

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

Bóly Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

*(Egységes szerkezetben a módosításokról szóló 9/2021.(VIII.26.) és 10/2021.(XI.30.)
önkormányzati rendeletekkel)*

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 2}

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021.évi költségvetésének
- | | |
|--|-----------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét | 2.954.659.273 Ft-ban, |
| b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét | 2.954.659.273 Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeit 2.457.252.010 Ft-ban,
- | | |
|--|-----------------|
| a) működési költségvetési bevételeit 1.704.933.992 Ft-ban, | |
| aa) intézményi működési bevételek | 676.831.584 Ft, |
| ab) közhatalmi bevételek | 431.224.604 Ft, |
| ac) önkormányzatok költségvetési támogatása | 516.768.066 Ft, |
| ad) támogatásértékű működési bevételek | 73.109.735 Ft, |
| ae) működési célú kölcsön visszatérülés áhtn belül | 0 Ft, |
| af) működési kölcsön visszatérülés áhtn kívül | 7.000.000 Ft |
| b) felhalmozási költségvetési bevételeit 752.318.021 Ft-ban, | |
| ba) támogatásértékű felhalmozási bevételek | 126.301.188 Ft, |
| bb) felhalmozási kölcsön visszatérülés áhtn belül | 0 Ft, |

¹ Módosította a 9/2021.(VIII.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2021. augusztus 27. napjától

² Módosította a 10/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2021. december 1. napjától

- | | |
|--|----------------|
| bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök áhtn | 110.000.000 Ft |
| bd) ingatlan értékesítés | 471.162.000 Ft |
| be) felhalmozási állami támogatás | 44.854.833 Ft |
- összegben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 2.936.007.873 Ft-ban,
- a) működési költségvetési kiadását 1.477.294.184 Ft-ban,
- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| aa) személyi juttatások | 397.018.109 Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok | 60.461.883 Ft, |
| ac) dologi kiadások | 576.451.206 Ft, |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 6.100.000 Ft, |
| ae) egyéb működési célú kiadások | 437.262.986 Ft. |
- b) felhalmozási költségvetési kiadását 1.458.713.689 Ft-ban,
- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ba) beruházások | 1.258.966.952 Ft, |
| bb) felújítások | 165.619.636 Ft, |
| bc) egyéb felhalmozási célú kiadások | 34.127.101 Ft, |
- összegben 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 bevételeit 17.369.792 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 bevételeit 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 ruhazza, 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 ülésén, 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 beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Bóly, 2021. november 23.


Hárs József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

Bóly, 2021. november 30.


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 összegyűjtésének 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					
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			

Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog	
Intézmény		Kiadási részletező		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	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	Külső területi földutak felúj. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	531	Külső területi földutak felúj. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16		
132	Asztalos műhely	532	Asztalos műhely	066020	Város, községgazdálkodás
133	Ithton Bólyban EFOP	533	Ithton Bólyban EFOP	066020,011130,013350	
135	BMÖGF-GLScsarnok	535	BMÖGF-GLScsarnok	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
136	ÖN RÉSZ Ithton Bólyban	536	ÖN RÉSZ Ithton Bólyban	011130,013350	
137	ÖN RÉSZ Óvoda építés TOP	537	ÖN RÉSZ Óvoda építés TOP	091240	
138	ÖN RÉSZ Zöldváros TOP	538	ÖN RÉSZ Zöldváros TOP	066020	
139	ÖN RÉSZ Kerékpárút	539	ÖN RÉSZ Kerékpárút	045120	
140	Iskola energetikai felúj.	540	Iskola energetikai felúj.	092120	Általános Iskola 5-8 működtetés
142	ÖN RÉSZ Ipari Park IV. ütem	542	ÖN RÉSZ Ipari Park IV. ütem	013350	
143	Munkásszállás	543	Munkásszállás	013350	
144	ÖN RÉSZ Munkásszállás	544	ÖN RÉSZ 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	szám		
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 bevételek	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130		Önkormányzati jogalkotás
	1000	Elkülönítést nem igénylő bevételek	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	018030		Finanszírozási műveletek
	110	Óvoda konyha	510	Óvoda konyha	018030		Finanszírozási műveletek
	111	Kollégium konyha	511	Kollégium konyha	018030		Finanszírozási műveletek
Bóly Közös Önkormányzati Hivatal	134	Tanulva Játssz EFOP	534	Tanulva Játssz EFOP	082092		Közművelődési intézmények működtetése
	1000	Elkülönítést nem igénylő bevételek	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	082092		Közművelődési intézmények működtetése
	110	Óvoda konyha	510	Óvoda konyha	082044		Könyvtári szolgáltatás
	111	Kollégium konyha	511	Kollégium konyha	082042		Könyvtári állomány gyarapítása
	134	Tanulva Játssz EFOP	534	Tanulva Játssz EFOP	096015		Intézményi gyerekeképzetés
	1000	Elkülönítést nem igénylő bevételek	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	900020		Funkcióra nem sorolható bevételek
	110	Óvoda konyha	510	Óvoda konyha	096025		Munkahelyi étkeztetés
	111	Kollégium konyha	511	Kollégium konyha	096015		Intézményi gyerekeképzetés
	134	Tanulva Játssz EFOP	534	Tanulva Játssz EFOP	900020		Funkcióra nem sorolható bevételek
	1000	Elkülönítést nem igénylő bevételek	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	096025		Munkahelyi étkeztetés

