

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	Ifjúság eügyi gondozás									
081030	Sportlétesítmények működtetése									
081061	Szabadidős park, fürdő és strand									
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									
107060	Települési támogatás									
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás									
064010	Közvilágítás									
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás									
900080	Munkahelyi étkeztetés									
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									
112	Helyi termékek boltja	512	Helyi termékek boltja	066020						Város, községgazdálkodás
113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás	066020						Város, községgazdálkodás
114	Gyümölcsfeldolgozó	514	Gyümölcsfeldolgozó	066020						Város, községgazdálkodás
115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.					
116	Járáshivatal üzemeltetés	516	Járáshivatal üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.					
117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.					

Bóly Város Önkormányzat	118	Nem lakóingatlan bérbeadása	518	Nem lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	119	Lakóingatlan bérbeadása	519	Lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	120	Víztermelés, kezelés	520	Víztermelés, kezelés	063020	Víztermelés, kezelés
	121	Naperómű	521	Naperómű		
	122	Termál	522	Termál	063020	Víztermelés, kezelés
	123	Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	523	Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00087		
	124	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	524	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005		
	125	Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016	525	Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016		
	126	Kézművesház Rákóczi u 22	526	Kézművesház Rákóczi u 22		
	127	Ipari Park IV.ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009	527	Ipari Park IV.ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009		
	128	ASP fejl. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00942	528	ASP fejl. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00942		
	129	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	529	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010		
	130	Óvoda építés TOP-1.4.1-15_BA1-2014-00014	530	Óvoda építés TOP-1.4.1-15_BA1-2014-00014		
	131	Külterületi földutak felúj. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	531	Külterületi földutak felúj. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16		
132	Asztalos műhely	532	Asztalos műhely	066020	Város, községgazdálkodás	

Módosította a 8/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától

Módosította a 12/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától

Módosította a 4/2019.(V.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától

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

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

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

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

Módosította a 8/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától

Módosította a 12/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától

Módosította a 4/2019.(V.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától

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

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

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

Módosította a 8/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától

Módosította a 12/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától

Módosította a 4/2019.(V.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától

4. melléklet az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Bóly Város Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034

Bóly Város Önkormányzata		Eredeti	Módosított	Teljesítés				
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 459 249 262						
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 204 393 710						
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2 254 855 552						
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	989 741 337						
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	960 268 126						
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	29 473 211						
	Alaptevékenység maradványa	2 284 328 763	2 284 328 763	2 284 328 763	999000	018030	09813123	597

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal		Eredeti	Módosított	Teljesítés				
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 439 405						
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	125 937 092						
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-121 497 687						
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	122 902 361						
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0						
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	122 902 361						
	Alaptevékenység maradványa	1 404 674	1 404 674	1 404 674	999000	018030	09813113	597

630401

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár		Eredeti	Módosított	Teljesítés				
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 895 665						
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	99 164 238						
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-67 268 573						
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 044 192						
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0						
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	68 044 192						
	Alaptevékenység maradványa	775 619	775 619	775 619	999000	018030	09813113	597

