

1. Bóly Város Önkormányzat 2021. évi címrendje

Intézmény	Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog					
	Bevételi részletező		Kiadási részletező		Használt Cofog					
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	szám	név				
Bóly Város Önkormányzat	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás				
					018030	Finanszírozási műveletek				
					018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel				
					084031	Civil szervezetek működési támogatása				
					084032	Civil szervezetek programtámogatása				
					086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok				
					054020	Védett természeti területek				
					066010	Zöldterület kezelés				
					013320	Köztetető fenntartás				
					045160	Közutak, hidak üzemeltetése				
					045120	Út, autópálya építése				
					1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	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.					

Bóly Város Önkormányzat

Intézmény	Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog	
	Bevételi részletező		Kiadási részletező		Használt Cofog	
	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	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	

	Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5			
Intézmény	Bevételi részletező		Kiadási részletező		Használt Cofog	
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	szám	név
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	Nyugdíjsház	556	Nyugdíjsház	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
	110	Óvoda konyha	510	Óvoda konyha	096015	Intézményi gyereketkeztetés
					900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
					096025	Munkahelyi étkeztetés
	111	Kollégium konyha	511	Kollégium konyha	096015	Intézményi gyereketkeztetés
					900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
	134	Tanulva Játssz EFOP	534	Tanulva Játssz EFOP	082092	Közművelődési intézmények működtetése

2. 2021.I. félévi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	461 391 023	516 768 066	315 842 373	61%	K1 Személyi juttatások	378 275 609	384 235 609	164 584 855	43%
- ebből IPA elvonás miatti támogatás		36 723 257	36 723 257						
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	15 000 000	15 000 000	0	0%					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	72 409 735	78 909 735	30 132 240	38%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	59 227 383	59 827 383	24 610 616	41%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	548 800 758	610 677 801	345 974 613	57%	K3 Dologi kiadások	494 122 120	503 910 121	206 517 889	41%
B3 Közhatalmi bevételek	280 833 634	280 833 634	236 429 845	84%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	6 100 000	1 340 470	22%
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0						
- vagyoni típusú adók	54 579 000	54 579 000	28 650 667	52%					
- Értékesítési és forgalmi adók	221 857 634	221 857 634	206 435 949	93%	K5 Egyéb működési célú kiadások	442 517 946	445 214 658	226 816 772	51%
- Gépjárműadó	0	0	0						
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0						
- Egyéb közhatalmi bevételek	4 397 000	4 397 000	1 343 229	31%	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	257 123 160	257 123 160	140 575 659	55%
B4 Működési bevételek	744 128 822	755 929 132	340 710 238	45%	- ebből intézmény finanszírozás	238 471 760	238 471 760	121 924 259	51%
B6 Működési célú átvett pénzeszköz		7 000 000	7 000 000	100%					
B8 Finanszírozási bevételek	1 347 004 004	996 735 323	601 961 727	60%					
- ebből intézmény finanszírozás	238 471 760	238 471 760	121 924 259	51%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	480 037 468	480 037 468	480 037 468	100%					
Működési bevételek mindösszesen:	2 920 767 218	2 651 175 890	1 532 076 423	58%	Működési kiadások mindösszesen:	1 637 366 218	1 656 410 931	764 446 261	46%
Nettósított működési bevételek	2 682 295 458	2 412 704 130	1 410 152 164	58%	Nettósított működési kiadások	1 398 894 458	1 417 939 171	642 522 002	45%

2021.I. félévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	41 321 120	41 321 120	100%	K6 Beruházások	1 229 631 000	1 382 592 496	259 079 848	19%
B5 Felhalmozási bevételek	0	471 162 000	11 160 990	2%	K7 Felújítások	74 270 000	215 828 482	126 302 015	59%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	40 000 000	125 300 000	2 984 500	2%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	34 127 101	6 000 000	18%
- kölcsön visszatérülés	40 000 000	125 300 000	2 984 500	2%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	40 000 000	637 783 120	55 466 610	9%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 323 401 000	1 632 548 079	391 381 863	24%
Bevételek mindösszesen	2 960 767 218	3 288 959 010	1 587 543 033	48%	Kiadások mindösszesen:	2 960 767 218	3 288 959 010	1 155 828 124	35%
Nettósított bevételek	2 722 295 458	3 050 487 250	1 465 618 774	48%	Nettósított kiadások	2 722 295 458	3 050 487 250	1 033 903 865	34%