2. 2021. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

Bevételek					Kiadások				
	Eredeti	VálI	VálII	Módosított	Eredeti	VálI	VálII	Módosított	
Megnevezés									
Okmányirodák működési támogatás (B11)	461 391 023	55 377 043	0	516 768 066	K1 Személyi juttatások	378 275 609	5 960 000	12 782 500	397 018 109
Működési költségek visszatérítés (B14)	15 000 000	0	-15 000 000	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	59 227 383	600 000	634 500	60 461 883
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	72 409 735	6 500 000	-5 800 000	73 109 735	K3 Dologi kiadások	494 122 120	9 788 001	72 541 085	576 451 206
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	548 800 758	61 877 043	-20 800 000	589 877 801	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	6 100 000
B3 Kormányati bevételek	280 833 634	0	150 390 973	431 224 607					
- magasanemltek (tv. adó)	0	0	0	0					
- vagyoni típusú adók	54 579 000	0	0	54 579 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	442 517 946	2 696 712	-7 951 672	437 262 986
- Értékesítési és forgalmi adók	221 857 634	0	151 787 973	373 645 607					
- Gépjárműadó	0	0	0	0					
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	K9 Befizetési finanszírozási kiadások	257 123 160	0	0	257 123 160
- Egyéb közhalalmi bevételek	4 397 000	0	-1 397 000	3 000 000	- ebből intézmény finanszírozás	238 477 760	0	0	238 477 760
B4 Működési bevételek	744 128 822	11 800 310	-79 097 548	676 831 584					
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	7 000 000	0	0	7 000 000					
B8 Finanszírozási bevételek	1 347 004 004	-350 268 681	-260 856 303	735 879 020					
- ebből intézmény finanszírozás	238 471 760	0	0	238 471 760					
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	480 037 468	0	0	480 037 468					
Működési bevételek mindösszesen:	2 920 767 218	-269 591 328	-210 362 878	2 440 813 012	Működési kiadások mindösszesen:	1 637 366 218	19 044 713	78 006 413	1 734 417 344
Nettóított működési bevételek:	2 682 295 458	-269 591 328	-210 362 878	2 202 341 252	Nettóított működési kiadások:	1 398 894 458	19 044 713	78 006 413	1 495 945 584

2021. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

Bevételek					Kiadások				
	Eredeti	VálI	VálII	Módosított	Eredeti	VálI	VálII	Módosított	
Megnevezés									
B3 Felhalmozási célú támogatáson belülről	0	41 321 120	129 834 901	171 156 021	K6 Beruházások	1 229 631 000	152 961 496	-123 625 544	1 258 966 952
B5 Felhalmozási bevételek	0	471 162 000	0	471 162 000	K7 Felújítások	74 270 000	141 558 482	-50 208 846	165 619 636
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	40 000 000	85 300 000	-15 300 000	110 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	14 627 101	0	34 127 101
- költséghátterítés	40 000 000	85 300 000	-15 300 000	110 000 000					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	40 000 000	597 783 120	114 534 901	752 318 021	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 323 401 000	309 147 079	-173 834 390	1 458 713 689
Működési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)									
Bevételek mindösszesen	2 960 767 218	328 191 792	-95 827 977	3 193 131 033	Kiadások mindösszesen:	2 960 767 218	328 191 792	-95 827 977	3 193 131 033
Nettóított bevételek	2 722 295 458	328 191 792	-95 827 977	2 954 659 273	Nettóított kiadások	2 722 295 458	328 191 792	-95 827 977	2 954 659 273