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

Módosította a 8/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától

Módosította a 12/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától

Módosította a 4/2019.(V.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása III. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.					Hivatal					Vigadó					Összesen					
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált. III	Módosított	Eredeti	vált.I	Vált.II	Vált. III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált. III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált. III	Módosított	
B111	Helvi önkormányzatok műk. ált. tám.	92 000 153		0	0	335 588	92 335 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 000 153	0	0	0	335 588	92 335 741
B112	Tel.önk. egyes köznevelési fa.tám.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
B113	Tel.önk. Szociális, gyermekjóléti és gyermekélt. feladataira	208 820 430		0	0	22 290 610	231 111 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 820 430	0	0	0	22 290 610	231 111 040
B114	Tel.önk.kulturális feladatainak tám.	-4 624 620		0	19 460	1 337 324	5 981 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 624 620	19 460	0	0	1 337 324	5 981 404
B115	Működési célú központosított ei.		3 000 000	7 071 434	1 111 475	11 182 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	7 071 434	1 111 475	0	11 182 909	0
B116	Élőszámlából származó bevételek			0	1 602 929	0	1 602 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 602 929	0
B14	Működési célú visszatérítendő tám.áhtn belülről		8 300 000	-7 300 000	5 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 300 000	-7 300 000	5 000 000	6 000 000	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	87 636 000	960 000	127 000	-21 780 759	66 942 241	0	3 651 391	0	3 651 391	200 000	25 861 955	100 000	601 396	26 763 351	87 836 000	30 473 346	227 000	-21 179 363	97 356 983	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	393 081 203	12 260 000	1 520 823	8 294 238	415 156 264	0	3 651 391	0	3 651 391	200 000	25 861 955	100 000	601 396	26 763 351	393 281 203	41 773 346	1 620 823	8 895 634	445 571 006	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000		0	-984 170	14 015 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	-984 170	14 015 830	0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áhtn belülről	912 654 122		0	6 500 000	-183 287 419	735 866 703	0	0	0	20 000 000	0	-4 692 205	-15 307 795	932 654 122	0	1 807 795	-198 595 214	735 866 703	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	912 654 122	15 000 000	6 500 000	-184 271 589	749 882 533	0	0	0	0	20 000 000	0	-4 692 205	-15 307 795	932 654 122	15 000 000	1 807 795	-198 595 214	735 866 703	0	0	
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld beérbeadás)	5 000		1 000	-846	5 154	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	1 000	-846	5 154	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (éplmény, telek, kommunális)	49 769 000		0	-7 763 406	42 005 594	0	0	0	0	0	0	0	0	49 769 000	0	0	-7 763 406	42 005 594	0	0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	343 600 000		0	-4 000 000	21 573 108	361 173 108	0	0	0	0	0	0	0	343 600 000	0	0	-4 000 000	21 573 108	361 173 108	0	
B354	Gépjárműadó	20 311 000		0	13 000 000	-11 457 586	21 853 414	0	0	0	0	0	0	0	20 311 000	0	13 000 000	-11 457 586	21 853 414	0	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000	4 000 000	0	-4 517 162	982 838	0	119 880	-100 000	-14 880	5 000	0	0	0	1 500 000	4 119 880	-100 000	-4 532 042	982 838	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 000 000	9 001 000	-2 165 892	426 020 108	0	119 880	-100 000	-14 880	5 000	0	0	0	415 185 000	4 119 880	8 901 000	-2 180 772	426 020 108	0	0	
B401	Készletértékesítés	1 033 000	2 150 000	0	-229 564	2 475 564	0	0	0	0	0	0	0	0	1 033 000	2 150 000	0	-229 564	2 475 564	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	324 400 740	1 153 033	-9 854 900	12 545 882	328 244 755	0	0	0	0	6 655 000	4 800 000	-1 874 000	10 266 204	331 055 740	5 953 033	-11 728 900	13 231 086	338 510 959	0	0	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	41 944 000	600 000	94 200	-975 400	41 662 800	144 000	1 136 000	-900 000	-20 000	360 000	650 000	40 000	100 000	235 000	1 025 000	42 738 000	1 776 000	-705 800	-760 400	43 047 800	
