

**Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete**

Bóly Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Bóly Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, 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. melléklet 1. pontja szerint hagyja jóvá.

2. Költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021.évi költségvetésének
- | | |
|--|-----------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét | 3.050.487.250 Ft-ban, |
| b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét | 3.050.487.250 Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 2.292.223.687 Ft-ban,
- | | |
|---|-----------------|
| a) működési költségvetési bevételét 1.654.440.567 Ft-ban, | |
| aa) intézményi működési bevételek | 755.929.132 Ft, |
| ab) közhatalmi bevételek | 280.833.634 Ft, |
| ac) önkormányzatok költségvetési támogatása | 516.768.066 Ft, |
| ad) támogatásértékű működési bevételek | 78.909.735 Ft, |
| ae) működési célú kölcsön visszatérülés áhtn belül | 15.000.000 Ft, |
| af) működési kölcsön visszatérülés áhtn kívül | 7.000.000 Ft |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét 637.783.120 Ft-ban, | |
| ba) támogatásértékű felhalmozási bevételek | 41.321.120 Ft, |
| bb) felhalmozási kölcsön visszatérülés áhtn belül | 0 Ft, |
| bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök áhtn | 125.300.000 Ft |
| bd) ingatlan értékesítés | 471.162.000 Ft |
| be) felhalmozási állami támogatás | 0 Ft |
- összegben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 3.031.835.850 Ft-ban,

- | | |
|--|-------------------|
| a) működési költségvetési kiadását 1.399.287.771 Ft-ban, | |
| aa) személyi juttatások | 384.235.609 Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok | 59.827.383 Ft, |
| ac) dologi kiadások | 503.910.121 Ft, |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 6.100.000 Ft, |
| ae) egyéb működési célú kiadások | 445.214.658 Ft. |
| b) felhalmozási költségvetési kiadását 1.632.548.079 Ft-ban, | |
| ba) beruházások | 1.382.592.496 Ft, |
| bb) felújítások | 215.828.482 Ft, |
| bc) egyéb felhalmozási célú kiadások | 34.127.101 Ft, |
- összeben állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett pénzmaradványát 480.037.468 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételét 278.226.095 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 18.651.400 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 az 1. melléklet 2. pontja szerint jóváhagyja.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet 3. pontja 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 az 1. melléklet 4. pontja szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat címrend szerinti költségvetési bevételét az 1. melléklet 5. pontja, a címrend szerinti költségvetési kiadásokat az 1. melléklet 6. pontja szerint hagyja jóvá.

5.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervek rovatrend szerinti bevételeit és kiadásait az 1. melléklet 7. pontja szerint hagyja jóvá.

6.§

A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát az 1. melléklet 8. pontja szerint hagyja jóvá.

7.§

A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzatát az 1. melléklet 8. pontja szerint hagyja jóvá.

8.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen és közvetett támogatásokat az 1. melléklet 9. pontja szerint jóváhagyja.

9.§

A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát (választott tisztségviselők, köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alapján foglalkoztatottak) költségvetési szervenként az 1. melléklet 10. pontja szerint hagyja jóvá.

10.§

A Képviselő-testület az intézmények 2021. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzatát az 1. melléklet 11. pontjában meghatározottak szerint hagyja jóvá.

11.§

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 1. melléklet 12. pontja 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 az 1. melléklet 12. pontja szerint hagyja jóvá.

13.§

A Képviselő-testület a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet az 1. melléklet 13. pontja 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, választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására valamint a 362/2020. (VII.23.) Korm. rendelet szerinti népszámláláshoz felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.

15.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. 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 pénzügyi pénzügyi 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 2021. 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 rendelettervezetet 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 november 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 ítéltető 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 275.000 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 2021. évre az Szja tv. 25. § (2) bekezdése által meghatározott 15 Forint/km költségterítést alkalmazza a munkába járásnál.

5. Záró rendelkezések

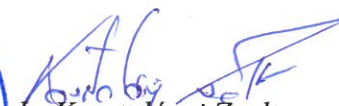
28.§

- (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 beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Bóly, 2021. augusztus 25.

