

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				
					Bóly Város Önkormányzat	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	051020
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése									
051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása									
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									
052030	Szennyvíziszap kezelése									
072112	Háziorvosi ügyelet									
074031	Család és nővédelmi eü gondozás									
074032	Ífúság 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	Naperómú	521	Naperómú							
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- GLScsarnok	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
Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletképzési Intézmény	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.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	303 292 537	K1 Személyi juttatások	323 904 707
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	16 000 000		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	67 635 166	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 927 703	K3 Dologi kiadások	455 100 274
B3 Közhatalmi bevételek	405 289 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000
- magánszemélyek jöv.adói	6 000		
- vagyoni típusú adók	43 000 000		
- Értékesítési és forgalmi adók	342 000 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	315 399 374
- Gépjárműadó	19 300 000		
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	440 675 439
- Egyéb közhatalmi bevételek	983 000	- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737
B4 Működési bevételek	603 549 358		
B8 Finanszírozási bevételek	761 884 152		
- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 581 449		
Működési bevételek mindösszesen:	2 157 650 213	Működési kiadások mindösszesen:	1 603 312 950
Nettósított működési bevételek	1 929 106 476	Nettósított működési kiadások	1 374 769 213

2019.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 763 368 073	K6 Beruházások	4 148 835 450
B5 Felhalmozási bevételek	72 000 000	K7 Felújítások	45 831 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000
- kölcsön visszatérülés	6 322 593		
B8 Finanszírozási bevételek	1 818 638 521		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 818 638 521		
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 660 329 187	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 214 666 450

Bevételek mindösszesen	5 817 979 400
Nettósított bevételek	5 589 435 663

Kiadások mindösszesen:	5 817 979 400
Nettósított kiadások	5 589 435 663

2019.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	303 292 537	K1 Személyi juttatások	323 904 707
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	16 000 000		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	67 635 166	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 927 703	K3 Dologi kiadások	455 100 274
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 763 368 073	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000
B3 Közhatalmi bevételek	405 289 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	315 399 374
- magánszemélyek jöv.adói	6 000		
- vagyoni típusú adók	43 000 000		
- Értékesítési és forgalmi adók	342 000 000		
- Gépjárműadó	19 300 000		
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	K6 Beruházások	4 148 835 450
- Egyéb közhatalmi bevételek	983 000	K7 Felújítások	45 831 000
B4 Működési bevételek	603 549 358	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	20 000 000
B5 Felhalmozási bevételek	72 000 000	K9 Finanszírozási kiadások	440 675 439
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737
- kölcsön visszatérülés	6 322 593		
B8 Finanszírozási bevételek	2 580 522 673		
- ebből intézmény finanszírozás	228 543 737		
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 834 219 970		
Költségvetési bevételek összesen:	5 817 979 400	Kiadások összesen:	5 817 979 400
Nettósított bevételek	5 589 435 663	Nettósított kiadások	5 589 435 663

4. melléklet az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Bóly Város Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034

Bóly Város Önkormányzata

Ft-ban

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	018030	098133	597

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

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	018030	098133	597

630401

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

Ft-ban

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	018030	098133	597

Pénzmaradvány összesen:	1 834 219 970
--------------------------------	----------------------