B404	Tulajdonosi bevételek	16 765 000		0	0	16 765 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 765 000	0	0	0	0	0	16 765 000	0
B405	Ellátási díjak	50 000		0	0	50 000	0	0	0	0	8 680 000	495 000	-195 000	-699 000	8 281 000	8 730 000	495 000	-195 000	-699 000	8 331 000	0	0
B406	Kiszámlázott áfa	95 861 320	4 640 000	5 719 000	9 276 516	115 496 836	0	50 000	0	0	50 000	6 237 500	30 000	5 600	534 600	6 807 700	102 098 820	4 720 000	5 724 600	9 111 116	122 354 536	0
B407	Afa visszatérítése	155 019 932	-5 911 000	0	-149 108 932	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	-200 000	155 219 932	-5 911 000	0	-149 308 932	0	0	
B408	Kamatbevételek	10 000 000	0	11 979 991	9 406 000	31 385 991	6 000	0	0	0	6 000	5 000	2 000	1 000	8 000	10 011 000	0	11 981 991	9 407 000	31 399 991	0	0
B411	Egyéb működési bevételek aik.	43 859 000	1 250 000	230	-13 221 000	31 888 230	0	80 000	20 000	40 000	140 000	8 132 000	-950 000	1 003 300	-732 864	7 392 436	51 991 000	380 000	11 911 000	-13 973 864	39 420 666	0
B4	Működési bevételek	688 932 992	3 882 033	8 168 085	-133 013 934	567 969 176	150 000	1 266 000	-880 000	20 000	556 000	30 559 500	4 415 000	-958 100	-236 060	33 780 340	719 642 492	9 863 033	6 329 985	-133 229 994	602 305 516	0
B52	Ingyanok értékesítése	0	28 000 000	18 100 000	18 200 000	64 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000	18 100 000	18 200 000	64 300 000	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	18 100 000	18 200 000	64 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000	18 100 000	18 200 000	64 300 000	0	0
B64	Működési célú visszatér. kölcsönök áhtn.kivülről		7 200 000	0	-7 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200 000	0	0	-7 200 000	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0	600 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	500 000	0	0
B6	Működési pénzeszköz átvétel összesen	0	7 200 000	0	-6 700 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200 000	0	-6 700 000	500 000	0	0
B74	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.áhtn.kivülről	44 000 000	0	0	-13 281 500	30 718 500	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000	0	0	-13 281 500	30 718 500	0	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	44 000 000	0	0	-8 281 500	35 718 500	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000	0	0	-8 281 500	35 718 500	0	0	
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	557 657 000	-51 738 077	720 250 998	-404 699 921	821 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	557 657 000	-51 738 077	720 250 998	-404 699 921	821 470 000	0	0	
B8123	Befektetési célú beföldeli értékpapír beváltása	0	0	0	102 240 000	102 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 240 000	102 240 000	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	2 284 328 763	0	0	2 284 328 763	2 284 328 763	2 990 763	-1 586 089	0	1 404 674	775 619	0	0	0	775 619	2 288 095 145	-1 586 089	0	2 286 509 056	0	0	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	12 131 702	12 131 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 131 702	12 131 702	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0	0	136 161 470	1 786 089	3 500 000	-9 570 488	131 877 071	70 749 751	2 000 000	4 898 000	-4 723 176	72 924 575	206 911 221	3 786 089	8 398 000	-14 293 664	204 801 646	0
B8	Finanszírozási bevételek	2 841 985 763	-51 738 077	720 250 998	-290 328 219	3 220 170 465	139 152 233	200 000	3 500 000	-9 570 488	133 281 745	71 525 370	2 000 000	4 898 000	-4 723 176	73 700 194	3 052 663 366	-49 538 077	728 648 998	-304 621 883	3 427 152 404	0
Összes bevétel	5 295 839 080	18 603 956	763 540 906	-598 266 896	5 479 717 046	139 302 233	5 237 271	2 520 000	-9 565 368	137 494 136	122 284 870	32 276 955	-652 305	-19 665 635	134 243 885	5 557 426 183	5					