3. 2021.I. félévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	461 391 023	516 768 066	315 842 373	K1 Személyi juttatások	378 275 609	384 235 609	164 584 855
- ebből IPA elvonás miatti támogatás		36 723 257	36 723 257				
Működési költsön visszatérülés (B14)	15 000 000	15 000 000	0				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	72 409 735	78 909 735	30 132 240	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	59 227 383	59 827 383	24 610 616
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	548 800 758	610 677 801	345 974 613	K3 Dologi kiadások	494 122 120	503 910 121	206 517 889
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	41 321 120	41 321 120	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	6 100 000	1 340 470
B3 Közhatalmi bevételek	280 833 634	280 833 634	236 429 845	K5 Egyéb működési célú kiadások	442 517 946	445 214 658	226 816 772
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0				
- vagyoni típusú adók	54 579 000	54 579 000	28 650 667				
- Értékesítési és forgalmi adók	221 857 634	221 857 634	206 435 949				
- Gépjárműadó	0	0	0				
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0				
- Egyéb közhatalmi bevételek	4 397 000	4 397 000	1 343 229	K6 Beruházások	1 229 631 000	1 382 592 496	259 079 848
B4 Működési bevételek	744 128 822	755 929 132	340 710 238	K7 Felújítások	74 270 000	215 828 482	126 302 015
B5 Felhalmozási bevételek	0	471 162 000	11 160 990	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	34 127 101	6 000 000
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	7 000 000	7 000 000	K9 Finanszírozási kiadások	257 123 160	257 123 160	140 575 659
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	40 000 000	125 300 000	2 984 500	- ebből intézmény finanszírozás	238 471 760	238 471 760	121 924 259
- költsön visszatérülés	40 000 000	125 300 000	2 984 500				
B8 Finanszírozási bevételek	1 347 004 004	996 735 323	601 961 727				
- ebből intézmény finanszírozás	238 471 760	238 471 760	121 924 259				
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	480 037 468	480 037 468	480 037 468				
Költségvetési bevételek összesen:	2 960 767 218	3 288 959 010	1 587 543 033	Kiadások összesen:	2 960 767 218	3 288 959 010	1 155 828 124
Nettósított bevételek	2 722 295 458	3 050 487 250	1 465 618 774	Nettósított kiadások	2 722 295 458	3 050 487 250	1 033 903 865

4. Bóly Város Önkormányzata 2020. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034

Bóly Város Önkormányzata		Eredeti	Módosított	Teljesítés
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	474 650 708	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	1 174 496	1 174 496

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	4 212 264	4 212 264

Pénzmaradvány összesen:	480 037 468	480 037 468	480 037 468
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

7. 2021.I.félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata és teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.			Hivatal			Vigadó			Összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	185 217 279	185 217 279	96 659 128							185 217 279	185 217 279	96 659 128
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0								0	0	0
B1131	Tel.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatok tám.	225 624 292	233 221 694	144 963 486							225 624 292	233 221 694	144 963 486
B1132	Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatok tám.	42 435 822	42 919 122	22 317 945							42 435 822	42 919 122	22 317 945
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	8 113 630	8 248 234	4 740 077							8 113 630	8 248 234	4 740 077
B115	Működési célú központosított ei	0	36 723 257	36 723 257							0	36 723 257	36 723 257
	-ebből IPA elvonás miatti támogatás		36 723 257	36 723 257							0	36 723 257	36 723 257
B116	Elszámolásból származó bevételek		10 438 480	10 438 480							0	10 438 480	10 438 480
B14	Működési kölcsön visszatérülés	15 000 000	15 000 000								15 000 000	15 000 000	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	62 865 880	68 865 880	29 638 862	9 543 855	9 543 855		0	500 000	493 378	72 409 735	78 909 735	30 132 240
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	539 256 903	600 633 946	345 481 235	9 543 855	9 543 855	0	0	500 000	493 378	548 800 758	610 677 801	345 974 613
B23	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	41 321 120	41 321 120							0	41 321 120	41 321 120
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	41 321 120	41 321 120	0	0	0	0	0	0	0	41 321 120	41 321 120
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0	0								0	0	0
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	54 579 000	54 579 000	28 650 667							54 579 000	54 579 000	28 650 667