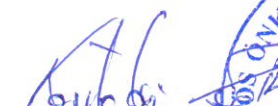

Hars József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

Bóly, 2021. augusztus 26.


dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző



1. Bóly Város Önkormányzat 2021. évi címrendje

Intézmény	Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog név	
	Bevételi részletező		Kiadási részletező			
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés		
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 növedelmi 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					
066020	Város, községgazdálkodás					
066020	Város, községgazdálkodás					
066020	Város, községgazdálkodás					
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.					
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.					
112	Helyi termékek boltja	512	Helyi termékek boltja			
113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás			
114	Gyümölcsfeldolgozó	514	Gyümölcsfeldolgozó			
115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés			
116	Járáshivatal üzemeltetés	516	Járáshivatal üzemeltetés			

Intézmény		Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Csofog	
Bevételi részletező		Kiadási részletező					
Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	szám	név		
117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
118	Nem lakóingatlan bérbeadása	518	Nem lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
119	Lakóingatlan bérbeadása	519	Lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
120	Víztermelés, kezelés	520	Víztermelés, kezelés	063020	Víztermelés, kezelés		
121	Naperőmű	521	Naperőmű				
122	Termál	522	Termál	063020	Víztermelés, kezelés		
123	Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	523	Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00087				
124	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	524	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005				
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	Ithon Bolyban EFOP	533	Ithon Bolyban EFOP	066020,011130,013350			
135	BMÖGF-GLScsarnok	535	BMÖGF-GLScsarnok	013350			
136	ÖNRÉSZ Ithon Bolyban	536	ÖNRÉSZ Ithon Bolyban	011130,013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
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			
142	ÖNRÉSZ Ipari Park IV. ütem	542	ÖNRÉSZ Ipari Park IV. ütem	013350	Általános Iskola 5-8 működtetés		
143	Munkásszállás	543	Munkásszállás	013350			
144	ÖNRÉSZ Munkásszállás	544	ÖNRÉSZ Munkásszállás	013350			
145	Horvát-Magyar Interreg	545	Horvát-Magyar Interreg	045120			

Bóly Város Önkormányzat

Intézmény	Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog név	
	Bevételi részletező		Kiadási részletező			
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés		
Bóly Város Önkormányzat	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	
	152	Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés	552	Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés	013350	
	154	BMÖTF/334-10/2020 Belterületi utak felújítása	554	BMÖTF/334-10/2020 Belterületi utak felújítása	045120	
	156	Nyugdíjasház	556	Nyugdíjasház	013350	
	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	
	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	018030	
	110	Óvoda konyha	510	Óvoda konyha	018030	
	111	Kollégium konyha	511	Kollégium konyha	018030	
	134	Tanulva Játssz EFOP	534	Tanulva Játssz EFOP	018030	
	Bóly Közös Önkormányzati Hivatal					018030
						018030
						082092
						082044
						082042
					096015	
					900020	
					096025	
					096015	
					900020	
Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletképzési Intézmény					096025	
					082092	
					018030	
					018030	
					082092	
					082044	
					082042	
					096015	
					900020	
					096025	
				096015		
				900020		
				096025		
				082092		

2. 2021.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat módosítása I.vált (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított
Onkormányzatok működési támogatásai (B11)	461 391 023	55 377 043	516 768 066	K1 Személyi juttatások	378 275 609	5 960 000	384 235 609
Működési költsón visszatérülés (B14)	15 000 000	0	15 000 000				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	72 409 735	6 500 000	78 909 735	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	59 227 383	600 000	59 827 383
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	548 800 758	61 877 043	610 677 801	K3 Dologi kiadások	494 122 120	9 788 001	503 910 121
B3 Közhatalmi bevételek	280 833 634	0	280 833 634	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000
- magánszemélyek jöv. adói	0	0	0				
- vagyoni típusú adók	54 579 000	0	54 579 000				
- Ertekesítési és forgalmi adók	221 857 634	0	221 857 634	K5 Egyéb működési célú kiadások	442 517 946	2 696 712	445 214 658
- Gépjárműadó	0	0	0				
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0				
- Egyéb közhatalmi bevételek	4 397 000	0	4 397 000	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	257 123 160	0	257 123 160
B4 Működési bevételek	744 128 822	11 800 310	755 929 132	- ebből intézmény finanszírozás	238 471 760	0	238 471 760
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 347 004 004	7 000 000	7 000 000				
B8 Finanszírozási bevételek	238 471 760	-350 268 681	996 735 323				
- ebből intézmény finanszírozás	480 037 468	0	238 471 760				
- előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	2 920 767 218	-269 591 328	2 651 175 890				
Működési bevételek mindösszesen:	2 682 295 458	-269 591 328	2 412 704 130	Működési kiadások mindösszesen:	1 637 366 218	19 044 713	1 656 410 931
Nettóított működési bevételek	2 682 295 458	-269 591 328	2 412 704 130	Nettóított működési kiadások	1 398 894 458	19 044 713	1 417 939 171