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása III. módosítás

K33 Szolgáltatási kiadások	183 802 367	37 555 000	32 085 000	-32 305 273	221 137 094	6 978 000	516 001	-930 000	-2 623 067	3 940 934	6 054 000	8 219 000	8 550 000	-2 126 119	20 696 881	196 834 367	46 290 001	39 705 000	-37 054 459	245 774 909
K341 Kiküldetés	104 000	100 000	510 000	50 000	764 000	237 000	7 018	0	-60 000	184 018	1 512 000	-1 500 000	20 000	-20 000	12 000	1 853 000	-1 392 982	530 000	-30 000	960 018
K342 Reklám és propaganda	0	270 000	0	300 000	570 000	0	10 000	0	0	10 000	150 000	-30 000	50 000	-20 000	150 000	150 000	250 000	50 000	280 000	730 000
K34 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	104 000	370 000	510 000	350 000	1 334 000	237 000	17 018	0	-60 000	194 018	1 662 000	-1 530 000	70 000	-40 000	162 000	2 003 000	-1 142 982	580 000	250 000	1 690 018
K351 Működési célú előzet.áfa	46 800 159	9 951 000	5 420 700	-11 934 884	50 236 975	2 030 000	29 652	0	-800 000	1 259 652	6 043 800	5 088 575	-1 500 000	-911 189	8 721 186	54 873 959	15 069 227	3 920 700	-13 646 073	60 217 813
K352 Fizetendő áfa	77 612 000	1 350 000	1 869 169	4 593 601	85 424 770	0	0	0	0	2 800 000	50 000	-200 000	519 704	3 169 704	80 412 000	1 400 000	1 669 169	5 113 305	88 594 474	
K353 Kamatkiadások	6 400	0	150 000	0	156 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400	0	150 000	156 400	
K355 Egyéb dologi kiadás	2 816 000	30 369 870	1 171 000	-29 746 300	4 610 570	372 000	144 004	0	-200 000	316 004	17 800	101 000	0	-99 000	19 800	3 205 800	30 614 874	1 171 000	-30 045 300	4 946 374
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	127 228 159	41 677 270	8 460 869	-36 937 583	140 428 715	2 402 000	173 656	0	-1 000 000	1 575 656	8 861 600	5 239 575	-1 700 000	-490 485	11 910 690	138 491 759	47 090 501	6 760 869	-38 428 068	153 915 061
K3 Dologi kiadások összesen	378 063 911	88 042 270	39 980 428	-80 176 789	425 909 820	13 423 500	712 764	-930 000	-3 238 201	9 968 063	48 197 100	18 088 575	7 710 000	-3 597 392	70 398 283	439 684 511	106 843 609	46 760 428	-87 012 382	506 276 166
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000	0	0	-869 975	4 130 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	-869 975	4 130 025	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	-869 975	4 130 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	-869 975	4 130 025	
K502 önkormányzatok előző évi elszámolásai	25 000 000	0	-11 634 500	-12 291 787	1 073 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	-11 634 500	-12 291 787	1 073 713	
K504 Műk. célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	10 000 000	0	0	7 800 000	17 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	7 800 000	17 800 000	
K506 Egyéb műk. célú támogatás áhtn belül	237 530 752	0	15 029 000	-17 027 000	235 532 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 530 752	0	15 029 000	-17 027 000	235 532 752	
K508 Működési célú visszatérítendő kölcsönök áht. kívül	0	0	0	6 322 593	6 322 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 322 593	
K512 Egyéb műk. célú tám. áhtn kívülre	19 346 850	0	3 205 500	9 054 554	31 606 904	0	102 703	0	0	102 703	0	0	0	0	19 346 850	102 703	3 205 500	9 054 554	31 709 607	
K5 Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	0	6 600 000	-6 141 640	292 335 962	0	102 703	0	0	102 703	0	0	0	0	291 877 602	102 703	6 600 000	-6 141 640	292 438 665	
K61 Immateriális javak beszerzése	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	520 000	0	520 000	
K62 Ingatlanok beszerzése	2 989 728 056	215 868 110	52 310 204	-196 567 024	3 061 339 346	0	0	0	0	14 362 205	-150 000	-4 262 205	-9 950 000	-46 000	3 004 090 261	215 718 110	48 047 999	-206 517 024	3 061 339 346	