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	221 857 634	221 857 634	206 435 949							221 857 634	221 857 634	206 435 949
B354	Gépjárműadó	0	0								0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0								0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	4 397 000	4 397 000	1 343 229							4 397 000	4 397 000	1 343 229
B3	Közhatalmi bevételek	280 833 634	280 833 634	236 429 845	0	0	0	0	0	0	280 833 634	280 833 634	236 429 845
B401	Készletértékesítés	1 728 000	1 828 000	892 656	0	0		0			1 728 000	1 828 000	892 656
B402	Szolgáltatások ellenértéke	410 060 272	420 090 848	204 598 105	0	0		9 330 000	10 375 040	3 109 104	419 390 272	430 465 888	207 707 209
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 125 000	40 201 000	19 972 174	125 000	125 000	54 142	282 000	282 000		40 532 000	40 608 000	20 026 316
B404	Tulajdonosi bevételek	17 522 000	18 622 000	18 575 820	0	0		0	0		17 522 000	18 622 000	18 575 820
B405	Ellátási díjak	0	0		0	0		8 645 000	8 665 000	6 487 302	8 645 000	8 665 000	6 487 302
B406	Kiszámlázott áfa	126 110 000	125 184 694	64 679 218	0	0		4 913 350	4 913 350	2 584 813	131 023 350	130 098 044	67 264 031
B407	Áfa visszatérítése	2 000 000	2 000 000	0	0	0		0	0		2 000 000	2 000 000	0
B408	Kamatbevételek	15 723 000	15 723 000	3 648 568	10 000	10 000	1 696	10 000	10 000	1 797	15 743 000	15 743 000	3 652 061
B411	Egyéb működési bevétel alk.	107 530 200	107 540 200	16 079 857	0	344 000	4 299	15 000	15 000	20 687	107 545 200	107 899 200	16 104 843
B4	Működési bevételek	720 798 472	731 189 742	328 446 398	135 000	479 000	60 137	23 195 350	24 260 390	12 203 703	744 128 822	755 929 132	340 710 238
B52	Ingtatlanok értékesítése	0	470 245 000	10 244 848	0	0		0	0		0	470 245 000	10 244 848
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	917 000	916 142							0	917 000	916 142
B5	Felhalmozási bevételek	0	471 162 000	11 160 990	0	0	0	0	0	0	0	471 162 000	11 160 990
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		7 000 000	7 000 000							0	7 000 000	7 000 000
B64	Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 000 000	7 000 000							0	7 000 000	7 000 000
B7	Kölcsön vissza	40 000 000	125 300 000	2 984 500	0	0		0	0		40 000 000	125 300 000	2 984 500
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	125 300 000	2 984 500	0	0	0	0	0	0	40 000 000	125 300 000	2 984 500
B8123	Befektetési célú belső földi értékpapírok beváltása	628 494 776	278 226 095		0	0			0		628 494 776	278 226 095	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	474 650 708	474 650 708	474 650 708	1 174 496	1 174 496	1 174 496	4 212 264	4 212 264	4 212 264	480 037 468	480 037 468	480 037 468
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0		152 969 467	152 969 467	80 802 692	85 502 293	85 502 293	41 121 567	238 471 760	238 471 760	121 924 259
B8	Finanszírozási bevételek	1 103 145 484	752 876 803	474 650 708	154 143 963	154 143 963	81 977 188	89 714 557	89 714 557	45 333 831	1 347 004 004	996 735 323	601 961 727
	Összes bevétel	2 684 034 493	3 010 317 245	1 447 474 796	163 822 818	164 166 818	82 037 325	112 909 907	114 474 947	58 030 912	2 960 767 218	3 288 959 010	1 587 543 033
	Nettósított bevétel	2 684 034 493	3 010 317 245	1 447 474 796	10 853 351	11 197 351	1 234 633	27 407 614	28 972 654	16 909 345	2 722 295 458	3 050 487 250	1 465 618 774
			0			0			0		0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények	131 727 806	131 727 806	53 824 605	124 935 013	123 565 013	56 317 940	49 197 120	48 597 120	23 955 448	305 859 939	303 889 939	134 097 993
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 425 000	1 425 000	0	0	0	0	525 000	525 000	378 000	1 950 000	1 950 000	378 000
K1104	Helyettesítés	150 000	150 000	118 572	95 000	95 000	0	0	0	0	245 000	245 000	118 572
K1106	Jubileumi jutalom	0	0		1 804 000	1 804 000	1 243 000	0	0		1 804 000	1 804 000	1 243 000
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	4 417 481	4 417 481	2 029 003	6 456 510	6 456 510	3 168 472	3 043 478	3 043 478	1 369 557	13 917 469	13 917 469	6 567 032
K1109	Közl.ktg.	606 000	606 000	238 273	445 000	445 000	242 886	220 000	320 000	237 372	1 271 000	1 371 000	718 531
K1110	Egyéb költségterületek - továbbképzés	0	0		200 000	230 000	60 000	40 000	40 000	0	240 000	270 000	60 000
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	25 549 000	25 549 000	4 013 767	100 000	1 400 000	727 145	165 000	165 000	156 460	25 814 000	27 114 000	4 897 372
K121	Választott tisztviselők juttatásai	12 182 913	12 182 913	5 640 916	0	0	0	0	0	0	12 182 913	12 182 913	5 640 916
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	5 171 200	4 571 200	2 619 653	1 226 000	1 226 000	0	0	1 000 000	966 000	6 397 200	6 797 200	3 585 653

7. 2021.I.félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata és teljesítése

K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	8 594 088	14 694 088	7 277 786	0	0	0	0	0	0	8 594 088	14 694 088	7 277 786
K1	 Személyi juttatások összesen	189 823 488	195 323 488	75 762 575	135 261 523	135 221 523	61 759 443	53 190 598	53 690 598	27 062 837	378 275 609	384 235 609	164 584 855
K2	 Mkaadókat terh.jár.	29 851 845	30 451 845	10 794 963	21 171 295	21 171 295	9 811 480	8 204 243	8 204 243	4 004 173	59 227 383	59 827 383	24 610 616
K311	Szakmai agyag	52 947 000	53 932 000	18 216 434	216 000	216 000	35 571	1 791 066	1 791 066	645 831	54 954 066	55 939 066	18 897 836
K312	Üzemeltetési agyag	20 602 500	21 039 500	6 720 117	2 149 000	1 443 000	870 795	29 612 000	29 612 000	14 977 046	52 363 500	52 094 500	22 567 958
K313	Árubeszerzés	0	0 500 000	130 648	0	0	0	0	0	0	0	500 000	130 648
K31	 Készletbeszerzés	73 549 500	75 471 500	25 067 199	2 365 000	1 659 000	906 366	31 403 066	31 403 066	15 622 877	107 317 566	108 533 566	41 596 442
K321	Informatikai szolg. - internet	19 898 900	24 968 900	11 213 490	1 037 000	1 037 000	621 489	1 611 000	1 611 000	591 985	22 546 900	27 616 900	12 426 964
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	1 137 200	1 137 200	482 855	190 000	190 000	75 959	261 000	261 000	100 326	1 588 200	1 588 200	659 140
K32	 Kommunikációs szolg.	21 036 100	26 106 100	11 696 345	1 227 000	1 227 000	697 448	1 872 000	1 872 000	692 311	24 135 100	29 205 100	13 086 104
K331	Közüzemi díjak	15 048 000	15 120 000	7 053 411	748 000	748 000	490 280	2 760 000	2 760 000	776 066	18 556 000	18 628 000	8 319 757
K332	Vásárolt élelmiszer	995 000	995 000	26 480	0	0	0	179 000	179 000	45 390	1 174 000	1 174 000	71 870
K333	Bérelti és lízingdíj	5 601 000	5 371 000	1 971 510	0	0	0	7 000	7 000	0	5 608 000	5 378 000	1 971 510
K334	Karbantartási szolg.	33 143 700	34 790 700	7 493 385	42 000	42 000	31 600	1 034 000	1 034 000	362 113	34 219 700	35 866 700	7 887 098
K335	Közvetített szolgáltatások	52 882 000	47 844 000	19 774 384	20 000	80 000	41 898	282 000	282 000	0	53 184 000	48 206 000	19 816 282
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	54 364 854	69 809 854	39 721 000	91 000	1 011 000	610 493	455 000	455 000	170 800	54 910 854	71 275 854	40 502 293
K337	Egyéb szolgáltatás	79 971 200	68 247 200	23 167 446	1 558 000	1 558 000	716 874	4 489 000	4 489 000	1 681 181	86 018 200	74 294 200	25 565 501
K33	 Szolgáltatási kiadások	242 005 754	242 177 754	99 207 616	2 459 000	3 439 000	1 891 145	9 206 000	9 206 000	3 035 550	253 670 754	254 822 754	104 134 311
K341	Kiküldetés	98 000	118 000	16 634	118 000	218 000	36 420	52 000	52 000	22 133	268 000	388 000	75 187
K342	Reklám és propaganda	277 000	534 000	306 740	10 000	10 000	0	0	0	0	287 000	544 000	306 740
K34	 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	375 000	652 000	323 374	128 000	228 000	36 420	52 000	52 000	22 133	555 000	932 000	381 927
K351	Működési célú előzet.áfa	63 330 700	64 608 700	24 508 459	900 000	893 000	467 791	7 976 000	7 376 000	3 644 266	72 206 700	72 877 700	28 620 516
K352	Fizetendő áfa	30 000 000	30 000 000	13 462 697	0	0	0	600 000	1 700 000	786 072	30 600 000	31 700 000	14 248 769
K353	Kamatkiadások	0	2 000	1 199	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 199
K355	Egyéb dologi kiadás	5 301 000	5 501 001	4 220 998	311 000	311 000	213 607	25 000	25 000	14 016	5 637 000	5 837 001	4 448 621
K35	 Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	98 631 700	100 111 701	42 193 353	1 211 000	1 204 000	681 398	8 601 000	9 101 000	4 444 354	108 443 700	110 416 701	47 319 105
K3	 Dologi kiadások összesen	435 598 054	444 519 055	178 487 887	7 390 000	7 757 000	4 212 777	51 134 066	51 634 066	23 817 225	494 122 120	503 910 121	206 517 889
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 100 000	6 100 000	1 340 470	0	0	0	0	0	0	6 100 000	6 100 000	1 340 470
K4	 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	6 100 000	1 340 470	0	0	0	0	0	0	6 100 000	6 100 000	1 340 470
K502	önkormányzatok előző évi elszámolásai	104 319 456	104 519 456	52 278 344	0	0	0	0	545 040	545 040	104 319 456	105 064 496	52 823 384
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	282 641 640	282 641 640	154 749 888	0	0	0	0	0	0	282 641 640	282 641 640	154 749 888
K508	Működési kölcsön áhtn kívülre	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	33 556 850	35 508 522	19 243 500	0	0	0	0	0	0	33 556 850	35 508 522	19 243 500
K5	 Egyéb működési célú kiadások	442 517 946	444 669 618	226 271 732	0	0	0	0	545 040	545 040	442 517 946	445 214 658	226 816 772
K61	Immateriális javak	0	220 000	219 975	0	0	0	0	0	0	0	220 000	219 975
K62	Ingatlanok beszerzése	953 092 046	1 122 670 304	243 354 007	0	0	0	0	0	0	953 092 046	1 122 670 304	243 354 007
K63	Informatikai eszk.besz.	0	1 010 000	1 010 000	0	10 000	6 000	0	0	0	0	1 020 000	1 016 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	14 931 889	18 235 889	3 723 253	0	5 000	3 356	300 000	315 000	311 606	15 231 889	18 555 889	4 038 215
K67	Beruházási célú el. Áfa	261 226 065	240 038 303	10 366 610	0	2 000	906	81 000	86 000	84 135	261 307 065	240 126 303	10 451 651
K6	 Beruházások	1 229 250 000	1 382 174 496	258 673 845	0	17 000	10 262	381 000	401 000	395 741	1 229 631 000	1 382 592 496	259 079 848
K71	Ingatlanok felújítása	58 480 000	169 943 686	99 625 193	0	0	0	0	0	0	58 480 000	169 943 686	99 625 193
K7	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	15 790 000	45 884 796	26 676 822	0	0	0	0	0	0	15 790 000	45 884 796	26 676 822
K7	 Felújítások	74 270 000	215 828 482	126 302 015	0	0	0	0	0	0	74 270 000	215 828 482	126 302 015
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000	0
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.	12 000 000	26 627 101	6 000 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000	26 627 101	6 000 000
K8	 Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 500 000	34 127 101	6 000 000	0	0	0	0	0	0	19 500 000	34 127 101	6 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	18 651 400	18 651 400	18 651 400	0	0	0	0	0	0	18 651 400	18 651 400	18 651 400
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	238 471 760	238 471 760	121 924 259	0	0	0	0	0	0	238 471 760	238 471 760	121 924 259
K9122	Befektetési célú belöldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	 Finanszírozási kiadások	257 123 160	257 123 160	140 575 659	0	0	0	0	0	0	257 123 160	257 123 160	140 575 659
	 Összes kiadás	2 684 034 493	3 010 317 245	1 024 209 146	163 822 818	164 166 818	75 793 962	112 909 907	114 474 947	55 825 016	2 960 767 218	3 288 959 010	1 155 828 124
	 Nettósított kiadás összesen	2 445 562 733	2 771 845 485	902 284 887	163 822 818	164 166 818	75 793 962	112 909 907	114 474 947	55 825 016	2 722 295 458	3 050 487 250	1 033 903 865

0 0 423 265 650 0 0 6 243 363 0 0 2 205 896 0 431 714 909

	- Kollégium épületátalakítás /klíma telepítés	4 500 000	6 500 000	3 243 834	
	- Bólyi Integrált Szociális Központ fürdő átalakítás, bútorzat	5 000 000	5 000 000		
	- Nyugdíjas ház kialakítása I. ütem	120 000 000	80 000 000	20 786 148	
	- Rákóczi u. 22. belső homlokzat felújítás	5 000 000	0		
	- Rákóczi u. 15. felújítása - tájház	2 000 000	2 000 000		
	- Munkásszállás pályázat	390 000 000	459 850 000	186 992 324	
	- Munkásszállás saját erő - klíma berendezések		5 336 872	4 336 872	
	- Új raktárcsarnok építés Bóly 1203 hrsz		158 750 000		
	- Csarnok vételára - Bóly 1191. hrsz /Ipari Park Kft/		85 300 000		
	- Ingatlanrész 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		
18	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.				
	- Zöld város pályázat (TOP)	37 000 000	17 000 000	16 102 325	
	- Zöld város pályázat (VMOP) II.	20 000 000	20 000 000		
	- kisértékű tárgyi eszköz (játsszótéri eszközök is)	2 000 000	2 000 000	206 699	
	- Autóvásárlás	8 000 000	8 000 000		
	- Napvitorlák a szökőkútánál	0	0		
	- szobor helyszínek kialakítása	1 000 000	1 270 000	1 270 000	
19	- Asztalos műhely - kisértékű t.e.	2 000 000	2 000 000	85 585	
20	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése				
	- sportcsarnok építése VMOP 50 % tám.	120 000 000	50 000 000		
	- Abai Csarnok parkoló vásárlás	0	0		
	- Abai Csarnok pihenő helyiség	5 000 000	5 000 000		
21	- Szabadidős park, fürdő és strand - kisértékű t.e.	300 000	300 000	67 499	
22	- Jogalkotás - kisértékű t.e.	200 000	200 000	54 801	
23	- Védett természeti területek - kisértékű t.e.	500 000	500 000		
24	- Közutak, hidak - Buszváró kisértékű t.e.	100 000	100 000	4 985	
	- Gyalogátkelőhely iskola előtt	0	0		
	- Parkolók kialakítása az óvoda előtt árok lefedésével	0	0		
	- beruházások köztetemenél	2 000 000	2 000 000		
25	- Köztetető fenntartása - kisértékű t.e.	50 000	50 000	3 570	
26	- Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes		77 095	77 095	
27	- Zöldterület kezelés kisértékű t.e.	100 000	129 999	129 899	
28	- Közfoglalkoztatás - kisértékű t.e.	200 000	200 000	3 411	
29	- Család és nővédelmi eu.gond. - kisértékű t.e.		2 539	2 539	
	Beruházás összesen	1 229 250 000	1 382 174 496	258 673 845	növ.
Erzsébet Vigadó					
24	- Óvoda konyha- kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	101 000	96 510	
25	- Iskola konyha - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	218 000	217 867	
26	- Vigadó kisértékű te.	127 000	82 000	81 364	
	Vigadó összesen	381 000	401 000	395 741	
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal					
27	- Kisértékű tárgyi eszközök		17 000	10 262	
	Hivatal összesen	0	17 000	10 262	
	Mindösszesen:	1 303 901 000	1 598 420 978	385 381 863	

