

**Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete**

Bóly Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

*(Egységes szerkezetben a módosításokról szóló 8/2020.(VIII.26.) és 10/2020.(XI.30.)
önkormányzati rendeletekkel)*

Bóly Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2.§

A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

2. Költségvetés bevételei és kiadásai

3.§^{1, 2}

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020.évi költségvetésének
- | | |
|---|-----------------------|
| tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét | 3.317.836.078 Ft-ban, |
| tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét | 3.317.836.078 Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeit 1.898.036.843 Ft-ban,
- | | |
|--|-----------------|
| a) működési költségvetési bevételeit 1.477.966.972 Ft-ban, | |
| aa) intézményi működési bevételek | 634.766.947 Ft, |
| ab) közhatalmi bevételek | 405.485.794 Ft, |
| ac) önkormányzatok költségvetési támogatása | 354.630.925 Ft, |
| ad) támogatásértékű működési bevételek | 66.163.117 Ft, |
| ae) működési célú kölcsön visszatérülés áhtn belül | 15.000.000 Ft, |
| af) működési kölcsön visszatérülés áhttn kívül | 1.920.189 Ft |
| b) felhalmozási költségvetési bevételeit 420.069.871 Ft-ban, | |
| ba) - támogatásértékű felhalmozási bevételek | 238.278.327 Ft, |
| bb.)- felhalmozási kölcsön visszatérülés | 37.183.500 Ft, |
| bc) – felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 13.000.000 Ft |
| bd.) – ingatlan értékesítés | 113.328.504 Ft |

¹ Módosította a 8/2020.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2020. augusztus 27. napjától

² Módosította a 10/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2020. december 1. napjától

- be.) – felhalmozási állami támogatás 18.279.540 Ft
összegben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 3.304.470.308 Ft-ban,
- a) működési költségvetési kiadását 1.293.871.820 Ft-ban,
 - aa) személyi juttatások 352.574.448 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 62.876.871 Ft,
 - ac) dologi kiadások 518.012.521 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.100.000 Ft,
 - ae) egyéb működési célú kiadások 354.307.980 Ft.
 - b) felhalmozási költségvetési kiadását 2.010.598.488 Ft-ban,
 - ba) beruházások 1.666.841.455 Ft,
 - bb) felújítások 311.537.209 Ft,
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 32.219.824 Ft,
- összegben állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett pénzmaradványát 1.048.974.106 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételét 370.825.129 Ft-ban állapítja meg,
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 0 Ft-ban állapítja meg,
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 13.365.770 Ft-ban állapítja meg,
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat működés tartalékának összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

4.§

- (1) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési és felhalmozási költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá, mely tartalmazza a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.
- (3) A Képviselő-testület az előző évi pénzmaradvány felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat címrend szerinti költségvetési bevételét az 5. melléklet, a címrend szerinti költségvetési kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervek rovatrend szerinti bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§

A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§

A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen és közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

9.§

A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát (választott tisztségviselők, köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alapján foglalkoztatottak) költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§

A Képviselő-testület az intézmények 2020. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzatát a 11. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

11.§

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§

A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§

A Képviselő-testület a 2020. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§

- (1) A helyi önkormányzat nevében a kötelezettségvállaló a polgármester. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.
- (2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.

15.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési tartalékát 0 E. Ft-tal hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

16.§

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
- (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

17.§

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 300.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településen működő civil szervezetek, egyházak számára pályázataik megvalósításához, működésük biztosítására egy évet meg nem haladó időtartamra kölcsönt biztosítson szervezetenként legfeljebb 4 millió Ft összegig.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy helyi önkormányzatok számára a költségvetésben e célra meghatározott keretösszeg erejéig legfeljebb 2020. december 31. napjáig kölcsönt biztosítson önkormányzatonként legfeljebb 2 millió Ft összegig.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

18.§

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.

19.§

A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

20.§

- (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

21.§

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A Képviselő-testület működési/fejlesztési előirányzat-csoport összes kiemelt előirányzatai között 8.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

22.§

- (1) A polgármester pótköltségvetési rendeletervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

23.§

- (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

24.§

- (1) A támogatások elbírálásáról, odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden év április 15. napjáig nyújtható be.
- (3) A képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő első testületi ülésen, de legkésőbb 30 napon belül dönt. A döntést követő 10 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.
- (4) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 73.§-ban bekezdésében foglalt feltételeket:
- (5) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül, a folyamatos működést szolgálók esetében szükség szerint, a jóváhagyott keret erejéig kerül sor.

25.§

- (1) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő képviselő-testület felé.
- (2) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év október 31. napjáig köteles eleget tenni.
- (3) A Képviselő-testület évente a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.

26.§

- (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével - az Áht. 71 § (2) – (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ávr. 142. § (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
 - a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni.
 - b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

4. Létszám és bérgazdálkodás

27.§

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a Közös Önkormányzati Hivatal cím Önkormányzati jogalkotás COFOG Személyi juttatások és Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton belül, béren kívüli juttatás részeként azon belül bruttó 250.000 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként évente (tényleges foglalkoztatási jogviszony arányában) maximum bruttó 200.000 Ft/fő értékben béren kívüli juttatást biztosít Széchenyi Pihenőkártya formájában.
- (3) A Képviselő-testület a foglalkoztatottjai tekintetében 2020. évre az Szja tv. 25. § (2) bekezdése által meghatározott 15 Forint/km költségterítést alkalmazza a munkába járásnál.

5. Záró rendelkezések

28.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Bóly, 2020. november 24.