2021.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzat módosítása I.vált (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	41 321 120	41 321 120	K6 Beruházások	1 229 631 000	152 961 496	1 382 592 496
B5 Felhalmozási bevételek	0	471 162 000	471 162 000	K7 Felújítások	74 270 000	141 558 482	215 828 482
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	40 000 000	85 300 000	125 300 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	14 627 101	34 127 101
- költsón visszatérítés	40 000 000	85 300 000	125 300 000				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	40 000 000	597 783 120	637 783 120	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 323 401 000	309 147 079	1 632 548 079
Bevételek mindösszesen	2 960 767 218	328 191 792	3 288 959 010	Kiadások mindösszesen:	2 960 767 218	328 191 792	3 288 959 010
Nettóított bevételek	2 722 295 458	328 191 792	3 050 487 250	Nettóított kiadások	2 722 295 458	328 191 792	3 050 487 250

3. 2021.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzatán módosítása I.vált. (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított
Onkormányzatok működési támogatásai (B11)	461 391 023	55 377 043	516 768 066	K1 Személyi juttatások	378 275 609	5 960 000	384 235 609
Működési költsön visszatérülés (B14)	15 000 000	0	15 000 000				
Egyéb működési célú támogatások belülről (B16)	72 409 735	6 500 000	78 909 735	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	59 227 383	600 000	59 827 383
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	548 800 758	61 877 043	610 677 801	K3 Dologi kiadások	494 122 120	9 788 001	503 910 121
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	41 321 120	41 321 120	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000
B3 Közhatalmi bevételek	280 833 634	0	280 833 634	K5 Egyéb működési célú kiadások	442 517 946	2 696 712	445 214 658
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0				
- vagyoni típusú adók	54 579 000	0	54 579 000				
- Értékesítési és forgalmi adók	221 857 634	0	221 857 634				
- Gépjárműadó	0	0	0				
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	K6 Beruházások	1 229 631 000	152 961 496	1 382 592 496
- Egyéb közhatalmi bevételek	4 397 000	0	4 397 000	K7 Felújítások	74 270 000	141 558 482	215 828 482
B4 Működési bevételek	744 128 822	11 800 310	755 929 132	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	14 627 101	34 127 101
B5 Felhalmozási bevételek	0	471 162 000	471 162 000	K9 Finanszírozási kiadások	257 123 160	0	257 123 160
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	7 000 000	7 000 000	- ebből intézmény finanszírozás	238 471 760	0	238 471 760
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	40 000 000	85 300 000	125 300 000				
- költsön visszatérülés	40 000 000	85 300 000	125 300 000				
B8 Finanszírozási bevételek	1 347 004 004	-350 268 681	996 735 323				
- ebből intézmény finanszírozás	238 471 760	0	238 471 760				
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	480 037 468	0	480 037 468				
Költségvetési bevételek összesen:	2 960 767 218	328 191 792	3 288 959 010	Kiadások összesen:	2 960 767 218	328 191 792	3 288 959 010
Nettósíftott bevételek	2 722 295 458	328 191 792	3 050 487 250	Nettósíftott kiadások	2 722 295 458	328 191 792	3 050 487 250

4. Bóly Város Önkormányzata 2020. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034

Bóly Város Önkormányzata

	Eredeti	Vált.I	Módosított
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 956 370 862		
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 224 440 483		
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-268 069 621		
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	992 457 857		
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	249 737 528		
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	742 720 329		
Alaptevékenység maradványa	474 650 708	0	474 650 708

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

	Ft-ban	
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 037 878	
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	145 722 489	
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-144 684 611	
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	145 859 107	
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	145 859 107	
Alaptevékenység maradványa	1 174 496	0

630401

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

	Ft-ban	
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 125 097	
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	116 890 910	
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-94 765 813	
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	98 978 077	
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	98 978 077	
Alaptevékenység maradványa	4 212 264	0

Pénzmaradvány összesen:

	480 037 468	0	480 037 468
--	--------------------	----------	--------------------

