238 705 738						

Forgatási c. ép.vásárlása	200 000 000	0	0	200 000 000	Felhalm.bev.össz.	3 660 329 187	2 750 000	-1 406 323	3 661 672 864
Áht-n be.lúli megel.visszafiz	12 131 702	0	0	12 131 702					
Kiadások összesen:	5 545 546 214	14 776 553	44 445 161	5 604 767 928	Forgatási c.értékpapír beváltása	517 758 966	0	0	517 758 966
					Bevételek összesen:	5 545 546 214	14 776 553	44 445 161	5 604 767 928
Létszám-előirányzat (fő) :	59,38	0,00	0,00	59,38					

MINDÖSSZESEN			2 019				MINDÖSSZESEN				
			Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Módosított					
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	323 904 707	7 437 413	6 939 169	338 281 289	Önkormányzatok működési támogat.	303 292 537	0	1 836 541	305 129 078
		Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156	584 706	1 526 376	64 244 238	Egyéb működési célú ÁH belülről	67 635 166	1 252 724	34 528 284	103 416 174
		Dologi kiadások	455 100 274	96 705 130	61 783 384	613 588 788	Működési bevételek	603 549 358	4 518 960	8 132 620	616 200 938
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	296 000	6 396 000	Működési kölcsönök visszatérülése	16 000 000	0	0	16 000 000
							Működési pénzeszk.átv. Áhtn kívül	0	13 122 593	7 192 323	20 314 916
		Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék	315 399 374	-5 246 525	12 266 000	322 418 849	Közhatalmi bevételek	405 289 000	10 000	3 727 484	409 026 484
		Összesen:	1 162 637 511	99 480 724	82 810 929	1 344 929 164	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	15 581 449	-16 900	0	15 564 549
	Felhalmozás	Beruházások	4 148 835 450	-77 843 347	-28 800 000	4 042 192 103	Műk.bev.össz.	1 411 347 510	18 887 377	55 417 252	1 485 652 139
		Felújítások	45 831 000	0	0	45 831 000	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	1 763 368 073	0	-91 888 036	1 671 480 037
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	0	20 000 000	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0	0
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek	72 000 000	250 000	950 000	73 200 000
		Összesen:	4 214 666 450	-77 843 347	-28 800 000	4 108 023 103	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		Irányítószerzői működési támogatás folyósítása	228 543 737	7 548 841	2 613 160	238 705 738	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	6 322 593	2 500 000	89 531 713	98 354 306
		Forgatási c. ép.vásárlása	200 000 000	0	0	200 000 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 818 638 521	0	0	1 818 638 521
		Kiadások összesen:	5 805 847 698	29 186 218	56 624 089	5 891 658 005	Felhalm.bev.össz.	3 660 329 187	2 750 000	-1 406 323	3 661 672 864
		Államháutartáson belüli megel.visszafiz	12 131 702	0	0	12 131 702	Központi, irányítószerzői támogatás	228 543 737	7 548 841	2 613 160	238 705 738
		Kiadások összesen:	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	5 903 789 707	Forgatási c.értékpapír beváltása	517 758 966	0	0	517 758 966
		Nettósított kiadások összesen:	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	5 665 083 969	Bevételek összesen:	5 817 979 400	29 186 218	56 624 089	5 903 789 707
		Létszám-előirányzat (fő) :	102,01	1,00	0,00	103,01	Nettósított bevételek összesen:	5 589 435 663	21 637 377	54 010 929	5 665 083 969

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		
Kiadások						
- 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
- Külterületi földutak VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	86 082 750	2 137 750	83 945 000			
- Rákóczi u 22 - Kézművesház Leader	10 160 000	0	10 160 000	0		0
- Munkásszállás	490 220 000		130 220 000	360 000 000		
- Vigadó - bútor, színpad, sátor Leader	22 000 000		22 000 000			
- Általános Iskola energetikai felújítás TOP-3.2.1-16-BA1	116 000 000	0	100 000 000	16 000 000		
Összesen :	5 320 398 649	1 607 468 558	2 740 030 402	972 899 689	0	0

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
	5 320 398 649	4 374 246 846	2 326 642 133	1 875 373 906	0

12. melléklet a 11/2019.(XI.29.) 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

		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	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	238 705 738
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	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	450 837 440
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	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	450 837 440
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	5 817 979 400
		Mód.ei.	373 724 322	336 415 683	341 415 683	482 560 099	400 165 683	526 199 067	786 515 683	457 665 683	521 837 576	554 711 683	610 381 683	512 196 862	5 903 789 707

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzaradvány	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 pénzaradvány	0	1 595 133 632	1 628 995 426	1 928 557 220	1 800 652 005	1 906 902 896	1 720 551 036	1 283 159 197	1 157 556 444	1 225 873 752	838 522 966	364 675 787	0
Bevétel	1 968 857 954	370 277 477	640 977 477	354 654 884	506 416 574	339 847 207	349 123 844	332 062 930	590 154 884	167 360 897	136 534 504	147 521 075	5 903 789 707
Kiadás	373 724 322	336 415 683	341 415 683	482 560 099	400 165 683	526 199 067	786 515 683	457 665 683	521 837 576	554 711 683	610 381 683	512 196 862	5 903 789 707
Egyenleg	1 595 133 632	1 628 995 426	1 928 557 220	1 800 652 005	1 906 902 896	1 720 551 036	1 283 159 197	1 157 556 444	1 225 873 752	838 522 966	364 675 787	0	0