Bóly Város Önkormányzata 2019.évi költségvetési bevételeinek előirányzata Ft-ban

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.AH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszírozási bev.	Összesen
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás	16 000 000			21 000 000		6 322 593		43 322 593
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				11 008 614	72 000 000			83 008 614
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Nem lakó		306 410 000		216 849 780				523 259 780
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Iskola üzem.				16 471 900				16 471 900
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Járás üzem.				1 624 584				1 624 584
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Kollégium üzem.				6 409 690				6 409 690
013350	Esélytthon pályázat								0
013350	Szociális pályázat- TOP								0
013350	Vigadó pályázat								0
013350	Ipari Park IV. ütem TOP-1.1.1-15		44 988 811						44 988 811
013350	Kézművesház								0
013350	Top-zöldváros program								0
013350	Ipari Park BM pályázat								0
018010	Önkormányzatok elszámolásai	303 292 537							303 292 537
018030	Támogatási célú elszámolások							1 818 638 521	1 818 638 521
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	34 287 166							34 287 166
045120	Ut, autópálya építése								0
046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése				14 728 190				14 728 190
046030	Egyéb távközlés (internet)				74 868 810				74 868 810
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása								0
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása								0
052080	Szennyvízsztorna építés KEHOP-2.2.2 szennyvízelvezetés		1 200 000 000						1 200 000 000
066010	Zöldterület kezelése								0
063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás				22 432 010				22 432 010
063020	Víztermelés - termálifűtés				57 607 200				57 607 200
066020	Városgazdálkodás - ltthon Bólyban EFOP-1.2.11		95 969 262						95 969 262
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely				65 332 610				65 332 610
066020	Városgazdálkodás				8 680 450				8 680 450
066020	Városgazdálkodás - gyümölcsfeldolgozó				6 451 600				6 451 600
066020	Városgazdálkodás - naperómű				25 400 000				25 400 000
066020	Városgazdálkodás - termékbolt				129 000				129 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	20 640 000			24 595 920				45 235 920
074031	Család- és nővédelmi eu.gond. (védőnők)	12 708 000							12 708 000
081061	Strandszolgáltatás				1 651 000				1 651 000
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás								0
092120	Ált.iskola 5-8 műkedtetés - TOP-3.2.1-16 - Iskola energetika		116 000 000						116 000 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev.			405 289 000					405 289 000
900060	Forgatási célú értékpapírok							517 758 966	517 758 966
	Összesen :	386 927 703	1 763 368 073	405 289 000	575 241 358	72 000 000	6 322 593	2 336 397 487	5 545 546 214
Közös Hivatal									
011130	Önkormányzati jogalkotás				2 000				2 000
018030	Finanszírozási bevételek							145 227 827	145 227 827
	- ebből intézmény finanszírozás							145 002 436	145 002 436
	Összesen :	0	0	0	2 000	0	0	145 227 827	145 229 827
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár									
082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése				1 213 000				1 213 000
082044	Könyvtári szolgáltatások								0
082042	Könyvtári állomány gyarapítása								0
096015	Gyermekétkeztetés - Óvoda konyha				3 584 000				3 584 000
096025	Munkahelyi étkeztetés Óvoda konyha								0
900020	Funkcióra nem sorolható bev. Óvoda konyha				5 070 000				5 070 000
096015	Gyermekétkeztetés - Kollégium konyha				9 991 000				9 991 000
096025	Munkahelyi étkeztetés Kollégium konyha								0
900020	Funkcióra nem sorolható bev. Kollégium konyha				8 448 000				8 448 000
018030	Finanszírozási bevételek							98 897 359	98 897 359
	- ebből intézmény finanszírozás							83 541 301	83 541 301
	Összesen :	0	0	0	28 306 000	0	0	98 897 359	127 203 359
	Mindösszesen:	386 927 703	1 763 368 073	405 289 000	603 549 358	72 000 000	6 322 593	2 580 522 673	5 817 979 400
	Nettószított bevételek	386 927 703	1 763 368 073	405 289 000	603 549 358	72 000 000	6 322 593	2 351 978 936	5 589 435 663