3. 2021.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK							
M e g n e v e z é s			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	M e g n e v e z é s			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Onkormányzatok működési támogatása (B11)			461 391 023	55 377 043	0	516 768 066	K1 Személyi juttatások			378 275 609	5 960 000	12 782 500	397 018 109
Működési költségen visszatérítés (B14)			15 000 000	0	-15 000 000	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok			59 227 383	600 000	634 500	60 461 883
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)			72 409 735	6 500 000	-5 800 000	73 109 735	K3 Dologi kiadások			494 122 120	9 788 001	72 541 085	576 451 206
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			548 800 758	61 877 043	-20 800 000	589 877 801	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 100 000	0	0	6 100 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről			0	41 321 120	129 834 901	171 156 021	K5 Egyéb működési célú kiadások			442 517 946	2 696 712	-7 951 672	437 262 986
B3 Közhatalmi bevételek			280 833 634	0	150 390 973	431 224 607							
- magánszemélyek jöv. adói			0	0	0	0							
- vagyoni típusú adók			54 579 000	0	0	54 579 000							
- Ertekezletési és forgalmi adók			221 857 634	0	151 787 973	373 645 607							
- Gépjárműadó			0	0	0	0							
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó			0	0	0	0	K6 Beruházások			1 229 631 000	152 961 496	-123 625 544	1 258 966 952
- Közhatalmi bevételek			4 397 000	0	-1 397 000	3 000 000	K7 Felújítások			74 270 000	141 558 482	-50 208 846	165 619 636
B4 Működési célú bevételek			744 128 822	11 800 310	-79 097 548	676 831 584	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			19 500 000	14 627 101	0	34 127 101
B5 Felhalmozási bevételek			0	471 162 000	0	471 162 000	K9 Finanszírozási kiadások			257 123 160	0	0	257 123 160
B6 Működési célú átvett pénzeszköz			0	7 000 000	0	7 000 000	- ebből intézmény finanszírozás			238 471 760	0	0	238 471 760
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			40 000 000	85 300 000	-15 300 000	110 000 000							
- költségen visszatérülés			40 000 000	85 300 000	-15 300 000	110 000 000							
B8 Finanszírozási bevételek			1 347 004 004	-350 268 681	-260 856 303	735 879 020							
- ebből intézmény finanszírozás			238 471 760	0	0	238 471 760							
- ebből előző évi pénzügyarárvány igénybevétele			480 037 468	0	0	480 037 468							
Költségvetési bevételek összesen:			2 960 767 218	328 191 792	-95 827 977	3 193 131 033	Kiadások összesen:			2 960 767 218	328 191 792	-95 827 977	3 193 131 033
Nettósított bevételek			2 722 295 458	328 191 792	-95 827 977	2 954 659 273	Nettósított kiadások			2 722 295 458	328 191 792	-95 827 977	2 954 659 273

4. Bóly Város Önkormányzata 2020. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034

Bóly Város Önkormányzata

	Eredeti	Vált. I	Vált. II	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		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	0		4 212 264

Pénzmaradvány összesen:

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

7. 2021-évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti elbírányszata

Rovat	Rovat megnevezése				Önkorm.				Hivatal				Vigadó				Összesen				
	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	185 217 279	0	185 217 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 217 279	0	0	185 217 279	
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1131	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	225 624 292	7 597 402	233 221 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 624 292	7 597 402	0	233 221 694	
B1132	Tel.önk. szoc.és gyermekjóléti feladatok tám.	42 435 822	483 300	42 919 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 435 822	483 300	0	42 919 122	
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	8 115 630	134 604	8 248 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 115 630	134 604	0	8 248 234	
B115	Működési célú központosított ei	0	36 723 257	36 723 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 723 257	0	0	36 723 257	
B116	-éből IPA elvonás miatti támogatás	0	36 723 257	36 723 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 723 257	0	0	36 723 257	
B14	Elszámolásból származó bevételek	15 000 000	10 438 480	10 438 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	10 438 480	0	10 438 480	
B14	Működési költségek visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B16	Egyéb mük. célú támogatások bev.áhn belülről	62 865 880	6 000 000	62 865 880	9 543 855	0	200 000	9 743 855	0	200 000	0	500 000	0	500 000	0	0	72 409 735	6 500 000	-5 800 000	73 109 735	
B7	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	539 256 903	61 377 043	579 633 946	9 543 855	0	200 000	9 743 855	0	200 000	0	500 000	0	500 000	0	0	548 800 758	61 877 043	-20 800 000	589 877 801	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	44 854 833	44 854 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 854 833	0	0	44 854 833	
B23	Felhalmozási célú költségek visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áhn belülről	0	41 321 120	84 980 068	126 301 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 321 120	84 980 068	0	126 301 188	
B2	Felhalmozási célú támogatások Áhn belülről	0	41 321 120	129 834 901	171 156 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 321 120	129 834 901	0	171 156 021	
B311	Magánüzemeltetés jöv.adó (termelői adó bérbeadás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	54 579 000	0	54 579 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 579 000	0	0	54 579 000	
B351	Erdészeti és forgalmi adók (iparüzési)	221 857 634	0	151 787 973	373 645 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 857 634	0	0	151 787 973	
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B36	Egyéb közhalalmi bevétel	4 397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 397 000	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	280 833 634	0	150 390 973	431 224 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 833 634	0	-1 397 000	3 000 000	
B401	Készletértékesítés	1 728 000	100 000	1 828 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 728 000	100 000	-828 000	1 000 000	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	410 060 272	10 030 576	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 390 272	11 075 616	-20 080 848	410 385 040	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 125 000	76 000	40 201 000	125 000	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	282 000	0	0	40 658 000	
B404	Tulajdonosi bevételek	17 522 000	1 100 000	18 622 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 522 000	1 100 000	0	18 622 000	
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B406	Kiszámlázott áfa	126 110 000	352 306	125 536 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 110 000	352 306	0	126 462 300	
B407	Áfa visszatérítése	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	
B408	Kamabevételek	15 723 000	0	15 723 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 723 000	0	0	15 723 000	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek	107 530 200	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 530 200	0	0	108 000 000	
B411	Egyéb működési bevétel álk.	0	-57 540 200	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57 540 200	50 000 000	0	0	
B4	Működési bevételek	720 798 472	10 391 270	651 582 694	135 000	344 000	341 000	820 000	23 195 350	344 000	1 065 040	168 500	24 428 890	744 128 822	11 800 310	-79 097 548	676 831 584	-707 803	469 537 197		
B52	Ingatlanok értékesítése	0	470 245 000	-707 803	469 537 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 245 000	-707 803	0	469 537 197	
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	917 000	707 803	1 624 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917 000	707 803	0	1 624 803	
B5	Felhalmozási bevételek	0	471 162 000	471 162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471 162 000	0	0	471 162 000	
B54	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése Áhn-ki kívülről	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	
B64	Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000
B7	Kölcsön vissza	40 000 000	85 300 000	110 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	85 300 000	-15 300 000	110 000 000	
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	85 300 000	-15 300 000	110 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 300 000	-15 300 000	0	110 000 000	
B8123	Bevételek célú belüli utánpótlék beváltása	628 494 776	-350 268 681	278 226 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628 494 776	-350 268 681	0	278 226 095	
B8116	Előző évi költségvetés átvétel	474 650 708	0	474 650 708	1 174 496	0	0	1 174 496	4 212 264	0	0	4 212 264	480 037 468	0	0	0	474 650 708	0	0	480 037 468	
B816	Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	152 969 467	0	0	152 969 467	85 502 293	0	0	85 502 293	238 471 760	0	0	0	152 969 467	85 502 293	0	238 471 760	
B8	Finanszírozási bevételek	1 103 145 484	-350 268 681	492 020 500	154 143 963	0	0	154 143 963	89 714 557	0	0	89 714 557	1 347 004 004	0	0	0	1 103 145 484	-350 268 681	-260 856 303	735 879 020	
B8	Összes bevétel	2 684 034 493	326 282 752	-96 537 477	2 913 779 768	163 822 818	344 000	541 000	164 707 818	112 909 907	1 565 040	168 500	114 643 447	2 960 767 218	328 191 792	-95 827 977	2 960 767 218	328 191 792	-95 827 977	3 193 131 033	
B8	Nettó bevétel	2 684 034 493	326 282 752	-96 537 477	2 913 779 768	10 853 351	344 000	541 000	11 738 351	27 407 614	1 565 040	168 500	29 141 754	2 722 296 458	328 191 792	-95 827 977	2 722 296 458	328 191 792	-95 827 977	2 954 659 273	
K1101	Törvény szerinti illetmények	131 727 806	0	2 000 000	133 727 806	124 935 013	-1 370 000	123 555 013	49 197 120	-600 000	-500 000	48 097 120	305 859 939	-1 970 000	0	0	1 500 000	305 859 939	0	305 859 939	
K1106	Céltulaj. prokapt. juttatás	1 425 000	0	1 425 000	0	0	0	0	525 000	0	0	525 000	0	0	0	0	1 950 000	0	0	1 950 000	
K1104	Helyettesítés	150 000	0	150 000	0	0	0	0	95 000	0	0	95 000	0	0	0	0	245 000	0	0	245 000	
K1106	Jubileumi jutalom	4 417 481	0	4 417 481	6 456 510	0	0	1 804 000	3 043 478	0	0	6 456 510	3 043 478	0	0	0	13 917 469	0	0	13 917 469	
K1109	Kölz.lg.	606 000	0	606 000	706 000	445 000	30 000	445 000	220 000	40 000	40 000	230 000	230 000	40 000	0	0	628 494 776	-350 268 681	0	278 226 095	
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	25 549 000	0	25 549 000	23 659 000	100 000	1 300 000	1 400 000	165 000	0	0	1 400 000	165 000	0	0	0	25 549 000	0	0	25 549 000	
K1113	Foglalkoztatás célú juttatás	12 182 913	0	12 182 913	0	0	0	0	1 226 000	0	0	1 226 000	0	0	0	0	12 182 913	0	0	12 182 913	
K121	Változtatott létszámtervezések juttatásai	0	-1 890 000	3 200 000	23 659 000	100 000	1 300 000	1 400 000	165 000	0	0	1 400 000	165 000	0	0	0	3 200 000	-1 890 000	0	1 300 000	
K122	Munkavégzésre irányuló e. jutt. - megbízási díj	600 000	3 200 0																		

K32	Kommunikációs szolg.	21 036 100	5 070 000	62 000	26 168 100	1 227 000	0	0	1 227 000	1 872 000	0	0	1 872 000	24 135 100	5 070 000	62 000	22 267 100
K331	Közvetlen díjak	15 048 000	72 000	20 000	15 140 000	748 000	0	0	748 000	2 760 000	0	0	2 760 000	18 556 000	72 000	20 000	18 648 000
K332	Vásárolt elemzés	995 000	0	0	995 000	0	0	0	0	178 000	0	0	178 000	0	0	0	1 174 000
K333	Berlet és lízingdíj	5 601 000	-230 000	0	5 371 000	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	5 608 000	0	-230 000	5 378 000
K334	Karbantartási szolg.	33 143 700	1 647 000	2 100	34 817 300	42 000	0	0	92 000	1 034 000	0	0	1 034 000	34 219 700	1 647 000	71 600	35 938 300
K335	Közvetett szolgáltatások	52 882 000	-5 038 000	5 038 000	52 882 000	20 000	0	0	80 000	282 000	0	0	282 000	53 184 000	-4 978 000	5 038 000	53 244 000
K336	Szakmai lev. szög. szolg.	54 364 854	15 445 000	24 970 000	94 779 854	91 000	0	0	1 411 000	455 000	0	0	455 000	96 610 854	16 385 000	25 370 000	96 645 854
K337	Egyéb szolgáltatások	79 971 200	-11 724 000	5 452 400	73 699 600	1 558 000	0	0	1 558 000	4 489 000	0	0	4 489 000	86 018 200	-11 724 000	5 452 400	79 746 600
K338	Szolgáltatási kiadások	242 005 754	172 000	35 602 000	277 679 754	2 459 000	980 000	450 000	3 889 000	9 208 000	0	0	9 208 000	253 670 754	1 152 000	35 952 000	290 774 754
K341	Küldetés	98 000	20 000	187 000	306 000	118 000	0	0	218 000	52 000	0	0	52 000	268 000	0	0	544 000
K342	Reklám és propaganda	277 000	257 000	0	534 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	287 000	287 000	0	0	574 000
K343	Küldetések, reklám és propaganda kiadások	375 000	277 000	187 000	839 000	128 000	100 000	0	228 000	52 000	0	0	52 000	555 000	0	0	1 119 000
K351	Működési célú előzet. ála	63 300 700	1 278 000	6 819 558	71 428 258	900 000	-7 000	0	893 000	7 976 000	-600 000	0	7 376 000	72 206 700	671 000	15 000 000	79 937 258
K352	Felmerülő ála	30 000 000	0	15 000 000	45 000 000	0	0	0	0	600 000	1 100 000	0	1 700 000	30 600 000	1 100 000	0	46 700 000
K353	Kamatkiadások	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
K355	Egyéb előg. kiadás	5 301 000	200 001	540 000	6 041 001	311 000	0	6 000	317 000	25 000	0	0	25 000	6 537 000	200 001	546 000	6 983 001
K356	Küldetés célú kiadások és egyéb előg. kiadások	98 637 700	1 480 001	22 389 558	122 617 259	1 211 000	-7 000	6 000	1 210 000	8 601 000	500 000	0	9 101 000	108 443 700	1 973 001	22 385 558	132 782 259
K3	Dologi kiadások összesen	435 598 054	8 921 001	72 040 085	516 559 140	7 990 000	367 000	501 000	1 210 000	51 134 066	500 000	0	51 634 066	494 122 120	9 788 001	72 541 085	576 651 206
K4	Egyéb nem műz. any. ellátások	6 100 000	0	0	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0	0	6 100 000
K502	Önkormányzatok előző évi elszámolási	104 319 456	200 000	-6 000 000	98 519 456	0	0	0	0	0	0	0	0	104 319 456	0	-6 000 000	99 054 456
K504	Műk. célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000