8. Bóly Város Önkormányzat 2021.évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzat módosítása I.vált.

Ssz.	Kiadások megnevezése	2021		
		Eredeti	Vált.I	Módosított
Bóly Város Önkormányzata				
Felújítási kiadások				
1	- Út, autópálya építése			
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	5 000 000	-4 000 000	1 000 000
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000	0	2 000 000
	- Kastély épület előtti térburkolat	0	0	
	- Interreg program kerékpárút felújítás	0	0	
	- árok karbantatás, kitakarítás (óvodánál, stb.)	15 000 000	-15 000 000	0
	- járdák felújítása		524 846	524 846
	- Montenouvo utca felújítása		24 412 385	24 412 385
2	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	
	- óvodánál kerítés felújítás	8 000 000	0	8 000 000
	- Hősök tere 8/C épület fűtés felújítás	6 000 000	5 841 480	11 841 480
	- Világítás korszerűsítés Végszámla Eckerle Fröccsöntő		8 980 640	8 980 640
	- Bóly Töttösi út 6/csarnok felújítás		1 232 775	1 232 775
	- Kiskastély felújítási munkák		2 192 561	2 192 561
	- Ditec ipari kapu SFF csarnok		1 054 100	1 054 100
	- Rákóczi u 7/a burkolás		281 392	281 392
	- Áttérés 1 f-ról 3 f-ra/Üzlet helyiség		196 596	196 596
	- Mérőhely átalakítás/üzlet helyiség Mill ház		221 106	221 106
	- Villanszerelés átalakítása/Tankonyha		729 939	729 939
3	- Szabadidős park, fürdő és strand		0	
	- uszómedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 270 000	-1 270 000	0
4	- Víztermelés, kezelés		0	
	- vízvezeték cső cseréje Szegfű utca, Rózsa utca	8 000 000	0	8 000 000
	- ivóvízvezeték cseréje	20 000 000	0	20 000 000
	- Szennyvíz gyűjtése - szennyvíz rekonstrukció Szabó M.tér		5 000 000	5 000 000
5	- Kövilágítás		0	
	- közvilágítás fényforrás sorcsere 481 db	9 000 000	33 000 000	42 000 000
6	- Általános Iskola		0	
	- Ált.isk. energetikai felújítás (TOP)		54 325 925	54 325 925
7	- Asztalos műhely - lapostető hő és vízszigetelése		4 121 150	4 121 150
8	- Kézművesház felújítási munkák		15 000 000	15 000 000
9	- Optika - Ady Endre vezeték		3 154 027	3 154 027
10	- Közutak, hidak üzemeltetése - Református egyháznál		1 559 560	1 559 560
			0	
			0	
			0	
	Felújítás összesen	74 270 000	141 558 482	215 828 482
Felhalmozási kiadások				
11	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	
	- termásvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000	0	5 000 000
	- termál - elektromos vezérlés/Szabadság u 9, HVS	1 905 000	0	1 905 000
	- termál búvármotor, lemezes hőcserélő		2 140 662	2 140 662
	- új termálkút	10 000 000	-5 000 000	5 000 000
12	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	
	- Szennyvízcsatorna építés Szabó Mátyás tér	5 000 000	-5 000 000	0
	- Csatornaépítés Alsó-Tukár	30 000 000	0	30 000 000
13	- Út, autópálya építése		0	
	- Ipari Park III. utca útfelújítás, árok burkolás	90 000 000	-80 000 000	10 000 000
	- Belső utak aszfaltozása Rózsa utca, Zrínyi u., Vásártér,	70 000 000	-6 500 000	63 500 000
	- Ipari Park IV. utcához tartozó útalap	8 000 000	0	8 000 000
	- Rákóczi u 32 parkoló		403 000	403 000
14	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése		600 000	600 000
	- optikai hálózat fejlesztése II ütem	5 000 000	0	5 000 000
15	- Általános Iskola		0	
	- Ált.isk. energetikai felújítás (TOP)	30 000 000	-30 000 000	0
16	- Lakóingatlan bérbeadása		0	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500 000	0	500 000
	- lakásfelújítás, villanszerelés, nyílászáró cserék	12 000 000	0	12 000 000
	- Víztorony bontása	200 000	0	200 000
	- Vízmu területelőkészítés	5 000 000	-5 000 000	0
17	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	
	- EÜ Centrum VMOP	20 000 000	-15 000 000	5 000 000
	- Kollégium konyha átalakítása	28 000 000	41 850 000	69 850 000
	- Óvoda - új építése, befejezés	8 000 000	-1 000 000	7 000 000
	- Leader pályázat játszótér	12 000 000	-12 000 000	0
	- Közösségi klub nyugdíjsház		4 000 000	4 000 000
	- Ingatlan vásárlás Müllerpusztánál	13 500 000	0	13 500 000
	- Ingatlan vásárlás földkivonással Ipari park IV. utca utáni út	1 500 000	0	1 500 000
	- Ingatlan vásárlás új utcához	24 000 000	0	24 000 000
	- Ingatlan belterületbe csatolás az új utcához	50 000 000	0	50 000 000
	- új utca közművesítés terv, stb.	10 000 000	0	10 000 000
	- Illegális hulladéklerakók felszámolása -DOLOGI kiadásoknál	2 995 000	-2 995 000	0

	- TAKSZÖV belső átalakítás (parkoló)	1 200 000	-1 200 000	0
	- Inkubátorház VMOP	10 000 000	-9 000 000	1 000 000
	- Épület elbontása - tejüzemnél	2 500 000	0	2 500 000
	- Rákóczi u. 32. belső épület	500 000	99 000	599 000
	- kísértékű t.e. Kiskastély söröző	2 500 000	0	2 500 000
	- Ipari Park III. utca 13. (1207. hrsz) csarnok bővítése - 1200m2	3 000 000	0	3 000 000
	- Töttösi út 6. (1190. hrsz) csarnok bővítés 480 m2	2 000 000	249 009	2 249 009
	- Ipari Park III. utca 2. (1194/1. hrsz) csarnok tetőablak csere Eck	15 000 000	0	15 000 000
	- VMOP Ipari Park	20 000 000	-15 000 000	5 000 000
	- Belső városközpont területelőkészítés	5 000 000	0	5 000 000
	- Kollégium épületátalakítás /klíma telepítés	4 500 000	2 000 000	6 500 000
	- Bólyi Integrált Szociális Központ fürdő átalakítás, bútorzat	5 000 000	0	5 000 000
	- Nyugdíjas ház kialakítása I. ütem	120 000 000	-40 000 000	80 000 000
	- Rákóczi u. 22. belső homlokzat felújítás	5 000 000	-5 000 000	0
	- Rákóczi u. 15. felújítása - tájház	2 000 000	0	2 000 000
	- Munkásszállás pályázat	390 000 000	69 850 000	459 850 000
	- Munkásszállás saját erő - klíma berendezések		5 336 872	5 336 872
	- Új raktárcsarnok építés Bóly 1203 hrsz		158 750 000	158 750 000
	- Csarnok vételára - Bóly 1191. hrsz /Ipari Park Kft/		85 300 000	85 300 000
	- Ingatlanrészt vás. 961. hrsz-ból 960. hrsz-hez		3 000 000	3 000 000
	- Kiskastély székek, színpad, konyhai eszközök		1 661 320	1 661 320
	- Ingatlan vásárlás Ipari Park területbővítéshez		100 000 000	100 000 000
18	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.		0	
	- Zöld város pályázat (TOP)	37 000 000	-20 000 000	17 000 000
	- Zöld város pályázat (VMOP) II.	20 000 000	0	20 000 000
	- kísértékű tárgyi eszköz (játészótéri eszközök is)	2 000 000	0	2 000 000
	- Autóvásárlás	8 000 000	0	8 000 000
	- Napvitorlák a szökőkútnál	0	0	0
	- szobor helyszínek kialakítása	1 000 000	270 000	1 270 000
19	- Asztalos műhely - kísértékű t.e.	2 000 000	0	2 000 000
20	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		0	
	- sportcsarnok építése VMOP 50 % tám.	120 000 000	-70 000 000	50 000 000
	- Abai Csarnok parkoló vásárlás	0	0	0
	- Abai Csarnok pihenő helyiség	5 000 000	0	5 000 000
21	- Szabadidős park, fürdő és strand - kísértékű t.e.	300 000	0	300 000
22	- Jogalkotás - kísértékű t.e.	200 000	0	200 000
23	- Védett természeti területek - kísértékű t.e.	500 000	0	500 000
24	- Közutak, hidak - Buszváró kísértékű t.e.	100 000	0	100 000
	- Gyalogátkelőhely iskola előtt	0	0	0
	- Parkolók kialakítása az óvoda előtt árok lefedésével	0	0	0
	- beruházások köztetemenél	2 000 000	0	2 000 000
25	- Köztetető fenntartása - kísértékű t.e.	50 000	0	50 000
26	- Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes		77 095	77 095
27	- Zöldterület kezelés kísértékű t.e.	100 000	29 999	129 999
28	- Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	200 000	0	200 000
29	- Család és növédelmi eü.gond. - kísértékű t.e.		2 539	2 539
	Beruházás összesen	1 229 250 000	152 924 496	1 382 174 496
Erzsébet Vigadó				0
24	- Óvoda konyha- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	-26 000	101 000
25	- Iskola konyha - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	91 000	218 000
26	- Vigadó kísértékű te.	127 000	-45 000	82 000
	Vigadó összesen	381 000	20 000	401 000
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal				0
27	- Kisértékű tárgyi eszközök		17 000	17 000
	Hivatal összesen	0	17 000	17 000
	Mindösszesen:	1 303 901 000	294 519 978	1 598 420 978