Bóly Város Önkormányzata 2019.évi költségvetési kiadásainak előirányzata Ft-ban

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzebeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	20 565 000	3 893 410	15 064 000		271 582 524	200 000		500 000		311 804 934
	- ebből - Bólyi Szociális és Gyermejjóléti Társulás tám.					248 833 238					248 833 238
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde támogatása					10 000 000					10 000 000
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	2 534 233	500 362	536 300			50 000				3 620 895
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			6 488 000			500 000				6 988 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 575 400	1 111 504	41 340 000			729 040 000	13 946 000	12 000 000		803 012 904
013350	- Iskola üzemeltetés			24 405 000							24 405 000
013350	- Kollégium			6 705 000							6 705 000
013350	- Járás			1 215 000							1 215 000
013350	Fejlesztések - Szoc.pályázat TOP										0
013350							98 526 600				98 526 600
011130	- Itthon Bólyban EFOP-1.2.11-16	1 747 200	326 144								2 073 344
066020				12 700 000							12 700 000
092120	- Iskola energetikai felúj. TOP-3.2.1-16						116 000 000				116 000 000
045120	- Külterületi földutak VP6-7.2.1						83 945 000				83 945 000
091140	- Óvoda TOP-1.4.1-15						402 590 000				402 590 000
013350	- Ipari park IV.ütem TOP-1.1.1-15						381 000 000				381 000 000
045120	- Kerékpárút TOP-3.1.1-15						44 450 000				44 450 000
066020	- Kézművesház						44 160 000				44 160 000
066020	- TOP-Zöldváros program-TOP-2.1.2						284 000 000				284 000 000
052080	Szennyvízcsatorna építés _ KEHOP-2.2.2 szennyvízelvezetés						1 200 000 000				1 200 000 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel					5 000 000				12 131 702	17 131 702
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás									228 543 737	228 543 737
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	38 900 280	7 281 386	751 000			2 800 000				49 732 666
045120	Út, autópálya építés			1 117 600				5 200 000			6 317 600
045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	2 539 000	501 252	1 355 900			100 000				4 496 152
046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	2 948 200	577 636	13 184 700			82 442 050				99 152 586
046030	Egyéb távközlés (internet)			13 880 000							13 880 000
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása			20 828 000							20 828 000
051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögfőző)	7 108 200	1 370 274	795 000							9 273 474
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			548 000				1 270 000			1 818 000
052080	Szennyvízcsatorna építése						1 905 000				1 905 000
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	3 328 700	648 662	520 700							4 498 062
052080	Szennyvízcsatorna építése										0
054020	Védett természeti területek megőrzése	13 000 000	2 426 667	2 151 000			500 000				18 077 667
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás								7 500 000		7 500 000
063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás			902 000			20 000 000	2 000 000			22 902 000
063020	Víztermelés - termál			15 220 000			151 905 000	5 000 000			172 125 000
064010	Közvilágítás			3 214 000				11 430 000			14 644 000
066010	Zöldterület-kezelés	5 201 500	998 252	9 335 000			100 000				15 634 752

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzebeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzat											
066020	Városgazdálkodás - Kézművesház			254 000							254 000
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	20 545 640	3 989 016	41 383 000			500 000				66 417 656
066020	Város-, községgazdálkodás	9 332 535	1 769 378	76 571 405			2 000 000	5 715 000			95 388 318
066020	Városgazdálkodás - termékbolt	2 534 200	500 356	1 849 200							4 883 756
066020	Városgazdálkodás - polgárőrség										0
066020	Városgazdálkodás - gyümölcsfeldolgozó	3 917 400	780 858	4 402 000							9 100 258
066020	Városgazdálkodás - naperómű			5 513 000							5 513 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	4 789 025	945 148	47 447 983			101 600				53 283 756
074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)	13 106 100	2 506 412	2 883 000			203 200				18 698 712
081061	Strandszolgáltatás	2 600 000	485 333	2 529 500			100 000	1 270 000			6 984 833
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			2 246 000			500 000 000				502 246 000
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)					38 816 850					38 816 850
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok			902 000							902 000
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás			137 000							137 000
104037	Intézményen kívüli gyereketkeztetése			1 163 000							1 163 000
107060	Települési támogatás				6 100 000						6 100 000
900060	Forgatási és befektetési célú fin.műveletek									200 000 000	200 000 000
	Összesen :	160 272 613	30 612 050	379 537 288	6 100 000	315 399 374	4 147 118 450	45 831 000	20 000 000	440 675 439	5 545 546 214
Közös Hivatal											
011130	Önkormányzati jogalkotás	113 214 190	22 015 637	9 873 000			127 000				145 229 827
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár											
082044	Könyvtári szolgáltatások	6 814 500	1 331 650	669 000							8 815 150
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			2 575 000			127 000				2 702 000
096015	Gyermeketkeztetés - Óvoda konyha	13 054 000	2 573 272	19 047 700			701 000				35 375 972
096015	Gyermeketkeztetés - Kollégium konyha	17 310 624	3 347 095	23 687 000			127 000				44 471 719
082092	Tanulva játssz EFOP-3.3.2-16	4 064 736	497 556	9 436 286			381 000				14 379 578
082092	Közműv.intézmények, közösségi szinterek működtetése	9 174 044	1 755 896	10 275 000			254 000				21 458 940
	Összesen :	50 417 904	9 505 469	65 689 986	0	0	1 590 000	0	0	0	127 203 359
	Kiadások összesen:	323 904 707	62 133 156	455 100 274	6 100 000	315 399 374	4 148 835 450	45 831 000	20 000 000	440 675 439	5 817 979 400
	Nettósítási kiadás összesen	323 904 707	62 133 156	455 100 274	6 100 000	315 399 374	4 148 835 450	45 831 000	20 000 000	212 131 702	5 589 435 663