9. Bóly Város Önkormányzat 2021.I.félévi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzata és teljesítése

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Onkormányzat				
	Működési célú pénzeszközátadások			
1.	- Önkormányzati jogalkotás			
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	1 850 000	725 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3789 fő x 174 Ft)	660 000	660 000	664 680
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	280 131 640	280 131 640	152 860 208
	- Komló ASP működtetési hozzájárulás (corso)	0	0	
	- Bólyi Német Önkormányzat		500 000	500 000
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde	0	0	
K502	- elvonások, befizetések/ előző évi elszámolás	20 000 000	9 656 500	3 232 229
	- elvonások, befizetések/ szolidaritási hozzájárulás	94 319 456	94 319 456	49 046 115
2.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	Bólyi Sportegyesület/működési támogatás	20 400 000	20 400 000	10 200 000
	Bólyi Sportegyesület	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	Bólyi Sportegyesület TAO támogatás		16 578 773	
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	50 000	
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	200 000	
	Bólyi Vegyeskar	400 000	400 000	
	Harmónika együttes	60 000	60 000	
	Idősek Énekkara	200 000	200 000	
	Diabétesz Szakkör	60 000	60 000	
	Baba-mama Klub	60 000	60 000	
	Kézimunka Szakkör	60 000	60 000	
	Szüreti Vesszőfutás	60 000	60 000	
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegházközség	2 070 000	2 070 000	2 000 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	1 000 000	1 000 000	
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	110 000	110 000	
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	110 000	110 000	
K512	Bóly Városért Alapítvány	110 000	110 000	
	Bólyi Sport-Fit nap	150 000	150 000	
	Néptánc tábor	150 000	150 000	
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	60 000	60 000	
	Bólyi Parkváros Egyesület	110 000	110 000	
	Bólyi Baráti Kör	110 000	110 000	
	Malom Klub	110 000	110 000	
	Német kör	110 000	110 000	
	Óvoda Ószanyó, színház és gyereknep	150 000	150 000	
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kísállattenyésztők Egyesülete	60 000	60 000	
	Délnyugat Kerületi Postagalambsport Egyesületek Szövetsége	60 000	60 000	
	Bólyi Polgárőr Egyesület	60 000	60 000	
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	110 000	110 000	
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	96 850	
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamenhely	60 000	60 000	
	Nyugdíjas szabadegyetem	150 000	150 000	
	Szili László Alapítvány	60 000	60 000	
	Életmentő a Beteg Gyermekekért és a Nagycsaládosokért Alapítvány		43 500	43 500
	K5	430 517 946	437 296 719	226 271 732
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
K48	- Települési támogatások -	6 100 000	6 100 000	1 340 470
	K48 Összesen	6 100 000	6 100 000	1 340 470
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások			
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás			
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	2 000 000	
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	2 500 000	
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	3 000 000	
K89	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	12 000 000	6 000 000
	K8 összesen	19 500 000	19 500 000	6 000 000
5.	Támogatási kölcsön nyújtása áht-n belül			
K504	- Önkormányzati jogalkotás			
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	20 000 000	20 000 000	
	K504 összesen	20 000 000	20 000 000	0
6.	Támogatási kölcsön nyújtás áht-n kívül			
K508	- Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön	2 000 000	2 000 000	
			0	
7.	Működési célú pénzeszközátadások	430 517 946	437 296 719	226 271 732
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000	6 100 000	1 340 470
9.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	19 500 000	19 500 000	6 000 000
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	22 000 000	22 000 000	0
	Mindösszesen:	478 117 946	484 896 719	233 612 202

10. 2021. évi létszám-előirányzat (főben)

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

Köztisztviselők

Bólyi Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	24,00	3	16	2,00	26,00	26,00	24,50
----	--------	--------------------------	-------	---	----	------	-------	-------	-------

Közalkalmazottak

Önkormányzat

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

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

9.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2,00				2,00	2,00	2,00
10.	082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése	2,00	2	6	1,50	3,50	3,50	2,80
11.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvoda konyha	6,00				6,00	6,00	6,00
12.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	6,00				6,00	6,00	6,00
Vigadó összesen:			16,00	2	6,00	1,50	17,50	17,50	17,50

Közalkalmazottak összesen:

			33,00	3	10	2,00	35,00	35,00	35,00
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	--------------	--------------

Egyéb bérrendszer

Bólyi Hivatal

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

Önkormányzat

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

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			86,00	8	38	5,51	91,51	91,51	90,01
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	--------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			24,00	3	16	2,00	26,63	26,63	25,13
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	70,01
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	90,01

11. Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2021.I.félévi kiadási és bevételi előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)		2 021			2 021				
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	135 261 523	135 221 523	61 759 443	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 171 295	21 171 295	9 811 480	Egyéb működési célú ÁH belülről	9 543 855	9 543 855	0
		Dologi kiadások	7 390 000	7 757 000	4 212 777	Működési bevételek	135 000	479 000	60 137
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzeszközök	1 174 496	1 174 496	1 174 496
					Műk.bev.össz.	10 853 351	11 197 351	1 234 633	
		Összesen:	163 822 818	164 149 818	75 783 700	Felhal.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások	0	17 000	10 262	Felhalmozási bevételek			
		Felújítások				Felhal.célra átvett pénzeszközök			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
						Előző évi pénzeszközök			
			Összesen:	0	17 000	10 262	Felhal.bev.össz.	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás	152 969 467	152 969 467	80 802 692
		Kiadások összesen:	163 822 818	164 166 818	75 793 962	Bevételek összesen:	163 822 818	164 166 818	82 037 325
		Létszám-előirányzat (fő):	26,6	26,6	25,1				

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)		2 021			2 021				
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	53 190 598	53 690 598	27 062 837	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 204 243	8 204 243	4 004 173	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	500 000	493 378
		Dologi kiadások	51 134 066	51 634 066	23 817 225	Működési bevételek	23 195 350	24 260 390	12 203 703
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások		545 040	545 040	Előző évi pénzeszközök	4 212 264	4 212 264	4 212 264
					Műk.bev.össz.	27 407 614	28 972 654	16 909 345	
		Összesen:	112 528 907	114 073 947	55 429 275	Felhal.célú tám.ÁH belülről	0	0	
	Felhalmozás	Beruházások	381 000	401 000	395 741	Felhalmozási bevételek			
		Felújítások				Felhal.célra átvett pénzeszközök			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
						Előző évi pénzeszközök			
			Összesen:	381 000	401 000	395 741	Felhal.bev.össz.	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás	85 502 293	85 502 293	41 121 567
		Kiadások összesen:	112 909 907	114 474 947	55 825 016	Bevételek összesen:	112 909 907	114 474 947	58 030 912
		Létszám-előirányzat (fő):	17,50	17,50	17,50				