K506	Egyéb műk. célú támogatás áh. céljára	282 641 640	0	0	282 641 640	0	0	0	0	0	0	0	0	282 641 640	0	0	282 641 640
K508	Működési kölcsön áh. hly.ire	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
K512	Egyéb műk. célú áh. áh. hly.ire	33 556 850	0	0	33 556 850	0	0	0	0	0	0	0	0	33 556 850	0	0	33 556 850
K5	Egyéb működési célú kiadások	442 517 946	2 151 672	-7 951 672	436 717 946	0	0	0	0	0	0	0	0	442 517 946	2 151 672	-7 951 672	436 717 946
K61	Immateriális javak	220 000	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	0	0	220 000
K62	Ingatlanok beszerzése	953 092 046	169 578 258	-214 304 986	908 365 318	0	0	0	0	0	0	0	0	953 092 046	169 578 258	-214 304 986	908 365 318
K63	Információk beszerzése	0	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 000	0	0	1 020 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz besz.	14 931 889	3 304 000	7 997 000	26 232 889	0	0	0	45 000	300 000	15 000	0	342 500	15 231 889	3 324 000	8 064 500	26 620 389
K67	Beruházási célú el. ála	261 226 085	-21 187 762	82 600 942	322 639 245	2 000	0	0	2 000	81 000	5 000	0	100 000	261 307 065	-21 180 762	82 614 942	322 741 245
K6	Beruházások	1 229 250 000	-123 707 044	1 258 487 452	1 258 487 452	17 000	0	40 000	57 000	381 000	20 000	0	442 500	1 229 631 000	-123 625 944	1 258 965 952	
K71	Ingatlanok felújítása	58 480 000	111 463 686	-46 460 042	123 483 644	0	0	0	0	0	0	0	0	58 480 000	111 463 686	-46 460 042	123 483 644
K7	Gépek, berendezések, felsz. felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzet. ála	15 790 000	30 094 796	-3 748 804	42 135 992	0	0	0	0	0	0	0	0	15 790 000	30 094 796	-3 748 804	42 135 992
K76	Felújítási célú visszatér. tám. kölcs. nyújt. áh. hly.ire	74 270 000	141 558 482	-50 208 846	165 619 636	0	0	0	0	0	0	0	0	74 270 000	141 558 482	-50 208 846	165 619 636
K86	Lakástámogatás	7 500 000	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0	7 500 000
K89	Felhalmozási célú tám. áh. hly.ire	12 000 000	14 627 101	0	26 627 101	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	14 627 101	0	26 627 101
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 500 000	14 627 101	0	34 127 101	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500 000	14 627 101	0	34 127 101
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatér.	18 651 400	0	0	18 651 400	0	0	0	0	0	0	0	0	18 651 400	0	0	18 651 400
K915	Trányi szervi műk. támog. hly.ire	238 471 760	0	0	238 471 760	0	0	0	0	0	0	0	0	238 471 760	0	0	238 471 760
K9122	Barckétségi célú befűtési értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Felhalmozási kiadások	257 123 160	0	0	257 123 160	0	0	0	0	0	0	0	0	257 123 160	0	0	257 123 160
	Összes kiadás	2 684 052 493	326 282 752	-96 537 477	2 913 775 768	163 822 818	344 000	541 000	164 707 818	112 909 907	1 565 040	0	168 500	114 643 447	2 960 767 218	-95 827 977	3 193 131 033
	Nettó kiadás összesen	2 445 564 733	326 282 752	-96 537 477	2 675 308 008	163 822 818	344 000	541 000	164 707 818	112 909 907	1 565 040	0	168 500	114 643 447	2 722 295 458	-95 827 977	2 954 659 273

8. Bóly Város Önkormányzat 2021.évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata

Ssz.	Kiadások megnevezése	2021			
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Bóly Város Önkormányzata					
	Felújítási kiadások				
1	- Ut, autópálya építése				
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	5 000 000	-4 000 000	0	1 000 000
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000	0	0	2 000 000
	- Kastély épület előtti térburkolat	0	0	0	
	- Interreg program kerékpárút felújítás	0	0	0	
	- árok karbantatás, kitakarítás (óvodánál, stb.)	15 000 000	-15 000 000	0	0
	- járdák felújítása		524 846	106 154	631 000
	- Montenouvo utca felújítása		24 412 385	0	24 412 385
2	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	
	- óvodánál kerítés felújítás	8 000 000	0	0	8 000 000
	- Hősök tere 8/C épület fűtés felújítás	6 000 000	5 841 480	0	11 841 480
	- Világítás korszerűsítés Végszámla Eckerle Fröccsöntő		8 980 640	0	8 980 640
	- Bóly Töttösi út 6/csarnok felújítás		1 232 775	0	1 232 775
	- Kiskastély felújítási munkák		2 192 561	0	2 192 561
	- Ditec ipari kapu SFF csarnok		1 054 100	0	1 054 100
	- Rákóczi u 7/a burkolás		281 392	0	281 392
	- Attérés 1 f-ről 3 f-ra/Uzlet helyiség		196 596	0	196 596
	- Mérőhely átalakítás/üzlet helyiség Mill ház		221 106	0	221 106
	- Villanszerelés átalakítása/Tankonyha		729 939	0	729 939
	- kollégium tetőablakok cseréje			4 350 000	4 350 000
	- kollégium konyha felújítás			335 000	335 000
3	- Szabadidős park, fürdő és strand		0	0	
	- uszómedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 270 000	-1 270 000	0	0
4	- Víztermelés, kezelés		0	0	
	- vízvezeték cső csere Szegfű utca, Rózsa utca	8 000 000	0	0	8 000 000
	- ivóvízvezeték cseréje	20 000 000	0	0	20 000 000
5	- Szennyvíz gyűjtése - szennyvíz rekonstrukció Szabó M.tér		5 000 000	0	5 000 000
6	- Közvilágítás		0	0	
	- közvilágítás fényforrás sorcsere 481 db	9 000 000	33 000 000	-42 000 000	
7	- Általános Iskola		0	0	
	- Ált.isk. energetikai felújítás (TOP)		54 325 925	0	54 325 925
8	- Asztalos műhely - lapostető hő és vízszigetelése		4 121 150	0	4 121 150
9	- Kézművesház felújítási munkák		15 000 000	-13 000 000	2 000 000
10	- Optika - Ady Endre vezeték		3 154 027	0	3 154 027
11	- Közutak, hidak üzemeltetése - Református egyháznál		1 559 560	0	1 559 560
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
	Felújítás összesen	74 270 000	141 558 482	-50 208 846	165 619 636
	Felhalmozási kiadások		0	0	
12	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	0	
	- termálvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000	0	0	5 000 000
	- termál új búvárszivattyú kábel			5 080 000	5 080 000
	- termál - elektromos vezérlés/Szabadság u 9, HVS	1 905 000	0	0	1 905 000
	- termál búvármotor, lemezes hőcserélő		2 140 662	0	2 140 662
	- új termálkút	10 000 000	-5 000 000	0	5 000 000
13	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	0	
	- Szennyvízcsatorna építés Szabó Mátyás tér	5 000 000	-5 000 000	0	0
	- Csatornaépítés Alsó-Tukár	30 000 000	0	0	30 000 000
14	- Ut, autópálya építése		0	0	
	- Ipari Park III. utca útfelújítás, árok burkolás	90 000 000	-80 000 000	-9 984 000	16 000
	- Belső utak aszfaltozása Rózsa utca, Zrínyi u., Vásártér,	70 000 000	-6 500 000	-36 500 000	27 000 000
	- Ipari Park IV. utcához tartozó útalap	8 000 000	0	-6 000 000	2 000 000
	- Vásártér utca útalap			1 500 000	1 500 000
	- Rákóczi u 32 parkoló		403 000	0	403 000
15	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése		600 000	0	600 000
	- optikai hálózat fejlesztése II ütem	5 000 000	0	0	5 000 000
16	- Általános Iskola		0	0	
	- Ált.isk. energetikai felújítás (TOP)	30 000 000	-30 000 000	0	0
17	- Lakóingatlan bérbeadása		0	0	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerezése	500 000	0	0	500 000
	- lakásfelújítás, villanszerelés, nyílászáró cserék	12 000 000	0	0	12 000 000
	- Víztorony bontása	200 000	0	-25 500	174 500
	- Vízmű területelőkészítés	5 000 000	-5 000 000	0	0
	- bolyi 181. hrsz-ú telekből 17 m2 adásvétele / Rózsa u. 26.			25 500	25 500
18	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	
	- EÜ Centrum VMOP	20 000 000	-15 000 000	0	5 000 000
	- Kollégium konyha átalakítása	28 000 000	41 850 000	0	69 850 000
	- Óvoda - új építése, befejezés	8 000 000	-1 000 000	0	7 000 000
	- Leader pályázat játszóház	12 000 000	-12 000 000	0	0
	- Közösségi klub nyugdíjasház		4 000 000	2 000 000	6 000 000
	- Ingatlan vásárlás Müllerpusztánál	13 500 000	0	0	13 500 000
	- Ingatlan vásárlás földkivonással Ipari park IV. utca utáni út	1 500 000	0	-500 000	1 000 000
	- Ingatlan vásárlás új utcához	24 000 000	0	27 031 500	51 031 500
	- Ingatlan belterületbe csatolás az új utcához	50 000 000	0	-50 000 000	0
	- új utca közművesítés terv, stb.	10 000 000	0	-10 000 000	0
	- Illegális hulladéklerakók felszámolása -DOLOGI kiadásoknál	2 995 000	-2 995 000	0	0

9. Bóly Város Önkormányzat 2021. évi pénzeszköztáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzata

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

10. 2021. évi létszám-előirányzat (főben)

Sorszám	Sorszám	COFOG	Teljes munkaidő	Részmunkaidő	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.	megnevezése	
									óra	áttag

1.	01130	Onkormányzati jogalkotás	1,00		1,00				1,00
----	-------	--------------------------	------	--	------	--	--	--	------