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.	Hivatal	Vigadó	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	75 011 922			75 011 922
B112	Tel.önk.egykes köznevelési fa.tám.	0			0
B113	Tel.önk.egykes köznevelési fa.tám.	223 695 925			223 695 925
B114	Tel.önk.egykes köznevelési fa.tám.	4 584 690			4 584 690
B115	Működési célú központosított ei	0			0
B14	Működési kölcsön visszatérülés	16 000 000			16 000 000
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	67 635 166			67 635 166
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	386 927 703	0	0	386 927 703
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	1 763 368 073			1 763 368 073
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	1 763 368 073	0	0	1 763 368 073
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	6 000	0	0	6 000
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	43 000 000	0	0	43 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	342 000 000	0	0	342 000 000
B354	Gépjárműadó	19 300 000	0	0	19 300 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	983 000			983 000
B3	Közhatalmi bevételek	405 289 000	0	0	405 289 000
B401	Készletértékesítés	2 102 000			2 102 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	369 932 120		9 496 000	379 428 120
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 995 000		2 702 000	37 697 000
B404	Tulajdonosi bevételek	16 675 000		0	16 675 000
B405	Ellátási díjak	0		6 549 000	6 549 000
B406	Kiszámlázott áfa	104 723 038		6 355 000	111 078 038
B407	Áfa visszatérítése	0		0	0
B408	Kamatbevételek	21 062 000	2 000	10 000	21 074 000
B411	Egyéb működési bevétel alk.	25 752 200		3 194 000	28 946 200
B4	Működési bevételek	575 241 358	2 000	28 306 000	603 549 358
B52	Ingatlanok értékesítése	72 000 000	0	0	72 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	72 000 000	0	0	72 000 000
B7	Kölcsön vissza	6 322 593	0	0	6 322 593
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	0	0	6 322 593
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	517 758 966			517 758 966
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	1 818 638 521	225 391	15 356 058	1 834 219 970
B816	Központi, irányítószervi támogatás		145 002 436	83 541 301	228 543 737
B8	Finanszírozási bevételek	2 336 397 487	145 227 827	98 897 359	2 580 522 673
	Összes bevétel	5 545 546 214	145 229 827	127 203 359	5 817 979 400
	Nettósított bevétel	5 545 546 214	227 391	43 662 058	5 589 435 663
					0
K1101	Törvény szerinti illetmények	111 811 515	106 602 350	41 055 310	259 469 175
K1103	Céljuttatás, projektprémium	4 885 600	940 936	1 150 000	6 976 536
K1104	Helyettesítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	4 070 663	5 204 360	2 304 850	11 579 873
K1109	Közl.ktg.	264 000	146 544	403 968	814 512
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	300 000	0	0	300 000
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	2 092 000	50 000	2 397 360	4 539 360
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 206 000	0	0	10 206 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	26 402 835	240 000	2 572 416	29 215 251
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	240 000	30 000	534 000	804 000
K1	Személyi juttatások összesen	160 272 613	113 214 190	50 417 904	323 904 707
K2	Mkaadókat terh.jár.	30 612 050	22 015 637	9 505 469	62 133 156
K311	Szakmai agyag	25 274 000	190 000	2 523 580	27 987 580
K312	Üzemeltetési agyag	15 753 300	2 120 000	32 372 594	50 245 894
K313	Árubeszerzés				0
K31	Készletbeszerzés	41 027 300	2 310 000	34 896 174	78 233 474
K321	Informatikai szolg. - internet	18 842 500	1 550 000	962 000	21 354 500
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	1 166 000	360 000	370 700	1 896 700
K32	Kommunikációs szolg.	20 008 500	1 910 000	1 332 700	23 251 200