9. Bóly Város Önkormányzat 2021. évi pénzeszköztáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzat módosítása vált.I

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Módosított	
Önkormányzat					
	Működési célú pénzeszköztáadások				
1.	- Önkormányzati jogalkotás				
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	0	1 850 000	
	- Mecsek - Dráva önk. (3789 fő x 174 Ft)	660 000	0	660 000	
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	280 131 640	0	280 131 640	
	- Komló ASP működtetési hozzájárulás (corso)	0	0	0	
	- Bólyi Német Önkormányzat		500 000	500 000	
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	
K502	- elvonások, befizetések/ előző évi elszámolás	20 000 000	-10 343 500	9 656 500	
	- elvonások, befizetések/ szolidaritási hozzájárulás	94 319 456	0	94 319 456	
2.	- Civil szervezetek működési támogatása				
K512	Bólyi Sportegyesület/működési támogatás	20 400 000	0	20 400 000	
	Bólyi Sportegyesület	7 000 000	0	7 000 000	
	Bólyi Sportegyesület TAO támogatás		16 578 773	16 578 773	
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	50 000	
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	0	200 000	
	Bólyi Vegyeskar	400 000	0	400 000	
	Harmónika együttes	60 000	0	60 000	
	Idősek Énekkara	200 000	0	200 000	
	Diabétesz Szakkör	60 000	0	60 000	
	Baba-mama Klub	60 000	0	60 000	
	Kézimunka Szakkör	60 000	0	60 000	
	Szüreti Vesszőfutás	60 000	0	60 000	
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	2 070 000	0	2 070 000	
	Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	1 000 000	0	1 000 000	
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	110 000	0	110 000	
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	110 000	0	110 000	
	Bóly Városért Alapítvány	110 000	0	110 000	
	Bólyi Sport-Fit nap	150 000	0	150 000	
	Néptánc tábor	150 000	0	150 000	
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	60 000	0	60 000	
	Bólyi Parkváros Egyesület	110 000	0	110 000	
	Bólyi Baráti Kör	110 000	0	110 000	
	Malom Klub	110 000	0	110 000	
	Német kör	110 000	0	110 000	
	Óvoda Ószanyó, színház és gyereknep	150 000	0	150 000	
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	60 000	0	60 000	
	Délnyugat Kerületi Postagalambsport Egyesületek Szövetsége	60 000	0	60 000	
	Bólyi Polgárőr Egyesület	60 000	0	60 000	
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	110 000	0	110 000	
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	0	96 850	
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamenhely	60 000	0	60 000	
	Nyugdíjas szabadegyetem	150 000	0	150 000	
	Szili László Alapítvány	60 000	0	60 000	
		Életmentő a Beteg Gyermekekért és a Nagycsaládokért Alapítvány		43 500	43 500
	K5		430 517 946	6 778 773	437 296 719
	3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	K48	- Települési támogatások -	6 100 000	0	6 100 000
		K48 Összesen	6 100 000	0	6 100 000
	4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások			
		- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás			
	K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	2 000 000
		- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	2 500 000
		- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	3 000 000
K89	- felhalm.célú átadás AH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	12 000 000	
	K8 összesen	19 500 000	0	19 500 000	
5.	Támogatási kölcsön nyújtása áht-n belül				
K504	- Önkormányzati jogalkotás				
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	20 000 000	0	20 000 000	
	K504 összesen	20 000 000	0	20 000 000	
6.	Támogatási kölcsön nyújtás áht-n kívül				
K508	- Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön	2 000 000	0	2 000 000	
7.	Működési célú pénzeszköztáadások	430 517 946	6 778 773	437 296 719	
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000	0	6 100 000	
9.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások	19 500 000	0	19 500 000	
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	22 000 000	0	22 000 000	
	Mindösszesen:	478 117 946	6 778 773	484 896 719	

10. 2021. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szá m	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti		Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Választott tisztségviselők									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	1,00

Köztisztviselők

Bólyi Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	24,00	3	16	2,00	26,00	0,00	26,00
----	--------	--------------------------	-------	---	----	------	-------	------	-------

Közalkalmazottak

Önkormányzat

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

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

Közalkalmazottak összesen:			33,00	3	10	2,00	35,00	0,00	35,00
-----------------------------------	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	-------------	--------------

Egyéb bérrendszer

Bólyi Hivatal

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

Önkormányzat

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

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	20,00			0,00	20,00		20,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			20,00	0	0	0,00	20,00		20,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			86,00	8	38	5,51	91,51		91,51
---	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	--	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	24,00	3	16	2,00	26,63		26,63		26,63
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár	16,00	2	6	1,50	17,50		17,50		17,50
Bóly Város Önkormányzata	26,00	3	16	2,01	27,38		27,38		27,38
Engedélyezett létszám összesen:	66,00	8	38	5,51	71,51		71,51		71,51
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	20,00	0,0	0,0	0,00	20,00		20,00		20,00
Létszám összesen:	86,00	8	38	5,51	91,51		91,51		91,51

11. Boly Város Önkormányzata Intézményeinek 2021. évi kiadási és bevételi elbírányszat módosítása VÁLL. (Ft-ban)

	2 021		2 021		2 021	
	Eredeti	Váljt	Mód.	Váljt	Eredeti	Mód.
KÖZÖS HIVATAL (Összesen)						
Működés	135 221 523	-40 000	135 221 523	0	9 543 855	0
Munkaadókat terhelő járulékok	21 171 295	0	21 171 295	0	135 000	344 000
Dologi kiadások	7 390 000	367 000	7 757 000	0	1 174 496	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	10 853 351	344 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Összesen:	163 822 818	327 000	164 149 818	0	11 973 351	344 000
Beruházások	0	17 000	17 000	0	0	0
Ellátások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	17 000	17 000	0	0	0
Kiadások összesen:	163 822 818	344 000	164 166 818	0	152 969 467	344 000
Létszám-elbírányszat (fő):	26,6	0,0	26,6		163 822 818	164 166 818

	2 021		2 021		2 021	
	Eredeti	Váljt	Mód.	Váljt	Eredeti	Mód.
ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)						
Működés	53 190 598	500 000	53 690 598	0	0	500 000
Munkaadókat terhelő járulékok	8 204 243	0	8 204 243	0	23 195 350	0
Dologi kiadások	51 134 066	500 000	51 634 066	0	4 212 264	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	27 407 614	1 565 040
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Összesen:	112 528 907	1 545 040	114 073 947	0	27 407 614	1 565 040
Beruházások	381 000	20 000	401 000	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	0	0
Összesen:	381 000	20 000	401 000	0	0	0
Kiadások összesen:	112 909 907	1 565 040	114 474 947	0	85 502 293	1 565 040
Létszám-elbírányszat (fő):	17,50	0,00	17,50		112 909 907	114 474 947

	2 021		2 021		2 021	
	Eredeti	Váljt	Mód.	Váljt	Eredeti	Mód.
Boly Város Önkormányzata						
Működés	199 823 488	600 000	199 323 488	0	461 391 023	516 768 066
Munkaadókat terhelő járulékok	29 851 845	0	29 851 845	0	62 865 880	68 865 880
Dologi kiadások	435 588 054	8 921 001	444 519 055	0	720 748 472	10 391 270
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000	0	15 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások	442 517 946	2 151 672	444 669 618	0	280 833 634	280 833 634
Összesen:	1 103 891 333	17 172 673	1 121 064 006	0	7 000 000	7 000 000
Beruházások	1 229 250 000	152 074 496	1 381 324 496	0	1 540 889 009	78 766 313
Felújítások	74 270 000	141 558 482	215 828 482	0	474 650 708	474 650 708
Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	14 627 101	34 127 101	0	514 650 708	597 783 120
Összesen:	1 323 020 000	309 110 079	1 632 130 079	0	2 530 000	1 250 000
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	238 471 760	0	238 471 760	0	40 000 000	85 300 000
Forgatási c. ep. vásárlása	0	0	0	0	474 650 708	0
Ahán be. áll. megjel. vesz. elf.	0	0	0	0	514 650 708	597 783 120
Kiadások összesen:	2 684 034 493	326 282 752	3 010 317 245	0	628 494 776	350 268 681
Létszám-elbírányszat (fő):	47,38	0,00	47,38		2 684 034 493	326 282 752

	2 021		2 021		2 021	
	Eredeti	Váljt	Mód.	Váljt	Eredeti	Mód.
MINDÖSSZESEN						
Működés	378 275 609	5 960 000	384 235 609	0	461 391 023	516 768 066
Munkaadókat terhelő járulékok	59 227 383	0	59 227 383	0	72 009 735	78 831 760
Dologi kiadások	494 122 120	9 788 001	503 910 121	0	744 128 822	11 800 310
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000	0	15 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások	442 517 946	2 696 712	445 214 658	0	280 833 634	280 833 634
Összesen:	1 360 243 058	19 044 713	1 389 287 771	0	7 000 000	7 000 000
Beruházások	1 229 631 000	152 961 496	1 382 592 496	0	1 579 149 974	80 677 353
Felújítások	74 270 000	141 558 482	215 828 482	0	474 650 708	474 650 708
Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	14 627 101	34 127 101	0	514 650 708	597 783 120
Összesen:	1 323 401 000	309 147 079	1 632 548 079	0	2 530 000	1 250 000
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	238 471 760	0	238 471 760	0	40 000 000	85 300 000
Forgatási c. ep. vásárlása	0	0	0	0	474 650 708	0
Ahán be. áll. megjel. vesz. elf.	0	0	0	0	514 650 708	597 783 120
Kiadások összesen:	2 722 295 459	326 191 792	3 050 487 259	0	628 494 776	350 268 681
Létszám-elbírányszat (fő):	91,51	0,00	91,51		2 722 295 459	326 191 792

12. Bóly Város Önkormányzat több éves kihatással járó Európai uniós forrásból származott kiadásai éves bontásban

Több éves kihatással járó kiadások										
Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	2020. év végéig		2021		módosított	2022	2023	2024	2025	Összesen
	teljesült	eredeti	Vált.l	terv						
Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	323 315 144	37 000 000	-	20 000 000	17 000 000					360 315 144
Iskola energetikai felúj.-TOP-3.2.1-16-BA1	71 632 235	36 547 765	17 778 160		54 325 925					108 180 000
Munkásszállás	119 458 773	390 000 000	69 850 000		459 850 000					509 458 773
										-
										0
Összesen :	514 406 152	463 547 765			531 175 925	0	0	0	0	977 953 917

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételi előirányzatai éves bontásban

Több éves kihatással járó kiadások										
Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	2020. év végéig		2021		módosított	2022	2023	2024	2025	Összesen
	teljesült	eredeti	eredeti	terv						
Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	211 496 000									211 496 000
Iskola energetikai felúj.-TOP-3.2.1-16-BA1	108 180 000					0				108 180 000
Munkásszállás	306 410 000					0				306 410 000
										0
										0
Összesen :	626 086 000	0			0	0	0	0	0	626 086 000

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2021. évi várható havi előirányzatok												Összesen			
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó				
		Mód. ei.	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	0
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei.	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	238 471 760
		Mód. ei.	38 524 047	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	238 471 760
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei.	38 524 047	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	257 123 160
		Mód. ei.	38 524 047	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	257 123 160
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei.	38 524 047	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	257 123 160
		Mód. ei.	38 524 047	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	257 123 160
K	Kiadások összesen	Eredeti ei.	194 585 967	155 934 567	185 934 567	175 934 567	245 934 567	245 934 567	238 934 569	238 934 569	217 835 569	236 934 569	236 934 569	191 934 573	491 934 565	2 960 767 218	2 960 767 218	0
		Mód. ei.	196 593 721	157 942 321	187 942 321	177 942 321	247 942 321	247 942 321	239 942 321	239 942 321	218 843 321	218 843 321	218 843 321	192 942 325	492 942 324	3 288 959 010	3 288 959 010	0

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszköztartalék	0	406 984 135	392 882 202	407 280 269	375 278 336	930 171 179	687 129 244	590 507 309	497 043 374	460 941 439	372 839 504	343 737 565	0
Bevétel	601 570 102	141 832 634	200 332 634	143 932 634	800 827 410	144 892 634	142 312 634	124 371 634	200 832 634	148 832 634	162 832 634	148 197 000	2 960 767 218
Kiadás	194 585 967	155 934 567	185 934 567	175 934 567	245 934 567	387 934 569	238 934 569	217 835 569	236 934 569	236 934 569	191 934 573	491 934 565	2 960 767 218
Egymenleg	406 984 135	392 882 202	407 280 269	375 278 336	930 171 179	687 129 244	590 507 309	497 043 374	460 941 439	372 839 504	343 737 565	0	0

Módosított előirányzat