K63 Informatikai eszk. besz.	0	14 000 000	2 020 000	-280 000	15 740 000	0	5 000	0	-5 000	0	150 000	0	0	104 000	0	14 155 000	2 020 000	-331 000	15 844 000	
K64 Egyéb tárgyi eszk. besz.	45 791 118	7 382 000	-1 456 480	-23 111 886	28 604 752	200 000	0	-107 022	92 978	4 614 173	1 860 000	-1 700 000	-1 921 771	2 852 402	50 605 291	9 242 000	-3 156 480	-25 140 679	31 550 132	
K67 Beruházási célú el. Áfa	614 622 259	-290 433 110	-51 025 990	-255 384 936	227 778 223	54 000	0	-28 895	25 105	5 123 622	458 940	-2 000 100	-2 513 129	769 333	819 799 881	-279 974 170	-53 026 090	-258 226 980	228 572 661	
K6 Beruházások	3 850 141 433	-42 683 000	1 847 734	-475 343 846	3 333 962 321	254 000	5 000	0	-140 917	118 083	24 100 000	2 338 940	-7 962 305	-14 730 900	3 745 735	3 874 495 433	-40 339 060	-6 114 571	-490 245 663	3 357 926 139
K71 Ingatlanok felújítása	84 737 795	33 000 000	22 000 000	26 218 148	165 955 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 737 795	33 000 000	22 000 000	26 218 148	165 955 943	
K73 Gépek, berendezések, felsz. felújítása	1 968 504	0	0	-1 768 504	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 968 504	0	0	-1 768 504	200 000	
K74 Felújítási célú előzetes áfa	22 924 701	9 000 000	7 410 000	-4 992 161	34 342 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 924 701	9 000 000	7 410 000	-4 992 161	34 342 540	
K7 Felújítások	109 631 000	42 000 000	29 410 000	19 457 483	200 498 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 631 000	42 000 000	29 410 000	19 457 483	200 498 483	
K86 Felhalm. célú visszatér. Tám. kölcs.nyújt.áht-n kiv.	0	8 115 000	0	0	8 115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 115 000	0	0	8 115 000	
K87 Lakástámogatás	8 000 000	0	0	-2 901 504	5 098 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	-2 901 504	5 098 496	
K89 Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.	12 000 000	0	0	3 179 000	15 179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	3 179 000	15 179 000	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	8 115 000	0	277 496	28 392 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	8 115 000	0	277 496	28 392 496	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 217 809	0	0	0	12 217 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 217 809	0	0	0	12 217 809	
K915 Irányító szervi műk.támog.foly	206 911 221	3 786 089	8 398 000	-14 293 664	204 801 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 911 221	3 786 089	8 398 000	-14 293 664	204 801 646	
K9122 Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9121 Forrástámogatás célú értékpapírok vásárlása	246 303 659	-88 566 403	674 962 744	-367 712 640	464 987 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 303 659	-88 566 403	674 962 744	-367 712 640	464 987 360	
K9 Finanszírozási kiadások	465 432 689	-84 780 314	683 360 744	-18 176 304	1 045 836 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 432 689	-84 780 314	683 360 744	-18 176 304	1 045 836 815	
Összes kiadás	5 295 839 080	18 603 956	763 540 906	-598 266 896	5 479 717 046	139 302 233	5 237 271	2 520 000	-9 565 368	137 494 136	122 284 870	32 276 955	-652 305	-19 665 635	134 243 885	5 557 426 183	56 118 182	765 408 601	-627 497 899	5 751 455 067
Nettószított kiadás összesen	5 088 927 859	14 817 867	755 142 906	-583 973 232	5 274 915 400	139 302 233	5 237 271	2 520 000	-9 565 368	137 494 136	122 284 870	32 276 955	-652 305	-19 665 635	134 243 885	5 350 514 962	52 332 093	757 010 601	-613 204 235	5 546 653 421

Módosította a 8/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától

Módosította a 12/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától

Módosította a 4/2019.(V.3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától

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

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	Módosított
		2018				
Bóly Város Önkormányzata						
Felújítási kiadások						
1.	- Út, autópálya építése					
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	2 000 000	0	0	-2 000 000	
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000	0	0	-2 000 000	
	- Tomori, Szegfű u. járda burkolás, aszfaltozás	600 000	29 435 639	0	-1 414 570	28 621 069
	- Tompa, Táncsics u út felújítása vízvezeték miatt		5 064 361	0	0	5 064 361
	- Thai boks terem előtti térburkolat	1 500 000	0	0	-1 500 000	
	- járda felújítás Bajcsy u.			60 000	-3 820	56 180
	- burkolat felújítás Tokaji, Bem utca			6 500 000	-116 670	6 383 330
				0	0	
2.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	0	
	- Vigadó nyílászárók cseréje, vizesblokk	10 000 000	0	0	-1 100 000	8 900 000
	- Malom épület homlokzat festése, belső aszfaltos út javítása	1 270 000	0	0	-1 270 000	
	- Eckerle csarnok villamos betáplálás kiépítése				9 900 000	9 900 000
	- CTNET kerítés	635 000	0	0	-635 000	
	- Tajwani csarnok emeleti beépítés (1207 hrsz?)	10 000 000	-3 970 316	3 970 316	-4 400 000	5 600 000
	- Villanyzerelési munkák Fultech csanak		3 970 316	0	0	3 970 316
	- PLC Tuning csarnok térburkolat	1 270 000	0	0	-1 270 000	
	- Thai boks terem	15 240 000	0	-15 240 000	0	0
	- Gondozási Központ átalakítása - TOP pályázat		39 500 000	500 000	-40 000 000	
	- Ipari park belső úthálózat javítása			26 720 000	-1 000 000	25 720 000
	- iskola udvar felújítás			150 000	0	150 000
	- Kézművesház nyílászáró			2 500 000	-245 316	2 254 684
	- Kiskastély konyha átalakítás				1 700 000	1 700 000
	- Itthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025				40 378 955	40 378 955
	- Itthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00026 - ÖNRÉSZ				6 395 856	6 395 856
3.	- Idősek nappali ellátása (102031)				0	
	Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016				39 331 732	39 331 732
4.	- Szabadidős park, fürdő és strand		0	0	0	
	- uszmedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 270 000	0	0	-1 270 000	
5.	- Városgazdálkodás		0	0	0	
	- Kiskastély konyha átalakítás	7 000 000	0	0	-7 000 000	
	- CSÁO térburkolat	400 000	0	0	-400 000	
	- Főláknál térburkolat	1 016 000	0	0	-1 016 000	
6.	- Városgazdálkodás - asztalos műhely gyémántmaró felújítás				252 000	252 000
7.	- Víztermelés, kezelés		0	0	0	
	- vízvezeték cső cseréje Szegfű u., Borjádi u.	2 000 000	2 500 000	0	7 620 000	12 120 000
	- Termálvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000	-381 000	381 000	-5 000 000	
	- megszakító tartály felúj.		381 000	119 000	0	500 000
8.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	0	0	
	- Szennyvíztelep szivattyú javítás	2 500 000	0	0	-2 500 000	0
9.	- Közutak, hidak üzemeltetése		0	0	0	
	- Tomori és Szegfű utca aszfaltozása (BM pályázat)	34 500 000	-34 500 000	0	0	0
	- járda felújítás - START munkaprogram			3 749 684	-549 684	3 200 000
10.	- Közvilágítás		0	0	0	
	- fényforrás sorcsere 481 db ???	11 430 000	0	0	-11 430 000	
	Felújítások összesen	109 631 000	42 000 000	29 410 000	19 457 483	200 498 483
Felhalmozási kiadások						
11.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	0	0	
	- ivóvízvezeték cseréje Szegfű u., Rózsa u.	20 000 000	-4 724 400	0	-15 275 600	
	- vízvezeték kiépítése Montenuovo u		4 724 400	0	5 600	4 730 000
	- termálvezeték kiépítése új óvodához -170 m	2 000 000	2 065 793	-2 065 793	-2 000 000	
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	1 000 000	0	3 155 000	37 000	4 192 000
	- termál kamerarendszer			386 000	14 000	400 000
	- kisértékű tárgyi eszköz		8 207	0	391 793	400 000
12.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	0	0	
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 4.500.000.000 Ft)	1 200 000 000	-2 211 812	0	-48 783 688	1 149 004 500
	- szennyvízvezeték kiépítése Ipari Park u			2 100 000	0	2 100 000
	- Szennyvízcsatorna építés Montenuovo utca	10 000 000	-1 110 000	0	87 498	8 977 498
	- 5 db szivattyú vásárlása		3 321 812	0	0	3 321 812
13.	- Út, autópálya építése		0	0	0	
	- kerékpárút építése Ipari Park felé TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	96 531 633	0	0	-5 457 000	91 074 633
	- kerékpárút építése Ipari Park felé TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00011 - peremező adapter				2 300 000	2 300 000
	- földesút pályázat	83 945 000	0	0	0	83 945 000
	- zártkerti út (Marienberg és Alsó Tukár között) (beadott pályázat)	10 000 000	0	0	0	10 000 000
	- parkoló Ipari park				3 700 000	3 700 000
	- parkoló Bé-Tri				200 000	200 000
	- Rózsa utca kavics, beton				100 000	100 000
	- Ipari park TOP - elkerülő út - TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009 ÚT		83 707 676	15 570 200	122 124	99 400 000
	- parkírozó Csáo			607 000	0	607 000
	- Thaibox előtti parkoló				1 200 000	1 200 000
	- járda Bólyai			31 000	69 000	100 000
14.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése		0	0	0	
	- gépek, berend.és felsz.beszerzése	10 000 000	0	5 000 000	-15 000 000	
	- kisértékű t.e.	1 000 000	0	0	-940 000	60 000
	- optikai hálózat fejlesztése (1.ütem) Dvr rögzítő szerver, switch, ügyfél oldali végberendezés	40 000 000	0	0	-20 650 000	19 350 000
15.	- Egyéb távközlés (046030) - Voip rendszer üzembe helyezése				670 000	670 000
	- gépek, berend.és felsz.beszerzése - Deutz Fahr traktor				15 000 000	15 000 000
16.	- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0	0	0	
	- telek vásárlás - bevásárló központ kialakításához (ha nyer a pályázat)	12 000 000	-833 500	0	-11 166 500	
	- Földvédelmi járulékok (Bóly 67. hrsz Weber Imre belterületbe csatolás)	6 400 000	0	0	-6 400 000	
17.	- Lakóingatlan bérbeadása		0	0	0	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500 000	0	0	-300 000	200 000
	- Szabadság u. 9. Esély Otthon	200 000 000	0	0	-200 000 000	
18.	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	0	
	- Óvoda - új építése TOP -1.4.1-15.-BA1	500 000 000	-3 700 000	0	-96 900 749	399 399 251
	- Gondozási Központ átalakítása - TOP pályázat	55 000 000	-43 897 505	-3 202 495	-7 900 000	
	- tárgyi eszközök vásárlása TOP		3 197 505	0	-3 197 505	
	- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m, (útépítés 282.761.474Ft) Ipari Park IV.ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009 - UTAKNÁL	107 950 000	-83 707 676	-5 242 324	-19 000 000	
	- Csarnok építés Ipari Park IV.ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009	468 000 000	0	-2 850 000	11 400 000	476 550 000
	- Kerítés TOP csarnok és GLS csarnok			2 850 000	0	2 850 000
	- Ipari Park - csarnok építés - nem konszolidált BM pályázat BMÖGF/52-16/2016 GLS csarnok	150 000 000	0	0	44 685 000	194 685 000
	- 0116/75 hrsz Prophyl Kft csarnok			21 300 000	0	21 300 000
	- belterületbe csatolás 0116/67 hrsz			4 944 000	0	4 944 000
	- Rákóczi u. 22. Leader pályázat (beadandó)	10 160 000	0	0	-10 160 000	

8. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Módosította a 8/2018. (VIII.21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától

Módosította a 12/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától

Módosította a 4/2019. (V.3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától

Bóly Városi Önkormányzat 2018. évi pénzeszköztáradásai, egvéb támogatásai és ellátottak pénzbeli iuttatásainak előirányzat változása III. módosítás

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	Módosított
Önkormányzat						
Működési célú pénzeszköztáradások						
1.	- Önkormányzati jogalkotás					
	áhtn belül - Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	0	0	-346 955	1 503 045
	- Komlói Közös Hivatal-Corso szerver központ hj.				450 000	450 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft)	677 730	0	0	0	677 730
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde támogatása	15 000 000	0	0	-15 000 000	
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	220 003 022	0	15 029 000	-2 130 045	232 901 977
	áht-n kívül -Drv Zrt. Lakossági víz és csatornatámogatás			6 794 500	0	6 794 500
2.	- Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg-el		0	0	0	
	- elvonások, befizetések	25 000 000	0	-11 634 500	-12 291 787	1 073 713
3.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	0	0	
	Bólyi Sportegyesület	15 000 000	0	0	5 300 000	20 300 000
	Bólyi Sportegyesület TAO - felhalmozási				3 179 000	3 179 000
	Bólyi Sportegyesület TAO - működési				2 010 054	2 010 054
	Bólyi Kolping Egyesület		0	0	0	
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	0	0	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	0	0	-43 925	156 075
	Bólyi Vegyeskar	200 000	0	0	-200 000	
	Ifjúsági fúvószenekar	60 000	0	0	-60 000	
	Idősek Énekkara	160 000	0	0	-160 000	
	Diabétesz Szakkör	40 000	0	0	-40 000	
	Baba-mama Klub	40 000	0	0	-40 000	
	Kézimunka Szakkör	40 000	0	0	-40 000	
	Szüreti Vesszőfutás	50 000	0	0	-50 000	
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 070 000	-50 000	0	-20 000	1 000 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	100 000	0	0	-100 000	
	Bóly és Térsége Zeneoktatásáért Közalapítvány	100 000	0	0	0	100 000
	Bóly Városért Alapítvány	100 000	0	0	-100 000	
	IV. Bólyi Sport-Fit nap	100 000	0	0	-100 000	
	Néptánc tábor	80 000	0	0	-80 000	
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	50 000	0	0	-50 000	
	Bólyi Parkváros Egyesület	100 000	0	0	-100 000	
	Bólyi Baráti Kör	80 000	0	0	-80 000	
	Malom Klub	80 000	0	0	-80 000	
	Sváb kör	80 000	0	0	-80 000	
	Óvoda Ószanyó, színház és gyereknap	120 000	0	0	-120 000	
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	50 000	0	0	-50 000	
	Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly	50 000	0	0	-50 000	
	Bólyi Polgárőr Egyesület	50 000	0	0	-50 000	
	Naprafordó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000	0	0	0	50 000
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	0	0	-575	96 275
	Szili László Alapítvány		50 000	0	0	50 000
	Nyugdíjas Szabadegyetem	100 000	0	0	-100 000	
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamenhely	50 000	0	0	-50 000	
	Szemem Fénye Alapítvány				0	
		281 877 602	0	10 189 000	-20 674 233	271 392 369
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások						
4.	- Települési támogatások - ápolási díj	1 368 000	0	-194 792	0	1 173 208
	- lakásfenntartási támogatás	2 187 000	-2 187 000	0	0	0
	- települési támogatás		2 187 000	0	0	2 187 000
	- születési támogatás	945 000	0	0	0	945 000
	- köztemetés	300 000	0	194 792	0	494 792
	- rendkívüli támogatás	200 000	0	0	0	200 000
		5 000 000	0	0	0	5 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköztáradások						
5.	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	0	0	
	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 500 000	0	0	-655 166	1 844 834
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	0	-300 000	2 200 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	0	-1 946 338	1 053 662
6.	- felhalm.célú átadás AH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	0	0	12 000 000
		20 000 000	0	0	-2 901 504	17 098 496
Támogatási kölcsön nyújtása						
7.	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	0	
	- Borjádi Óvodai Társulás				5 000 000	5 000 000
	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	10 000 000	-1 800 000	-6 000 000	-2 200 000	
	- Versend		1 800 000	0	0	1 800 000
	- Babarc			6 000 000	5 000 000	11 000 000
	- Zengő-Duna Vidékfejl.				6 322 593	6 322 593
	- Sportegyesület kölcsön		8 115 000	0	0	8 115 000
		10 000 000	8 115 000	0	14 122 593	32 237 593
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal						
8.	- Választással kapcsolatos pénzeszköz átadás - átlagbér		102 703	0	0	102 703
	Összesen			0	0	
9.	Működési célú pénzeszköztáradások	281 877 602	102 703	10 189 000	-23 853 233	268 316 072
10.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 000 000	0	0	0	5 000 000
11.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások	20 000 000	0	0	277 496	20 277 496
12.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	10 000 000	8 115 000	0	14 122 593	32 237 593
	Mindösszesen:	316 877 602	8 217 703	10 189 000	-9 453 144	325 831 161

Módosította a 8/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától
Módosította a 12/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától
Módosította a 4/2019.(V.3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától

2018. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Eredeti	Vált. I	Vált. II	Vált. III	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag					
Választott tisztségviselők											
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Köztisztviselők

Bólyi Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	25,00	2	8	1,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
----	--------	--------------------------	-------	---	---	------	-------	------	------	------	-------

Közalkalmazottak

Önkormányzat

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

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

Közalkalmazottak összesen:

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

Egyéb bérrendszer

Bólyi Hivatal

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

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	42,00			0,00	42,00	0,00	0,00	-7,00	35,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			42,00	0	0	0,00	42,00	0,00	0,00	-7,00	35,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			107,00	6	28	3,51	110,51	0,00	0,00	-0,20	110,31
--	--	--	---------------	----------	-----------	-------------	---------------	-------------	-------------	--------------	---------------

Engedélyezett létszám összesen:

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

Módosította a 8/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától

Módosította a 12/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától

Módosította a 4/2019.(V.3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától

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

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

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

Bóly Város Önkormányzata			2 018					2 018					
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	149 407 311	6 230 000	2 112 000	-32 494 870	125 254 441	Önkormányzatok működési támogat.	305 445 203	3 000 000	8 693 823	25 074 997	342 214 023
		Munkaadókat terhelő járulékok	26 285 134	1 680 000	230 000	-4 798 451	23 396 683	Egyéb működési célú ÁH belülről	87 636 000	9 260 000	-7 173 000	-16 780 759	72 942 241
		Dologi kiadások	378 063 911	88 042 270	39 980 428	-80 176 789	425 909 820	Működési bevételek	688 932 992	3 882 033	8 168 085	-133 013 934	567 969 176
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	-869 975	4 130 025	Működési kölcsönök visszatérülése	0	7 200 000	0	-6 700 000	500 000
		Egyéb működési célú kiadások	291 877 602	0	6 600 000	-6 141 640	292 335 962	Közhatalmi bevételek	415 185 000	4 000 000	9 001 000	-2 165 892	426 020 108
		- ebből tartalék			0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			0	0	
	Felhalmozás	Összesen:	850 633 958	95 952 270	48 922 428	-124 481 725	871 026 931	Műk.bev.össz.	1 497 199 195	27 342 033	18 689 908	-133 585 588	1 409 645 548
		Beruházások	3 850 141 433	-42 683 000	1 847 734	-475 343 846	3 333 962 321	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	912 654 122	15 000 000	6 500 000	-184 271 589	749 882 533
		Felújítások	109 631 000	42 000 000	29 410 000	19 457 483	200 498 483	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)			0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	0	0	277 496	20 277 496	Felhalmozási bevételek	0	28 000 000	18 100 000	18 200 000	64 300 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	8 115 000	0	0	8 115 000	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			0	0	
				0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	44 000 000	0	0	-8 281 500	35 718 500	
				0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 284 328 763	0	0	0	2 284 328 763	
			0	0	0	Felhalm.bev.össz.	3 240 982 885	43 000 000	24 600 000	-174 353 089	3 134 229 796		
			0	0	0	Államháztartáson belüli megelőleg.			0	12 131 702	12 131 702		
			0	0	0	Forgatási c.értékpapír beváltása	557 657 000	-51 738 077	720 250 998	-302 459 921	923 710 000		
Kiadások összesen:	5 295 839 080	18 603 956	763 540 906	-598 266 896	5 479 717 046	Bevételek összesen:	5 295 839 080	18 603 956	763 540 906	-598 266 896	5 479 717 046		
			0	0	0								
Létszám-előirányzat (fő) :	67,76	-0,63	0	0	67,43								

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

Módosította a 8/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától

Módosította a 12/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától

Módosította a 4/2019.(V.3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától

Bóly Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből					
		2017. év végéig	2018 eredeti	2019	2020		2021
					évi számított		
Fejlesztési kiadások							
- agglomerációs szennyvíz pályázat	1 202 667 000	2 667 000	1 200 000 000	0	0	0	
- Óvoda - új építése	525 990 092	990 092	500 000 000	25 000 000	0	0	
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m	320 704 656	212 754 656	107 950 000	0	0	0	
- Ipari Park - Indu-Con csarnok építés	479 970 394	1 942 279	468 000 000	10 028 115	0	0	
- Zöld város pályázat	284 000 000	0	250 000 000	34 000 000	0	0	
- Szabadság u. 9. Esély Otthon	205 525 179	0	200 000 000	1 980 000	1 780 144	1 765 035	
- sportcsarnok építése	515 000 000	0	500 000 000	15 000 000	0	0	
- ASP rendszer országos kiterjesztése KÖFOP-VEKOP	6 999 987	3 149 996	3 849 991	0	0	0	
Összesen :	3 540 857 308	221 504 023	3 229 799 991	86 008 115	1 780 144	1 765 035	

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás						
		Összesen	2018.évi terv		Módosított			
			eredeti	Vált.III.				
- agglomerációs szennyvíz pályázat	1 200 000 000	1 200 000 000	481 774 122	-15 480 826	466 293 296	KEHOP		
- kerékpárút építése Ipari Park felé	96 531 633	96 531 633	0	0		TOP		
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m, (útépítés 282.761.474Ft) TOP- 1.1.1.-15-BA1	320 704 656	320 500 000	0	14 139 000	14 139 000	TOP		
- Indu-Con csarnok építés TOP	479 970 394	479 500 000	0	0		TOP		
- Óvoda - új építése	500 000 000	400 000 000	0	0		TOP		
- Gondozási Központ átalakítása	55 000 000	50 000 000	2 880 000	-217 000	2 663 000	TOP		
- Zöld város pályázat	284 000 000	248 000 000	218 000 000	-6 504 000	211 496 000	TOP		
- földesút pályázat	83 945 000	71 351 000	30 000 000	-30 000 000		VP		
- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000	20 000 000	20 000 000	-20 000 000		VP		
- Szabadság u. 9. Esély Otthon	205 525 179	146 000 000	143 000 000	-106 503 977	36 496 023	EFOP		
- Könyvtár	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-20 000 000		EFOP		
- Vigadó - bútor vásárlás, színpad, sátor	20 000 000	17 000 000	17 000 000	-17 000 000		Leader		
- Rákóczi u. 22. Leader pályázat (beadandó)	10 160 000	5 000 000	0	0		Leader		
- ASP rendszer országos kiterjesztése KÖFOP-VEKOP	6 999 987	6 999 987	0	0		KÖFOP-VEKOP		
	3 312 836 849	3 080 882 620	932 654 122	-201 566 803	731 087 319			

Módosította a 8/2018.(VIII.21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2018. augusztus 22. napjától

Módosította a 12/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától

Módosította a 4/2019.(V.3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától