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K331	Közüzemi díjak	12 962 400	575 000	1 398 000	14 935 400
K332	Vásárolt ételmezés	1 081 000		624 000	1 705 000
K333	Bérleti és lízingdíj	5 150 500	20 000	134 000	5 304 500
K334	Karbantartási szolg.	12 522 000	165 000	1 407 000	14 094 000
K335	Közvtített szolgáltatások	42 595 405	300 000	1 042 000	43 937 405
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	64 177 183	1 016 000	3 081 706	68 274 889
K337	Egyéb szolgáltatás	42 243 500	1 760 000	10 192 660	54 196 160
K33	Szolgáltatási kiadások	180 731 988	3 836 000	17 879 366	202 447 354
K341	Kiküldetés	545 000	200 000	4 000	749 000
K342	Reklám és propaganda	270 000	20 000	150 000	440 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	815 000	220 000	154 000	1 189 000
K351	Működési célú előzet.áfa	45 407 000	1 297 000	8 319 746	55 023 746
K352	Fizetendő áfa	88 786 000		3 096 000	91 882 000
K355	Egyéb dologi kiadás	2 761 500	300 000	12 000	3 073 500
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	136 954 500	1 597 000	11 427 746	149 979 246
K3	Dologi kiadások összesen	379 537 288	9 873 000	65 689 986	455 100 274
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 100 000	0	0	6 100 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	6 100 000
K502	önkormányzatok előző évi elszámolásai	5 000 000	0	0	5 000 000
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	10 000 000	0	0	10 000 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	261 582 524	0	0	261 582 524
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	38 816 850	0	0	38 816 850
K5	Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	0	0	315 399 374
K62	Ingatlanok beszerzése	3 176 351 652			3 176 351 652
K63	Informatikai eszk.besz.	24 315 000			24 315 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	65 843 937	100 000	1 252 000	67 195 937
K67	Beruházási célú el. Áfa	880 607 861	27 000	338 000	880 972 861
K6	Beruházások	4 147 118 450	127 000	1 590 000	4 148 835 450
K71	Ingatlanok felújítása	26 342 519	0	0	26 342 519
K7	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	10 000 000			10 000 000
K74	Felújítási célú előzetes áfa	9 488 481	0	0	9 488 481
K7	Felújítások	45 831 000	0	0	45 831 000
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.		0	0	0
K87	Lakástámogatás	7 500 000	0	0	7 500 000
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.	12 500 000	0	0	12 500 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	0	0	20 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 131 702			12 131 702
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	228 543 737	0	0	228 543 737
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	200 000 000	0	0	200 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	440 675 439	0	0	440 675 439
	Összes kiadás	5 545 546 214	145 229 827	127 203 359	5 817 979 400
	Nettósított kiadás összesen	5 317 002 477	145 229 827	127 203 359	5 589 435 663