Bóly Város Önkormányzata		2 021			2 021				
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	189 823 488	195 323 488	75 762 575	Önkormányzatok működési támogat.	461 391 023	516 768 066	315 842 373
		Munkaadókat terhelő járulékok	29 851 845	30 451 845	10 794 963	Egyéb működési célú ÁH belülről	62 865 880	68 865 880	29 638 862
		Dologi kiadások	435 598 054	444 519 055	178 487 887	Működési bevételek	720 798 472	731 189 742	328 446 398
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	6 100 000	1 340 470	Működési kölcsönök visszatérülése	15 000 000	15 000 000	0
		Egyéb működési célú kiadások	442 517 946	444 669 618	226 271 732	Közhatalmi bevételek	280 833 634	280 833 634	236 429 845
					Működési pénzeszköztávétel áhnt kv.	0	7 000 000	7 000 000	
		- ebből tartalék			Előző évi pénzeszközök				
		Összesen:	1 103 891 333	1 121 064 006	492 657 627	Műk.bev.össz.	1 540 889 009	1 619 657 322	917 357 478
	Felhalmozás	Beruházások	1 229 250 000	1 382 174 496	258 673 845	Felhal.célú tám.ÁH belülről	0	41 321 120	41 321 120
		Felújítások	74 270 000	215 828 482	126 302 015	Felhalmozási bevételek	0	471 162 000	11 160 990
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	34 127 101	6 000 000	Felhal.célra átvett pénzeszközök			
		Felhal.célú kölcsön nyújtása				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	40 000 000	125 300 000	2 984 500
			Összesen:	1 323 020 000	1 632 130 079	390 975 860	Előző évi pénzeszközök		
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	238 471 760	238 471 760	121 924 259	Előző évi pénzeszközök	474 650 708	474 650 708	474 650 708
		Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0	Felhal.bev.össz.	514 650 708	1 112 433 828	530 117 318
		Áht-n belüli megel.visszafiz	18 651 400	18 651 400	18 651 400				
						Forgatási c.értékpapír beváltása	628 494 776	278 226 095	0
			Kiadások összesen:	2 684 034 493	3 010 317 245	1 024 209 146	Bevételek összesen:	2 684 034 493	3 010 317 245
		Létszám-előirányzat (fő):	47,38	47,38	47,38				

MINDÖSSZESEN		2 021			2 021					
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.			
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	378 275 609	384 235 609	164 584 855	Önkormányzatok működési támogat.	461 391 023	516 768 066	315 842 373	
		Munkaadókat terhelő járulékok	59 227 383	59 827 383	24 810 616	Egyéb működési célú ÁH belülről	72 409 735	78 909 735	30 132 240	
		Dologi kiadások	494 122 120	503 910 121	206 517 889	Működési bevételek	744 128 822	755 829 132	340 710 238	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	6 100 000	1 340 470	Működési kölcsönök visszatérülése	15 000 000	15 000 000	0	
		Egyéb működési célú kiadások	442 517 946	445 214 658	226 816 772	Közhatalmi bevételek	280 833 634	280 833 634	236 429 845	
					Működési pénzeszköztávétel áhnt kv.	0	7 000 000	7 000 000		
		- ebből tartalék			Előző évi pénzeszközök	5 386 760	5 386 760	5 386 760		
		Összesen:	1 380 243 058	1 399 287 771	623 870 602	Műk.bev.össz.	1 579 149 974	1 659 827 327	935 501 456	
	Felhalmozás	Beruházások	1 229 631 000	1 382 592 496	259 079 848	Felhal.célú tám.ÁH belülről	0	41 321 120	41 321 120	
		Felújítások	74 270 000	215 828 482	126 302 015	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	34 127 101	6 000 000	Felhal.célra átvett pénzeszközök	0	471 162 000	11 160 990	
		Felhal.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	40 000 000	125 300 000	2 984 500	
			Összesen:	1 323 401 000	1 632 548 079	391 381 863	Előző évi pénzeszközök	474 650 708	474 650 708	474 650 708
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	238 471 760	238 471 760	121 924 259	Előző évi pénzeszközök				
		Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0	Felhal.bev.össz.	514 650 708	1 112 433 828	530 117 318	
						Központi, irányítószervi támogatás	238 471 760	238 471 760	121 924 259	
						Forgatási c.értékpapír beváltása	628 494 776	278 226 095	0	
			Kiadások összesen:	2 942 115 818	3 270 307 610	1 137 176 724	Bevételek összesen:	2 960 767 218	3 288 959 010	1 587 543 033
		Allamháttartáson belüli megel.visszafiz	18 651 400	18 651 400	18 651 400					
		Kiadások összesen:	2 960 767 218	3 288 959 010	1 155 828 124	Bevételek összesen:	2 960 767 218	3 288 959 010	1 587 543 033	
		Nettósított kiadások összesen:	2 722 295 458	3 050 487 250	1 033 903 865	Nettósított bevételek összesen:	2 722 295 458	3 050 487 250	1 465 618 774	
		Létszám-előirányzat (fő):	91,51	91,51	90,01					