Hárs József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

Bóly, 2020. november 30.


dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző



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	Köztemető fenntartás
					045160	Közutak, hidak üzemeltetése
					045120	Út, autópálya építése
					046020	Vezetékes műsorelosztás, városi ktv
					046030	Egyéb távközlés
					051020	Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása
					051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
					051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
					052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
					052030	Szennyvíziszap kezelése
					072112	Háziorvosi ügyelet
					074031	Család és nővédelmi eü gondozás
	074032	Ifjúság eügyi gondozás				
	081030	Sportlétesítmények működtetése				
	081061	Szabadidős park, fürdő és strand				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	107060	Települési támogatás				
	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás				
	064010	Közvilágítás				
	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás				
	900080	Munkahelyi étkeztetés				
	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
	112	Helyi termékek boltja	512	Helyi termékek boltja	066020	Város, községgazdálkodás
	113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodás
	114	Gyümölcsfeldolgozó	514	Gyümölcsfeldolgozó	066020	Város, községgazdálkodás
	115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	116	Járáshivatal üzemeltetés	516	Járáshivatal üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	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	
133	Itthon Bólyban EFOP	533	Itthon Bólyban EFOP	066020,011130,013350		
135	BMÖGF-GLScsarnok	535	BMÖGF-GLScsarnok	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
136	ÖNRÉSZ Itthon Bólyban	536	ÖNRÉSZ Itthon Bólyban	011130,013350		
137	ÖNRÉSZ Óvoda építés TOP	537	ÖNRÉSZ Óvoda építés TOP	091240		
138	ÖNRÉSZ Zöldváros TOP	538	ÖNRÉSZ Zöldváros TOP	066020		
139	ÖNRÉSZ Kerékpárút	539	ÖNRÉSZ Kerékpárút	045120		
140	Iskola energetikai felúj.	540	Iskola energetikai felúj.	092120	Általános Iskola 5-8 működtetés	
142	ÖNRÉSZ Ipari Park IV. ütem	542	ÖNRÉSZ Ipari Park IV. ütem	013350		
143	Munkásszállás	543	Munkásszállás	013350		
144	ÖNRÉSZ Munkásszállás	544	ÖNRÉSZ Munkásszállás	013350		
145	Horvát-Magyar Interreg	545	Horvát-Magyar Interreg	045120		
146	Testvér-települési prog. - TTP-KP-1-2019/1-000030	546	Testvér-települési prog. - TTP-KP-1-2019/1-000030	066020		
147	Rákóczi utca 15	547	Rákóczi utca 15	013350		
148	Magyar Falu MFP-OUF/2019 Óvoda udvar	548	Magyar Falu MFP-OUF/2019 Óvoda udvar	013350		

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás
					018030	Finanszírozási műveletek
Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	018030	Finanszírozási műveletek
					082092	Közművelődési intézmények működtetése
					082044	Könyvtári szolgáltatás
					082042	Könyvtári állomány gyarapítása
					096015	Intézményi gyerekétkeztetés
					900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
					096025	Munkahelyi étkeztetés
					096015	Intézményi gyerekétkeztetés
					900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
					096025	Munkahelyi étkeztetés
134	Tanulva Játssz EFOP	534	Tanulva Játssz EFOP	082092	Közművelődési intézmények működtetése	

Módosította a 8/2020.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2020. augusztus 27. napjától

Módosította a 10/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2020. december 1. napjától

2020. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának módosítása II. változás (Ft-ban)

	Bevételek				Kiadások			
	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Megnevezés								
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	334 144 247	2 382 900	18 103 778	354 630 925	348 096 731	4 177 717	300 000	352 574 448
Működési költségek visszatérülés (B14)	15 000 000	0	0	15 000 000				
Egyéb működési célú támogatások bevételei áhtn belülről (B16)	64 159 068	2 004 049	0	66 163 117	62 747 328	129 543	0	62 876 871
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	413 303 315	4 386 949	18 103 778	435 794 042	459 703 061	10 558 804	47 750 656	518 012 521
B3 Közhatalmi bevételek	478 179 313	-84 000 000	11 306 481	405 485 794	6 100 000	0	0	6 100 000
- magánszemélyek jöv. adói	10 000	0	0	10 000				
- vagyoni típusú adók	48 700 000	0	0	48 700 000				
- Ertekezési és forgalmi adók	405 169 313	-60 000 000	9 830 667	355 000 000				
- Gépjárműadó	24 000 000	-24 000 000	0	0				
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0				
- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	0	1 475 794	1 775 794				
B4 Működési bevételek	633 476 540	969 126	321 281	634 766 947	233 140 473	5 000 000	0	238 140 473
B6 Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	1 920 189	0	1 920 189				
B8 Finanszírozási bevételek	1 492 407 978	-47 598 270	213 130 000	1 657 939 708	246 506 243	5 000 000	0	251 506 243
- ebből értékpapír beváltása	210 000 000	-52 304 871	213 130 000	370 825 129				
- ebből intézmény finanszírozás	233 140 473	5 000 000	0	238 140 473				
- előző évi pénzeszköz igénybevétele	1 049 267 505	-293 399	0	1 048 974 106				
Működési bevételek mindösszesen:	3 017 367 146	-124 322 006	242 861 540	3 135 906 680	1 460 496 864	19 934 064	64 947 135	1 545 378 063
Nettósított működési bevételek	2 784 226 673	-129 322 006	242 861 540	2 897 766 207	1 227 356 391	14 934 064	64 947 135	1 307 237 590

2020. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának módosítása I.változás (Ft-ban)

	Bevételek				Kiadások			
	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Megnevezés								
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	354 900 000	-92 816 500	31 657 867	293 741 367	1 885 583 600	-252 780 418	34 038 273	1 666 841 455
B5 Felhalmozási bevételek	110 000 000	0	3 328 504	113 328 504	122 570 000	8 524 348	180 442 861	311 537 209
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	5 883 318	2 984 500	4 132 182	13 000 000	19 500 000	10 168 000	2 551 824	32 219 824
- költségen visszatérülés	5 883 318	2 984 500	4 132 182	13 000 000				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	470 783 318	-89 832 000	39 118 553	420 069 871	2 027 653 600	-234 088 070	217 032 958	2 010 598 488
Bevételek mindösszesen	3 488 150 464	-214 154 006	281 980 093	3 555 976 551	3 488 150 464	-214 154 006	281 980 093	3 555 976 551
Nettósított bevételek	3 255 009 991	-219 154 006	281 980 093	3 317 836 078	3 255 009 991	-219 154 006	281 980 093	3 317 836 078

Módosította a 8/2020. (VIII.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2020. augusztus 27. napjától
Módosította a 10/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2020. december 1. napjától

2020. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának módosítása II.változás (Ft-ban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított		
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	334 144 247	2 382 900	18 103 778	354 630 925	K1 Személyi juttatások	348 096 731	4 177 717	300 000	352 574 448		
Működési költségen visszatérítés (B14)	15 000 000	0	0	15 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	62 747 328	129 543	0	62 876 871		
Egyéb működési célú támogatások, bevételek áhím belülről (B16)	64 159 068	2 004 049	0	66 163 117	K3 Dologi kiadások	459 703 061	10 558 804	47 750 656	518 012 521		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	413 303 315	4 386 949	18 103 778	435 794 042	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	6 100 000		
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	354 900 000	-92 816 500	31 657 867	293 741 367	K5 Egyéb működési célú kiadások	337 343 501	68 000	16 896 479	354 307 980		
B3 Közhatalmi bevételek	478 179 313	-84 000 000	11 306 481	405 485 794							
- nagyszemélyek jöv.adói	10 000	0	0	10 000							
- vagyoni típusú adók	48 700 000	0	0	48 700 000							
- Ertekezési és forgalmi adók	405 169 313	-60 000 000	9 830 687	355 000 000							
- Cépjárműadó	24 000 000	-24 000 000	0	0							
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	K6 Beruházások	1 885 583 600	-252 780 418	34 038 273	1 666 841 455		
B4 Működési bevételek	300 000	0	1 475 794	1 775 794	K7 Felújítások	122 570 000	8 524 348	180 442 861	311 537 209		
B5 Felhalmozási bevételek	633 476 540	969 126	321 281	634 766 947	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	10 168 000	2 551 824	32 219 824		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök áh-t-n kívül	110 000 000	0	3 328 504	113 328 504	K9 Finanszírozási kiadások	246 506 243	5 000 000	0	251 506 243		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	1 920 189	0	1 920 189	- ebből intézmény finanszírozás	233 140 473	5 000 000	0	238 140 473		
- költségen visszatérítés	5 883 318	2 984 500	4 132 182	13 000 000							
B8 Finanszírozási bevételek	5 883 318	2 984 500	4 132 182	13 000 000							
- ebből előző évi pénzeszköz igénybevétele	1 492 407 978	-47 598 270	213 130 000	1 657 939 708							
- ebből intézmény finanszírozás	233 140 473	5 000 000	0	238 140 473							
- ebből előző évi pénzeszköz igénybevétele	1 049 267 505	-293 399	0	1 048 974 106							
Nettósított bevételek	3 488 150 464	-214 154 006	281 980 093	3 555 976 551	Nettósított kiadások	3 488 150 464	-214 154 006	281 980 093	3 555 976 551		
Költségvetési bevételek összesen:	3 255 009 991	-219 154 006	281 980 093	3 317 836 078	Kiadások összesen:	3 255 009 991	-219 154 006	281 980 093	3 317 836 078		

Módosította a 8/2020. (VIII.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2020. augusztus 27. napjától

Módosította a 10/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2020. december 1. napjától

4. melléklet az 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Bóly Város Önkormányzata
2019. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Bóly Város Önkormányzata				
02	2 348 404 806			
01	2 691 387 120			
	-342 982 314			
04	1 831 998 283			
03	448 527 925			
	1 383 470 358			
	1 040 488 044	6 008	0	1 040 494 052

330783	Eredeti	Ft-ban	Módosított
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			
02	10 223 932		
01	154 128 401		
	-143 904 469		
04	146 331 549		
03	0		
	146 331 549		
	2 427 080	0	0
			2 427 080

630401	Eredeti	Ft-ban	Módosított
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár			
02	31 024 028		
01	130 092 379		
	-99 068 351		
04	105 420 732		
03	0		
	105 420 732		
	6 352 381	-299 407	0
			6 052 974

Pénzmaradvány összesen:	1 049 267 505	-293 399	0	1 048 974 106
--------------------------------	----------------------	-----------------	----------	----------------------

Módosította a 8/2020.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2020. augusztus 27. napjától
Módosította a 10/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2020. december 1. napjától

2020. évi bevételek és kiadások rovattrend szerinti előirányzatának módosítása II. változás