0 0 0 0

Bóly Város Önkormányzat 2019. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat
		Bruttó
Bóly Város Önkormányzata		
Felújítási kiadások		
1.	- Út, autópálya építése	
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	2 000 000
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000
	- Thai bokszt terem előtti térburkolat	1 200 000
2.	- Nem lakóingatlan bérbeadása	
	- Malom épület homlokzat festése, belső aszfaltos út javítása	1 270 000
	- GLS kerítés, tolókapu	1 270 000
	- Fulltech csarnok térburkolat	1 270 000
	CTNET csarnok világítás felújítás	1 500 000
	- GLS térburkolat	7 620 000
	- Főliáknál térburkolat	1 016 000
3.	- Szabadidős park, fürdő és strand	
	- uszómedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 270 000
4.	- Városgazdálkodás	
	- szökőkút felújítás	3 175 000
	- Kiskastély söröző átalakítás	2 540 000
5.	- Víztermelés, kezelés	
	- vízvezeték cső cseréje	2 000 000
	- termásvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000
6.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
	- Szennyvíztelep szivattyú javítás	1 270 000
7.	- Kövilágítás	
	- közvilágítás fényforrás sorcsere 481 db	11 430 000
	Felújítás összesen	45 831 000
Felhalmozási kiadások		
8.,	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás	
	- ivóvízvezeték cseréje	20 000 000
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	1 905 000
	- új termálkút	150 000 000
9.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 4.500.000.000 Ft)	1 200 000 000
	- Szennyvízcsatorna építés Szabó Mátyás tér	1 905 000
10.	- Út, autópálya építése	
	- kerékpárút építése Ipari Park felé	44 450 000
	- Külterületi földutak TOP	83 945 000
11.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése	
	- optikai hálózat fejlesztése II ütem	82 442 050
12.	- Lakóingatlan bérbeadása	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500 000
	- Hunyadi u. 3. Esély Otthon	50 800 000
	Rákóczi u. 32. Esély otthon	47 726 600
13.	- Nem lakóingatlan bérbeadása	
	- Óvoda - új építése TOP -1.4.1-15.-BA1	402 590 000
	- Ipari Park fejlesztése IV-es utca gázvezeték építés	5 080 000
	- Indu-Con csarnok építés TOP	381 000 000
	- Ipari Park - GLS csarnok térburkolat	15 240 000
	- Rákóczi u. 22. Leader pályázat	10 160 000
	- Rákóczi u. 22.: homlokzat felújítás	4 000 000
	- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000
	- Ált.isk. energetikai felújítás	116 000 000
	- Vigadó - bútor vásárlás, színpad, sátor - Leader pályázat	22 000 000
	- kisértékű tárgyi eszköz	500 000
	- kisértékű t.e. Kiskastély söröző	500 000
	- Munkásszállás pályázat - volt Tejüzem: bontási terv, bontás, lapostető épületek átalakítása	490 220 000
	- volt Tejüzem: hátsó út és parkolók kialakítása, kémény bontása	4 000 000
	-Tejüzem szomszéd göré bontás tájházhoz	1 000 000
	- Fulltech csarnok bővítése - 1200m2	190 500 000
14.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	
	- Zöld város pályázat	284 000 000

8. melléklet az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

	- kísértékű tárgyi eszköz (játészótéri eszközök is)	2 000 000
15.	- Asztalos műhely - kísértékű t.e.	500 000
16.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	500 000 000
17.	- Szabadidős park, fürdő és strand - kísértékű t.e.	100 000
18.	- Jogalkotás - kísértékű t.e.	200 000
19.	- Védett természeti területek - kísértékű t.e.	500 000
20.	- Közutak, hidak - Buszváró kísértékű t.e.	100 000
21.	- Köztemető fenntartása - kísértékű t.e.	50 000
22.	- Zöldterület kezelés kísértékű t.e.	100 000
23.	- Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	200 000
	- gépek, szerszámok	2 600 000
24.	- Ügyelet - kísértékű t.e.	101 600
25.	- Család és nővédelmi eü.gond. - kísértékű t.e.	101 600
26.	- Eü centrum kísértékű t.eszköz	101 600
	Beruházás összesen	4 147 118 450
Erzsébet Vigadó		
27.	- Óvoda konyha- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	701 000
28.	- Iskola konyha - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000
29.	- Vigadó kísértékű te.	254 000
30.	- Könyvtári szolgáltatás - kísértékű t.e.	127 000
31.	- Tanulva játssz EFOP	381 000
	Vigadó összesen	1 590 000
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal		
32.	- Kísértékű tárgyi eszközök	127 000
	Hivatal összesen	127 000
	Mindösszesen:	4 206 323 400

Bóly Városi Önkormányzat 2019. évi pénzeszköztadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzata

Sorsz.	Kiadások megnevezése	2 019	
Önkormányzat			
Működési célú pénzeszköztadások			
1.	- Önkormányzati jogalkotás		
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	
	- Mecsek - Dráva önk. (3789 fő x 174 Ft)	659 286	
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	248 833 238	
	- Komló ASP működtetési hozzájárulás (corso)	240 000	
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde	10 000 000	
K502	- elvonások, befizetések		
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		
K512	Bólyi Sportegyesület	17 000 000	
	Bólyi Sportegyesület TAO 30 %-os kiegészítése	15 000 000	
	Bólyi Sportegyesület - Fedett sporttér térburkolat	0	
	100 éves Bólyi Sportegyesület - Eurocamp	2 000 000	
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	
	Bólyi Vegyeskar	200 000	
	Ifjúsági fúvószenekar	60 000	
	Harmónika együttes	60 000	
	Idősek Énekkara	160 000	
	Diabétesz Szakkör	50 000	
	Baba-mama Klub	50 000	
	Kézimunka Szakkör	50 000	
	Szüreti Vesszőfutás	50 000	
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 070 000	
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	100 000	
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	100 000	
	Bólyi Sport-Fit nap	150 000	
	Néptánc tábor	150 000	
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	50 000	
	Bólyi Parkváros Egyesület	100 000	
	Bólyi Baráti Kör	100 000	
	Malom Klub	100 000	
	Német kör	100 000	
	Óvoda Őszanyó, színház és gyereknap	120 000	
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	50 000	
	Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly	50 000	
	Bólyi Polgárőr Egyesület	50 000	
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000	
		NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850
		Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamenhely	150 000
		Nyugdíjas szabadegyetem	150 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	1 000 000	
	Bóly Városért Alapítvány	100 000	
	Szili László Alapítvány	50 000	
	K5	300 399 374	
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
K48	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	1 000 000	
	- lakásfenntartási támogatás (37 fő)	2 800 000	
	- születési támogatás (23 fő)	1 500 000	
	- köztemetés	500 000	
	- rendkívüli támogatás	300 000	
	K48 Összesen	6 100 000	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztadások		
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		

9. melléklet az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000
K89	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000
	- RK Egyház - Kálvária felújítására	500 000
	K8 összesen	20 000 000
5.	Támogatási kölcsön nyújtása	
K504	- Önkormányzati jogalkotás	
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	5 000 000
	- Borjádi Óvoda Társulás részére óvoda működtetéséhez	5 000 000
	K504 összesen	10 000 000
6.		
7.	Működési célú pénzeszköztátadások	300 399 374
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000
9.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	20 000 000
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	10 000 000
11.	Mindösszesen:	336 499 374

2019. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	
Választott tisztségviselők							
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00

Köztisztviselők

Bólyi Hivatal

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

Közalkalmazottak

Önkormányzat

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

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

Közalkalmazottak összesen:**32,00 2 10 1,25 33,25**

Egyéb bérrendszer

Bólyi Hivatal

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

Önkormányzat

2.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1				1,00
3.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1				1,00
4.	066010	Zöldterület-kezelés	1				1,00
5.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg.	1				1,00
6.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	1				1,00
7.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Gyümölcsfeldolgozó	2				2,00
8.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1	1	7	0,88	1,88
Önkormányzat összesen:			8	1	7	0,88	8,88
Egyéb bérrendszer összesen:			8	2	12	1,51	9,51

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:**98,00 6 32 4,01 102,01**

Engedélyezett létszám összesen:

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

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2019.évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)		2 019		2 019	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	113 214 190	Önkormányzatok működési támogat.	
		Munkaadókat terhelő járulékok	22 015 637	Egyéb működési célú ÁH belülről	
		Dologi kiadások	9 873 000	Működési bevételek	2 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	225 391
				Műk.bev.össz.	227 391
	Felhalmozás	Összesen:	145 102 827	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
		Beruházások	127 000	Működési bevételek - felhalm.céllal	
		Felújítások		Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		Összesen:	127 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
			Felhalm.bev.össz.	0	
			Központi, irányítószervi támogatás	145 002 436	
Kiadások összesen:	145 229 827	Bevételek összesen:	145 229 827		
	Létszám-előirányzat (fő) :	26,9			

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)		2 019		2 019	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	50 417 904	Önkormányzatok működési támogat.	
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 505 469	Egyéb működési célú ÁH belülről	0
		Dologi kiadások	65 689 986	Működési bevételek	28 306 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	15 356 058
				Műk.bev.össz.	43 662 058
	Felhalmozás	Összesen:	125 613 359	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0
		Beruházások	1 590 000	Működési bevételek - felhalm.céllal	
		Felújítások		Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		Összesen:	1 590 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
			Felhalm.bev.össz.	0	
			Központi, irányítószervi támogatás	83 541 301	
Kiadások összesen:	127 203 359	Bevételek összesen:	127 203 359		
	Létszám-előirányzat (fő) :	15,75			

Bóly Város Önkormányzata			2 019		2 019
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	160 272 613	Önkormányzatok működési támogat.	303 292 537
		Munkaadókat terhelő járulékok	30 612 050	Egyéb működési célú ÁH belülről	67 635 166
		Dologi kiadások	379 537 288	Működési bevételek	575 241 358
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	16 000 000
		Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	Közhatalmi bevételek	405 289 000
		- ebből tartalék		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
		Összesen:	891 921 325	Műk.bev.össz.	1 367 458 061
	Felhalmozás	Beruházások	4 147 118 450	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	1 763 368 073
		Felújítások	45 831 000		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	Felhalmozási bevételek	72 000 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
		Összesen:	4 212 949 450	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	6 322 593
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	228 543 737	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 818 638 521
		Forgatási c. ép.vásárlása	200 000 000	Felhalm.bev.össz.	3 660 329 187
		Áht-n be.lüli megel.visszafiz	12 131 702		
		Kiadások összesen:	5 545 546 214	Forgatási c.értékpapír beváltása	517 758 966
			Bevételek összesen:	5 545 546 214	
	Létszám-előirányzat (fő) :	59,38			

MINDÖSSZESEN			2 019		2 019
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	323 904 707	Önkormányzatok működési támogat.	303 292 537
		Munkaadókat terhelő járulékok	62 133 156	Egyéb működési célú ÁH belülről	67 635 166
		Dologi kiadások	455 100 274	Működési bevételek	603 549 358
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	16 000 000
		Egyéb működési célú kiadások	315 399 374	Közhatalmi bevételek	405 289 000
		- ebből tartalék		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	15 581 449
		Összesen:	1 162 637 511	Műk.bev.össz.	1 411 347 510
	Felhalmozás	Beruházások	4 148 835 450	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	1 763 368 073
		Felújítások	45 831 000	Működési bevételek - felhalm.céllal	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	Felhalmozási bevételek	72 000 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0
		Összesen:	4 214 666 450	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	6 322 593
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	228 543 737	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 818 638 521
		Forgatási c. ép.vásárlása	200 000 000	Felhalm.bev.össz.	3 660 329 187
		Kiadások összesen:	5 805 847 698	Központi, irányítószervi támogatás	228 543 737
		Államháutartáson belüli megel.visszafiz	12 131 702	Forgatási c.értékpapír beváltása	517 758 966
	Kiadások összesen:	5 817 979 400	Bevételek összesen:	5 817 979 400	
	Nettósított kiadások összesen:	5 589 435 663	Nettósított bevételek összesen:	5 589 435 663	
	Létszám-előirányzat (fő) :	102,01			

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		
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

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.													0
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	19 000 288	228 543 737
		Mód.ei.													0
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	19 000 288	440 675 439
		Mód.ei.													0
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	19 000 288	440 675 439
		Mód.ei.													0
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.													0

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