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások								Összesen
	2020. év végéig	2021			2022	2023	2024	2025	
	teljesült	eredeti	módosított	teljesítés	terv	terv	terv	terv	
Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	323 315 144	37 000 000	17 000 000	16 102 325					360 315 144
Iskola energetikai felúj.-TOP-3.2.1-16-BA1	71 632 235	36 547 765	54 325 925	54 325 925		-			108 180 000
Munkásszállás	119 458 773	390 000 000	459 850 000	186 992 324	-	-			509 458 773
									-
									0
									0
Összesen :	514 406 152	463 547 765	531 175 925	257 420 574	0	0	0	0	977 953 917

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások								Összesen
	2020. év végéig	2021			2022	2023	2024	2025	
	teljesült	eredeti	módosított	teljesítés	terv	terv	terv	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	0			306 410 000
									0
									0
									0
Összesen :	626 086 000	0	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	
	Belügyi értesítő kiadásai	Mód.ei.													0
K915	Központi, irányító szervek 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	238 471 760
		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	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	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	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	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	257 123 160
K	Kiadások összesen	Eredeti ei.	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
		Mód.ei.	196 593 721	157 942 321	187 942 321	177 942 321	247 942 321	388 942 321	239 942 321	218 843 321	511 683 971	275 299 422	192 942 325	492 942 324	3 288 959 010

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	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
Egyenleg	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

Bóly Város Önkormányzat

	Könyvviteli számla	Bankszámlaszám	2021.01.01 nyitó pénzkészlet	2021.06.30	2021.09.30	2021.12.31
Megnevezés						
Ipari Park TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009	33121331	10024003-00338109-00000017	15 444 074	368 636		
Itthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025	33121332	10024003-00338109-00000024	49 693 233	53 170 339		
Zöld Város TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00003	33121333	10024003-00338109-00000031	837 890	835 565		
Óvoda TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00014 MAK	33121334	10024003-00338109-00000048	12 475 139	475 139		
Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010 MAK	33121335	10024003-00338109-00000055	15 364 451	1 050 251		
Iskola Hő TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00043	33121336	10024003-00338109-00000062	35 512 765	186 839		
MAK Értékpapír nyilvántartási számla	33122692	10024003-93489306-02424037	11 907 331	14 107 331		
MKB Ügyfélszámla Értékpapír műveletekhez	33122691	10300002-05110237-44443286	10 331 625	263 435		
Bólyi Önk. fizetési számlája	331111	50100019-12001149	70 379 426	180 127 791		
Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségvetési támogatás alszámla	331122	50100019-12102879	4 254 947	6 354 584		
Bérlakás építési számla	331126	50100019-86200282	8 735 367	14 484 141		
Víziközmű számla	3311291	50100019-12103344	22 721 075	34 887 293		
Optikai hálózat	33112991	50100019-12005363	24 951 566	27 863 154		
Munkásszállás	33112991	50100019-86001337	172 600 799	608 475		
Városközpont felújítása számla	33112992	50100019-12005875				
KEHOP szennyvízelvezetés számla	33112993	50100019-86000673	3 940 695	3 940 695		
Ivóvízminőségjavító KEOP számla	33112994	50100019-12104273	530	530		
AROP-1.A.3-2014	33112995	50100019-86001131	5 695 782	695 782		
Óvoda építés TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00014	33112996	50100019-86001313				
Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016	33112997	50100019-86001320	2 751 416	2 751 556		
Építményadó számla	3311311	50100019-12003017	-	10 633 354		
Telekadó számla	3311312	50100019-12003024				
Vállalkozói kommunális adó	3311313	50100019-12003048				
Maqánszemélyek kommunális adója	3311314	50100019-12003031	48 000	18 077 313		
Iparüzési adó számla	3311317	50100019-12002676	-	56 423 949		
Egyéb adók beszedési számla	3311318	50100019-12001077	-			
Gépjárműadó számla	331132	50100019-12001084	2 080 380	643 853		
Pótlék beszedési számla	331133	50100019-12003062	-	939 429		
Bírság beszedési számla	3311341	50100019-12003079	-			
Talajterhelési díj beszedési számla	331136	50100019-12004771	-	403 800		
Termőföld bérbeadása	331137	50100019-12003055				
Illeték beszedési számla	3311391	50100019-12004836	-	7 200		
Idegen bevételek beszedési számlája	3311393	50100019-12102336	-			
Helyi jövedéki adó beszedési számla	3311395	50100019-12105968				
			469 726 491	429 300 434	-	-
Pénztár			254 230	140 325		
Összesen			469 980 721	429 440 759	0	0
Belföldi kibocsátású értékpapír			762 607 000	762 607 000		

Pályázathoz kapcsolódó számlák összesen

141 715 975 63 475 332 - -

Saját forrás összesen

328 264 746 365 965 427 - -

469 980 721 429 440 759 - -

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

Intézményi bankszámla	50100019-12101335	1 003 615	2 120 722		
Pénztár		11 615	1 825		
Összesen		1 015 230	2 122 547	0	0

Erzsébet Vigadó

Intézményi bankszámla	50100019-12101957	3 672 422	1 807 891		
Efop Tanulva Játssz	50100019-86001234	127 988	2 948		
Pénztár		165 090	143 165		
Összesen		3 965 500	1 954 004	0	0