Rovat	Rovat megnevezése			Önkorm.			Hivatal			Vigadó			Összesen		
	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Vált.I.	Vált.II.	Eredeti	Módosított	Vált.I.	Vált.II.	Eredeti	Módosított	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
K331	12 935 000	0	0	12 935 000	895 300	0	2 801 000	0	0	0	2 801 000	0	0	0	16 621 300
K332	Vásárolt élelmiszer	0	300 000	0	0	0	418 000	0	0	0	418 000	0	0	0	1 453 000
K333	Bérlési és lízingszolg.	3 892 000	0	3 110 000	20 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	4 032 000
K334	Karbantartási szolg.	13 208 000	0	9 208 000	117 000	0	955 000	0	0	0	955 000	0	0	0	9 208 000
K335	Készített szolgáltatások	32 777 000	0	17 223 000	20 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	33 485 000
K336	Szakmai tev.szeg.szoig.	68 784 845	0	68 784 845	1 863 500	0	1 413 500	0	0	0	1 413 500	0	0	0	71 089 145
K337	Egyéb szolgáltatás	54 269 100	0	7 593 656	1 665 300	0	1 665 300	0	0	0	1 665 300	0	0	0	63 628 400
K33	Szolgáltatási kiadások	186 600 745	10 792 000	34 635 656	232 028 401	4 271 100	10 000	4 281 100	13 547 000	-68 000	13 479 000	0	13 479 000	10 343 656	249 788 501
K341	Kiküldetés	330 000	0	50 000	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	605 000
K342	Reklám és propaganda	464 000	0	0	380 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	584 000
K34	Küldetések, reklám és propagandakiadások	794 000	0	844 000	0	220 000	105 000	0	0	0	105 000	0	0	0	1 169 000
K351	Működési célú előzet.áfa	51 430 280	0	10 000 000	61 430 280	0	1 091 199	0	0	0	8 839 000	0	0	0	71 360 479
K352	Fizetendő áfa	63 719 236	0	0	63 719 236	0	2 810 000	0	0	0	2 810 000	0	0	0	66 529 236
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35	Egyéb dologi kiadás	3 214 000	0	2 261 000	5 475 000	13 090	80 000	0	0	0	80 000	0	0	8 015	8 015
K355	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	118 363 516	8 015	12 261 000	130 632 531	1 487 500	-83 211	0	1 404 289	11 729 000	0	11 729 000	13 090	2 261 000	5 868 030
K3	Dologi kiadások összesen	387 210 261	10 850 015	47 796 656	445 856 932	10 883 800	-223 211	-46 000	10 614 569	61 609 000	-68 000	61 541 000	10 558 804	47 750 656	518 012 521
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 100 000	0	0	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000
K502	önkormányzatok előző évi elszámolási	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
K63	Információk eszköz besz.	70 866 142	0	14 442 378	85 308 520	0	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	8 653 857
K64	Egyéb tárgy eszköz besz.	34 843 777	0	11 275 210	46 118 987	100 000	500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	20 000 000
K67	Beruházási célú el. Áfa	278 647 901	-55 730 846	-24 636 591	198 280 464	27 000	30 000	0	0	0	1 355 000	0	0	0	290 732 003
K6	Beruházások	1 884 821 600	-256 920 418	34 038 273	1 661 939 455	127 000	140 000	0	267 000	4 000 000	0	4 635 000	252 780 418	34 038 273	1 666 841 455
K71	Ingatlanok felújítása	96 512 204	0	17 342 007	143 097 268	256 951 479	0	0	0	0	0	0	0	0	32 922 120
K7	Gépek, berendezések, felsz. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes. áfa	26 057 796	-8 817 659	37 345 593	54 565 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 565 730
K7	Felújítások	122 570 000	-8 524 348	180 442 861	311 537 209	0	0	0	0	0	0	0	0	180 442 861	311 537 209
K82	Felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	7 183 500	0	7 183 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 183 500
K86	Felhalmozási célú visszatér. Tám. kölcs.nyújt.áht-n kiv.	0	2 984 500	0	2 984 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 984 500
K87	Lakástámogatás	7 500 000	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
K89	Felhalmozási célú lán. Áht-n kiv.	12 000 000	0	2 551 824	14 551 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 551 824
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 500 000	0	2 551 824	32 219 824	0	0	0	0	0	0	0	0	2 551 824	32 219 824
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	13 365 770	0	0	13 365 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 365 770
K915	Irányító szervi támogat. lóly	233 140 473	0	0	233 140 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 140 473
K9122	Bérlésként célú beföldöl. értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	246 506 243	5 000 000	0	251 506 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 506 243
K9	Összes kiadás	3 206 934 271	-220 278 055	281 926 093	3 268 582 309	154 433 409	1 954 049	54 000	156 441 458	126 782 784	4 170 000	130 952 784	-214 154 006	281 980 093	3 585 976 551
K9	Nettósított kiadás összesen	2 973 793 798	-225 278 055	281 926 093	3 030 441 836	154 433 409	1 954 049	54 000	156 441 458	126 782 784	4 170 000	130 952 784	-214 154 006	281 980 093	3 317 836 078

Módosította a 8/2020. (VIII.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2020. augusztus 27. napjától
 Módosította a 10/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2020. december 1. napjától

Bóly Város Önkormányzat 2020.évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzatának módosítása II.változás

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat			
		Bruttó	Vált.I	Vált.II	Mód.
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
	- Kastély épület előtti térburkolat	1 100 000	0	-1 100 000	0
	- Interreg program kerékpárút felújítás	80 000 000	-70 000 000	0	10 000 000
	- Ipari park III. útfelújítás			5 122 250	5 122 250
	- Békési Kft.-nél járda		75 000	50 112	125 112
2	- Közutak hidak - Bajcsy u járda		108 000	0	108 000
	- járda felújítás			167 288	167 288
3	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	
	- Ipari Park I. utca 1. kerítés, tolókapu, kertészeti munkák	1 270 000	0	0	1 270 000
	- Töttösi út 6. (1190. hrsz) csarnok világítás felújítás, térburkolat	1 500 000	0	0	1 500 000
	- óvodánál kerítés felújítás	4 000 000	0	-4 000 000	0
	- Rákóczi u 15		36 000 000	0	36 000 000
	- Kollégium tankonyha átalakítása			1 000 000	1 000 000
	- Kollégium - óvoda konyha összevonás, ételkiadó kialakítása			15 000 000	15 000 000
	- Takarékbank felújítás fűtés, klíma			12 000 000	12 000 000
	- Ipari Park III u 11 villamos bővítés, átalakítás			2 500 000	2 500 000
4	- Lakóingatlanok		0	0	
	- Itthon Bólyban Rákóczi 32		11 669 848	0	11 669 848
	- Önrész Rákóczi 32		6 372 220	3 699 383	10 071 603
	- fűtés korszerűsítés Széchenyi tér 8/5			653 717	653 717
5	- Szabadidős park, fürdő és strand		0	0	
	- uszómedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 270 000	0	-1 270 000	0
6	- Víztermelés, kezelés		0	0	
	- vízvezeték cső csere Szegfű utca, Rózsa utca	7 000 000	0	-7 000 000	0
	- vízvezeték rekonstrukció Dobó utca		5 539 740	2 856 894	8 396 634
	- ivóvízvezeték cseréje	10 000 000	-5 539 740	-2 856 894	1 603 366
7	- Város és Községgazdálkodás		0	0	
	-Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005 - Erzsébet étterem felúj		36 729 280	31 620 111	68 349 391
8	- Közvilágítás				
	- közvilágítás fényforrás sorcsere 481 db	12 430 000	-12 430 000	0	
9	- Köznevelési intézmények működtetése			0	
	- energetikai felújítás			122 000 000	122 000 000
	Felújítás összesen	122 570 000	8 524 348	180 442 861	311 537 209
Felhalmozási kiadások					
10	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
	- termálvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000	0	0	5 000 000
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	1 905 000	0	0	1 905 000
	- új termálkút	190 500 000	-190 500 000	0	0
11	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	0	
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 4.500.000.000 Ft)	20 000 000	0	0	20 000 000
	- Szennyvízcsatorna építés Szabó Mátyás tér	1 905 000	0	0	1 905 000
	- Csatornaépítés Seidalban	10 000 000	0	0	10 000 000
	- Csatornaépítés Alsó-Tukár	5 000 000	0	0	5 000 000
12	- Út, autópálya építése		0	0	
	- Montenuovo Nándor utca útalap építés	10 000 000	0	0	10 000 000
	- Külterületi földutak VP saját erő	15 000 000	0	-15 000 000	0
	- Bóly 0146/1 hrsz szilárd burkolatú út többletmunkái		15 006 320	0	15 006 320
	- Ipari Park III. utca útfelújítás	70 000 000	-40 000 000	0	30 000 000
	- járda szegély		45 683	0	45 683
	- Belső utak aszfaltozása Rózsa utca	35 000 000	0	0	35 000 000
	- víztoronynál útalap			1 000 000	1 000 000
13	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése		0	0	
	- optikai hálózat fejlesztése II ütem	90 000 000	0	0	90 000 000
14	- Általános Iskola		0	0	
	- Iskolai étkező kialakítása építés	50 500 000	0	12 468 833	62 968 833
	- technológiai berendezések és villanyszerelés	12 000 000	0	-6 917 570	5 082 430
	-egyéb költségek	5 000 000	0	-5 000 000	0
	- Ált.isk. energetikai felújítás (TOP)	116 000 000	6 000 000	-122 000 000	0
15	- Lakóingatlan bérbeadása		0	0	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500 000	0	0	500 000
	- Hunyadi u. 3. Esély Otthon (EFOP)	0	0	0	
	- Rákóczi u. 32. Esély otthon (EFOP)	8 000 000	-3 900 000	0	4 100 000
	- Önrész Rákóczi u 32		3 712 442	-3 712 442	0
	- Magyar Falu program lakásfelújítás	30 000 000	-30 000 000	0	0
	- 2 lakás építés	40 000 000	-40 000 000	0	0
	- lakásfelújítás, villanyszerelés, nyílászáró cserék	12 000 000	0	0	12 000 000
	- Víztorony bontása	2 000 000	0	0	2 000 000
	- Vízmű területelőkészítés	5 000 000	0	0	5 000 000
16	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	
	- Óvoda - új építése, befejezés	30 000 000	-30 000 000	0	
	- Önrész Óvoda/öltözőszekrény, falburkolás, parkoló/		20 846 956	0	20 846 956
	- Rákóczi u. 22. Leader pályázat játszóház	10 160 000	0	0	10 160 000
	- Rákóczi u. 22. belső homlokzat felújítás	4 000 000	0	0	4 000 000
	- Rákóczi u. 22. tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	0	0	0	
	- Rákóczi u. 15. felújítása - tájház	36 000 000	-36 000 000	0	0
	- Rákóczi u 15 vételára - rész		444 444	0	444 444
	- Munkásszállás pályázat - volt Tejüzem: bontási terv, bontás, lapostető épületek átalakítása	495 300 000	0	0	495 300 000
	- Önrész munkásszállás		378 002	0	378 002

8. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

	- Épület elbontása - tejüzemnél	5 000 000	0	0	5 000 000
	- Rákóczi u. 32. belső épület vásárlása	9 000 000	1 000 000	0	10 000 000
	- Vigadó - bútor vásárlás, szőnpad, sátor - Leader pályázat	6 000 000	0	-6 000 000	0
	- kisértékű tárgyi eszköz	500 000	0	412 302	912 302
	- kisértékű t.e. Kiskastély söröző	500 000	0	0	500 000
	- Ipari Park III. utca 13. (1207. hrsz) csarnok bővítése - 1200m2	5 000 000	0	0	5 000 000
	- Tóttósi út 6. (1190. hrsz) csarnok bővítés 480 m2	90 000 000	24 300 000	0	114 300 000
	- Ipari Park III. utca 11. (1203. hrsz) raktárcsarnok építés	90 000 000	-45 000 000	0	45 000 000
	- Régi óvoda átalakítása nyugdíjas házzá I. ütem	50 000 000	-50 000 000	0	0
	- Ipari Park III. utca 2. (1194/1. hrsz) csarnok tetőablak csere	4 000 000	-4 000 000	0	0
	- Ipari Park III. utca 2. (1194/1. hrsz) csarnok hő és füstelvezetés		8 242 300	0	8 242 300
	- Ipari Park III. utca 14. térkövezés		9 885 470	0	9 885 470
	- Gázvezeték építés a Montenuovo Nándor utcában	500 000	0	-500 000	0
	- Belső városközpont területelőkészítés	5 000 000	0	0	5 000 000
	- Kollégium épületátalakítás	5 000 000	0	0	5 000 000
	- Bólyi Családok Átmeneti Otthona klimatizálás, bútorzat	2 000 000	0	-2 000 000	0
	- Bólyi Integrált Szociális Központ fürdő átalakítás, bútorzat	5 000 000	0	-5 000 000	0
	- óvoda klimatizálás	3 500 000	-3 500 000	0	0
	- régi műv.ház bontása	5 000 000	0	0	5 000 000
	- Falfestmény	4 000 000	0	-4 000 000	0
	- Bóly 978/4 hrsz klíma		3 237 230	0	3 237 230
	- Bóly 850/3-4 hrsz vétele		23 500 000	0	23 500 000
	- Bóly 723 hrsz vétele		15 000 000	0	15 000 000
	- Bóly 013/3, 0137/40-41 hrsz vétele		22 837 267	0	22 837 267
	- Kollégium -informatikai eszközök beszerzése		1 106 805	690 880	1 797 685
	- Konyhai eszközök étterem		1 880 476	0	1 880 476
	- Régi Óvoda - Izolációs helység kialakítása		48 625 042	0	48 625 042
	- Ózongenerátor			59 690	59 690
	- BISZK mosoda kialakítás		1 500 000	1 500 000	1 500 000
	tűzjelző kialakítása		15 000 000	15 000 000	15 000 000
	óvoda átalakítása nyugdíjas házzá		50 000 000	50 000 000	50 000 000
	utcai épület felújítás		50 000 000	50 000 000	50 000 000
	- Takszöv iroda épület megvásárlása		70 000 000	70 000 000	70 000 000
	- Müllerpuszta területvásárlás		14 000 000	14 000 000	14 000 000
	- Parkoló étterem előtt		10 000 000	10 000 000	10 000 000
	- Ipari Park III. utca 2 lápacsere		12 000 000	12 000 000	12 000 000
17	- Óvodai nevelés		0	0	
	- Magyar Falu MFP-OUF/2019 Óvoda udvar		4 593 345	0	4 593 345
18	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.		0	0	
	- Zöld város pályázat (TOP)	240 000 000	-36 729 280	-31 620 111	171 650 609
	- kisértékű tárgyi eszköz (játsszótéri eszközök is)	2 000 000	-1 000 000	0	1 000 000
	- Autóvásárlás	5 000 000	-5 000 000	0	0
	- Napvitorlák a szőköknél	3 500 000	0	-779 809	2 720 191
19	- Asztalos műhely - kisértékű t.e.	2 500 000	0	-1 500 000	1 000 000
	- Ford Transít		7 937 500	0	7 937 500
	- Billencsecs gépjármű			7 500 000	7 500 000
20	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		0	0	
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	5 000 000	30 000 000	0	35 000 000
	- Abai Csarnok parkoló vásárlás	7 500 000	0	-7 500 000	0
	- Abai Csarnok pihenő helység	5 000 000	0	-5 000 000	0
21	- Szabadidős park, fürdő és strand - kisértékű t.e.	300 000	0	0	300 000
	- fűnyíró gép vásárlás		7 620 000	-63 500	7 556 500
22	- Jogalkotás - kisértékű t.e.	200 000	0	0	200 000
23	- Védett természeti területek - kisértékű t.e.	500 000	0	0	500 000
24	- Közutak, hidak - Buszváró kisértékű t.e.	100 000	0	0	100 000
	- Gyalogátkelőhely iskola előtt	1 800 000	0	0	1 800 000
	- Parkolók kialakítása az óvoda előtt árok lefedésével	5 000 000	0	0	5 000 000
	- Ipari park árok tisztítás, burkolás			6 000 000	6 000 000
25	- Köztemető fenntartása - kisértékű t.e.	50 000	0	0	50 000
	beruházások	5 000 000	0	0	5 000 000
26	- Zöldterület kezelés - kisértékű t.e.	100 000	0	0	100 000
27	- Közfoglalkoztatás - kisértékű t.e.	200 000	0	0	200 000
	- gépek, szerszámok	0	0	0	0
28	- Ügyelet - kisértékű t.e.	200 000	0	0	200 000
29	- Család és növédelmi eu.gond. - kisértékű t.e.	101 600	0	0	101 600
	MFP-Orvosi eszközök		2 509 580	0	2 509 580
			0	0	
	Beruházás összesen	1 884 821 600	-256 920 418	34 038 273	1 661 939 455
Erzsébet Vigadó					
30	- Óvoda konyha- kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	0	0	127 000
31	- Iskola konyha - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	0	509 180	636 180
	- konyhai eszközök beszerzése		3 702 683	-509 180	3 193 503
32	- Vigadó kisértékű t.e.	127 000	0	0	127 000
33	- Könyvtári szolgáltatás - kisértékű t.e.	254 000	0	0	254 000
34	- Tanulva játssz EFOP	0	297 317	0	297 317
	Vigadó összesen	635 000	4 000 000	0	4 635 000
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal					
35	- Kisértékű tárgyi eszközök	127 000	140 000	0	267 000
	Hivatal összesen	127 000	140 000	0	267 000
	Mindösszesen:	2 008 153 600	-244 256 070	214 481 134	1 978 378 664

Módosította a 8/2020.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2020. augusztus 27. napjától

Módosította a 10/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2020. december 1. napjától

Bóly Városi Önkormányzat 2020. évi pénzeszköztáadásaira, eevéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli iuttatásaira tervezett kiadások előiránvzatának módosítása II. változás

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Módosított
Önkormányzat					
	Működési célú pénzeszköztáadások				
1.	- Önkormányzati jogalkotás				
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	0	-425 000	1 425 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3789 fő x 174 Ft)	660 000	0	1 364 143	2 024 143
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	257 076 651	0	20 006 209	277 082 860
	- Komló ASP működtetési hozzájárulás (corso)	200 000	0	0	200 000
	- Bólyi Óvoda és Bölcsöde	10 000 000	-500 000	0	9 500 000
	- Bólyi Német Önkormányzat		500 000	0	500 000
K502	- elvonások, befizetések	20 000 000	0	-11 414 143	8 585 857
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	0	
K512	Bólyi Sportegyesület	20 400 000	0	4 000 000	24 400 000
	Sport TAO működési			3 025 270	3 025 270
	Sport TAO felhalmozási			2 551 824	2 551 824
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	0	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	0	0	200 000
	Bólyi Vegyeskar	400 000	0	0	400 000
	Harmónika együttes	60 000	0	0	60 000
	Idősek Énekkara	200 000	0	0	200 000
	Diabétesz Szakkör	60 000	0	0	60 000
	Baba-mama Klub	60 000	0	0	60 000
	Kézimunka Szakkör	60 000	0	0	60 000
	Szüreti Vesszőfutás	60 000	0	0	60 000
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 070 000	0	0	1 070 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	1 000 000	0	0	1 000 000
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	110 000	0	0	110 000
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	110 000	0	0	110 000
	Bóly Városért Alapítvány	110 000	0	290 000	400 000
	Bólyi Sport-Fit nap	150 000	0	0	150 000
	Néptánc tábor	150 000	0	0	150 000
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	60 000	0	0	60 000
	Bólyi Parkváros Egyesület	110 000	0	0	110 000
	Bólyi Baráti Kör	110 000	0	0	110 000
	Malom Klub	110 000	0	0	110 000
	Német kör	110 000	0	0	110 000
	Óvoda Ószanyó, színház és gyereknap	150 000	0	0	150 000
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	60 000	0	0	60 000
	Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly	60 000	0	0	60 000
	Bólyi Polgárör Egyesület	60 000	0	0	60 000
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	110 000	0	0	110 000
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	0	0	96 850
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamenhely	60 000	0	0	60 000
	Nyugdíjas szabadegyetem	150 000	0	0	150 000
	Szili László Alapítvány	60 000	0	0	60 000
Bólyi Caritas			50 000	50 000	
K5		315 343 501	0	19 448 303	334 791 804
3.	Társadalom- és szociálpolitikai iuttatások		0	0	
K48	- Települési támogatások -	6 100 000	0	0	6 100 000
	K48 Összesen	6 100 000	0	0	6 100 000
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások		0	0	
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	0	
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	0	2 000 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	0	2 500 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	0	3 000 000
K89	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	0	12 000 000
	K8 összesen	19 500 000	0	0	19 500 000
5.	Támogatási kölcsön nyújtása áht-n belül		0	0	
K504	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	20 000 000	0	0	20 000 000
K8	Nagynyárád Község Önk. VP6-19.3.1-17 pályázathoz		7 183 500	0	7 183 500
	K504 összesen	20 000 000	7 183 500	0	27 183 500
6.	Támogatási kölcsön nyújtás áht-n kívül		0	0	
K508	- Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön	2 000 000	-920 189	0	1 079 811

9. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

	- Bóly Parkváros Egyesület		920 189	0	920 189
7.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0	0	
K8	-Zengő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület		2 984 500	0	2 984 500
			0	0	
8.	Működési célú pénzeszköztátadások	315 343 501	0	16 896 479	332 239 980
9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000	0	0	6 100 000
10.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	19 500 000	0	2 551 824	22 051 824
11.	Támogatási és felh. kölcsön nyújtása célra	22 000 000	10 168 000	0	32 168 000
	Mindösszesen:	362 943 501	10 168 000	19 448 303	392 559 804

Módosította a 8/2020.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2020. augusztus 27. napjától

Módosította a 10/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2020. december 1. napjától

2020. évi létszám-előirányzat (főben)

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

Köztisztviselők

Bólyi Hivatal

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

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
2.	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
3.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	3,00	1	4	0,50	3,50	0,00	0,00	3,50
4.	045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
5.	046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
6.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
7.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	7,00				7,00	0,00	0,00	7,00
8.	074031	Család- és növelési eu.gond. (védőnők)	4,00				4,00	0,00	0,00	4,00
Önkormányzat összesen:			19,00	1	4	0,50	19,50	0,00	0,00	19,50

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

9.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2,00				2,00	0,00	0,00	2,00
10.	082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése	2,00	2	6	1,50	3,50	0,00	0,00	3,50
11.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvoda konyha	5,00				5,00	0,00	0,00	5,00
12.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	7,00				7,00	0,00	0,00	7,00
Vigadó összesen:			16,00	2	6,00	1,50	17,50	0,00	0,00	17,50

Közalkalmazottak összesen:

			35,00	3	10	2,00	37,00	0,00	0,00	37,00
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Egyéb bérrendszer

Bólyi Hivatal

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

Önkormányzat

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

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	15,00			0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			15,00	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			83,00	7	32	4,76	87,76	0,00	0,00	87,76
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	25,00	2	10	1,25	26,88	0,00	0,00	26,88
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár	16,00	2	6	1,50	17,50	0,00	0,00	17,50
Bóly Város Önkormányzata	27,00	3	16	2,01	28,38	0,00	0,00	28,38
Engedélyezett létszám összesen:	68,00	7	32	4,76	72,76	0,00	0,00	72,76
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	15,00	0,0	0,0	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
Létszám összesen:	83,00	7	32	4,76	87,76	0,00	0,00	87,76

Módosította a 8/2020.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2020. augusztus 27. napjától

Módosította a 10/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2020. december 1. napjától

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatának módosítása II. változás (FI-ban)

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)		2 020				2 020					
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	121 610 488	1 907 717	100 000	123 618 205	Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 812 121	129 543	0	21 941 664	Egyéb működési célú ÁH belülről	9 954 279	854 049	0	10 808 328
		Dologi kiadások	10 883 800	-223 211	-46 000	10 614 589	Működési bevételek	2 000	100 000	54 000	156 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 427 080	0	0	2 427 080
		Összesen:	154 306 409	1 814 049	54 000	156 174 458	Műk.bev.össz.	12 383 359	954 049	54 000	13 391 408
	Felhalmozás	Beruházások	127 000	140 000	0	267 000	Felhalml.célú tám.ÁH belülről				
		Felújítások					Működési bevételek - felhalml.céllal				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.					Felhalmozási bevételek				
			Összesen:	127 000	140 000	0	267 000	Felhalml.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	154 433 409	1 954 049	54 000	156 441 458	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
	Kiadások összesen:	154 433 409	1 954 049	54 000	156 441 458	Előző évi pénzmaradv. igénybev.					
						Felhalml.bev.össz.	0	0	0	0	
						Központi, irányítószervi támogatás	142 050 050	1 000 000	0	143 050 050	
						Bevételek összesen:	154 433 409	1 954 049	54 000	156 441 458	
	Létszám-előirányzat (fő):	26,9	0,0	0,0	26,9						

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)		2 020				2 020					
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	54 691 774	170 000	0	54 861 774	Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 847 010	0	0	9 847 010	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	150 000	0	150 000
		Dologi kiadások	61 609 000	-68 000	0	61 541 000	Működési bevételek	29 339 980	319 407	0	29 659 387
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások		68 000	0	68 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	6 352 381	-299 407	0	6 052 974
		Összesen:	126 147 784	170 000	0	126 317 784	Műk.bev.össz.	35 692 361	170 000	0	35 862 361
	Felhalmozás	Beruházások	635 000	4 000 000	0	4 635 000	Felhalml.célú tám.ÁH belülről	0	0	0	0
		Felújítások					Működési bevételek - felhalml.céllal				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.					Felhalmozási bevételek				
			Összesen:	635 000	4 000 000	0	4 635 000	Felhalml.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	126 782 784	4 170 000	0	130 952 784	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
	Kiadások összesen:	126 782 784	4 170 000	0	130 952 784	Előző évi pénzmaradv. igénybev.					
						Felhalml.bev.össz.	0	0	0	0	
						Központi, irányítószervi támogatás	91 090 423	4 000 000	0	95 090 423	
						Bevételek összesen:	126 782 784	4 170 000	0	130 952 784	
	Létszám-előirányzat (fő):	17,50	0,00	0,00	17,50						

Bóly Város Önkormányzata		2 020				2 020					
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	171 794 469	2 100 000	200 000	174 094 469	Önkormányzatok működési támogat.	334 144 247	2 382 900	18 103 778	354 630 925
		Munkaadókat terhelő járulékok	31 088 197	0	0	31 088 197	Egyéb működési célú ÁH belülről	54 204 789	1 000 000	0	55 204 789
		Dologi kiadások	387 210 261	10 850 015	47 796 656	445 856 932	Működési bevételek	604 134 560	549 719	267 281	604 951 560
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	15 000 000	1 920 189	0	16 920 189
		Egyéb működési célú kiadások	337 343 501	0	16 896 479	354 239 980	Közhatalmi bevételek	478 179 313	-84 000 000	11 306 481	405 485 794
		Összesen:	933 536 428	12 950 015	64 893 135	1 011 379 578	Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
	Felhalmozás	Beruházások	1 884 821 600	-256 920 418	34 038 273	1 661 939 455	Műk.bev.össz.	1 485 662 909	-78 147 192	29 677 540	1 437 193 257
		Felújítások	122 570 000	8 524 348	180 442 861	311 537 209	Felhalml.célú tám.ÁH belülről	354 900 000	-92 816 500	31 657 867	293 741 367
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	10 168 000	2 551 824	32 219 824	Felhalmozási bevételek	110 000 000	0	3 328 504	113 328 504
			Összesen:	2 026 891 600	-238 228 070	217 032 958	2 005 696 488	Felhalml.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	2 026 891 600	-238 228 070	217 032 958	2 005 696 488	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	5 883 318	2 984 500	4 132 182	13 000 000
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	233 140 473	5 000 000	0	238 140 473	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 040 488 044	6 008	0	1 040 494 052	
	Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0	0	Felhalml.bev.össz.	1 511 271 362	-89 825 992	39 118 553	1 460 563 923	
	Áht-n be.ülmi megel.visszafiz	13 365 770	0	0	13 365 770	Forgatási c.értékpapír beváltása	210 000 000	-52 304 871	213 130 000	370 825 129	
	Kiadások összesen:	3 206 934 271	-220 278 065	281 926 093	3 268 582 309	Bevételek összesen:	3 206 934 271	-220 278 065	281 926 093	3 268 582 309	
	Létszám-előirányzat (fő):	43,38	0,00	0,00	43,38						

MINDÖSSZESEN		2 020				2 020					
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	348 096 731	4 177 717	300 000	352 574 448	Önkormányzatok működési támogat.	334 144 247	2 382 900	18 103 778	354 630 925
		Munkaadókat terhelő járulékok	62 747 328	129 543	0	62 876 871	Egyéb működési célú ÁH belülről	64 159 068	2 004 049	0	66 163 117
		Dologi kiadások	459 703 061	10 558 804	47 750 656	518 012 521	Működési bevételek	633 476 540	969 126	321 281	634 766 947
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	15 000 000	1 920 189	0	16 920 189
		Egyéb működési célú kiadások	337 343 501	68 000	16 896 479	354 307 980	Közhatalmi bevételek	478 179 313	-84 000 000	11 306 481	405 485 794
		Összesen:	1 213 990 621	14 934 064	64 947 135	1 293 871 820	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	8 779 461	-299 407	0	8 480 054
	Felhalmozás	Beruházások	1 885 583 600	-252 780 418	34 038 273	1 666 841 455	Műk.bev.össz.	1 533 738 629	-77 023 143	29 731 540	1 486 447 026
		Felújítások	122 570 000	8 524 348	180 442 861	311 537 209	Felhalml.célú tám.ÁH belülről	354 900 000	-92 816 500	31 657 867	293 741 367
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	10 168 000	2 551 824	32 219 824	Működési bevételek - felhalml.céllal	0	0	0	0
			Összesen:	2 027 653 600	-234 088 070	217 032 958	2 010 598 488	Felhalmozási bevételek	110 000 000	0	3 328 504
		Összesen:	2 027 653 600	-234 088 070	217 032 958	2 010 598 488	Felhalml.célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	233 140 473	5 000 000	0	238 140 473	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	5 883 318	2 984 500	4 132 182	13 000 000	
	Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 040 488 044	6 008	0	1 040 494 052	
	Államhájtartáson belüli megel.visszafiz	13 365 770	0	0	13 365 770	Felhalml.bev.össz.	1 511 271 362	-89 825 992	39 118 553	1 460 563 923	
	Kiadások összesen:	3 474 784 694	-214 154 006	281 980 093	3 542 610 781	Bevételek összesen:	3 474 784 694	-214 154 006	281 980 093	3 542 610 781	
	Nettósított kiadások összesen:	3 488 150 464	-214 154 006	281 980 093	3 555 976 551	Nettósított bevételek összesen:	3 488 150 464	-214 154 006	281 980 093	3 555 976 551	
	Nettósított kiadások összesen:	3 255 009 991	-219 154 006	281 980 093	3 317 836 078						
	Létszám-előirányzat (fő):	87,76	0,00	0,00	87,76						

Módosította a 8/2020.(VII.26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2020. augusztus 27. napjától
Módosította a 10/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2020. december 1. napjától

12. melléklet az 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bóly Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből				
		2019. év végéig	2020 eredeti	2021	2022 évi számított	2023
Kiadások						
- agglomerációs szennyvíz pályázat KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	1 408 777 172	1 388 777 172	20 000 000			0
- Zöld város pályázat TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	211 545 950	1 000 000	210 545 950		0	0
- Ithon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025	168 588 422	88 588 422	46 000 000	34 000 000		
- Munkásszállás	386 771 760	19 130 788	186 912 608	180 728 364		
- Általános Iskola energetikai felújítás TOP-3.2.1-16-BA1	116 431 000	431 000	116 000 000			
Összesen :	2 292 114 304	1 497 927 382	579 458 558	214 728 364	0	0

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2019 évig befolyt	2020.évi terv eredeti
- agglomerációs szennyvíz pályázat KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	1 408 777 172	1 413 428 120	1 413 428 120	0 KEHOP
- Zöld város pályázat TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	211 545 950	211 496 000	211 496 000	0 TOP
- Ithon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025	168 588 422	146 284 092	87 685 596	26 000 000 EFOP
- Munkásszállás	386 771 760	306 410 000	306 410 000	0 TOP
- Általános Iskola energetikai felújítás -TOP-3.2.1-16-BA1	116 431 000	116 000 000	0	116 000 000 TOP
	2 292 114 304	2 193 618 212	2 019 019 716	142 000 000
				0

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

Feladat	Összes kiadás	Ebből				
		2019. év végéig	2020 eredeti	2021	2022 évi számított	2023
Tanulva játssz EFOP - 3.3.2.-16-00114	24 911 955	20 787 663	4 124 292			

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2019 évig befolyt	2020.évi terv eredeti
Tanulva játssz EFOP - 3.3.2.-16-00114	24 911 955	24 911 955	24 911 955	0 EFOP

Módosította a 8/2020. (VIII.26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2020. augusztus 27. napjától
Módosította a 10/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2020. december 1. napjától