Köztisztviselők

1.	01130	Onkormányzati jogalkotás	24,00	3	16	2,00	26,00	0,00	26,00
----	-------	--------------------------	-------	---	----	------	-------	------	-------

Bölyi Hivatal

1.	01130	Onkormányzati jogalkotás	1,00		1,00				1,00
----	-------	--------------------------	------	--	------	--	--	--	------

Onkormányzat

1.	01130	Onkormányzati jogalkotás	1,00		1,00				1,00
2.	01320	Köztemető-fenntartás és működtetés	1,00		1,00				1,00
3.	01350	Nem lakóingatlan bérbeadása	3,00	1	4	0,50	3,50	0,00	3,50
4.	045160	Közutak, hidak, üzemeit-Buszváró	1,00		1,00				1,00
5.	046020	Vezetékes műsorloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	1,00		1,00				1,00
6.	051060	Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	1,00		1,00				1,00
7.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	5,00		5,00				5,00
8.	074031	Család- és növédelmi eu.gond. (védőnk)	3,00		3,00				3,00
			17,00	1	4	0,50	17,50	0,00	17,50
			Onkormányzat összesen:						

Erzsébet Vígadó és Városi Könyvtár

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

Közalkalmazottak összesen:

33,00	3	10	2,00	35,00	0,00	35,00
-------	---	----	------	-------	------	-------

Egyéb bérendszert

1.	01130	Onkormányzati jogalkotás	0	1	5	0,63	0,63	0,00	0,63
----	-------	--------------------------	---	---	---	------	------	------	------

Bölyi Hivatal

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

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

86,00	8	38	5,51	91,51	0,00	91,51
-------	---	----	------	-------	------	-------

Engedélyezett létszám összesen:

24,00	3	16	2,00	26,63	0,00	26,63
16,00	2	6	1,50	17,50	0,00	17,50
26,00	3	16	2,01	27,38	0,00	27,38
66,00	8	38	5,51	71,51	0,00	71,51
			Engedélyezett létszám összesen:			
20,00	0,0	0,0	0,00	20,00	0,00	20,00
86,00	8	38	5,51	91,51	0,00	91,51
			Létszám összesen:			

Ált-n be lili megel visszaltz	18 651 400	0	0	18 651 400		628 494 776	-350 268 681	-260 856 303	17 389 792
Kiadások összesen:	2 684 034 493	326 282 752	-96 537 477	2 913 779 768	Bevételek összesen:	1 973 627 291	326 282 752	-96 537 477	2 913 779 768
Létszám-előirányzat (fő) :	47,38	0,00	0,00	47,38					

	MINDÖSSZESEN				Mód.	2 021			
	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.
Működés	Személyi juttatások	378 275 609	5 960 000	12 782 500	397 018 109	461 391 023	55 377 043	0	516 768 066
	Munkaadókat terhelő járulékok	59 227 383	600 000	634 500	60 461 883	72 409 735	6 500 000	-5 800 000	73 109 735
	Dologi kiadások	494 122 120	9 788 001	72 541 085	576 451 206	33 721 620	11 800 310	-79 097 548	676 831 584
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	6 100 000	15 000 000	0	-15 000 000	0
	Egyéb működési célú kiadások	442 517 946	2 696 712	-7 951 672	437 262 986	280 833 634	0	150 390 973	431 224 607
	- ebből tartalék					0	7 000 000	0	7 000 000
	Összesen:	1 380 243 058	19 044 713	78 006 413	1 477 294 184	868 742 772	80 677 353	50 493 425	1 710 320 752
	Beruházások	1 229 631 000	152 961 496	-123 625 544	1 258 966 952	0	41 321 120	129 834 901	171 156 021
	Felújítások	74 270 000	141 558 482	-50 208 846	165 619 636	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	14 627 101	0	34 127 101	0	471 162 000	0	471 162 000
Felhalmozási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	1 323 401 000	309 147 079	-173 834 390	1 458 713 689	40 000 000	85 300 000	-15 300 000	110 000 000	
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	238 471 760	0	0	238 471 760	Előző évi pénzeszközök visszatérül.	474 650 708	0	474 650 708	
Forgalmi c. ép. vásárlása	0	0	0	0	Előző évi pénzeszközök	514 650 708	597 783 120	114 534 901	
Kiadások összesen:	2 942 115 818	328 191 792	-95 827 977	3 174 479 633	Felhalmoz. bev.össz.	238 471 760	0	238 471 760	
Állami támogatás belüli megel. visszaltz	18 651 400	0	0	18 651 400	Központi. irányítószervi támogatás	628 494 776	-350 268 681	-260 856 303	
Kiadások összesen:	2 960 767 218	328 191 792	-95 827 977	3 193 131 033	Bevételek összesen:	2 250 360 016	328 191 792	-95 827 977	
Nettósított kiadások összesen:	2 722 295 458	328 191 792	-95 827 977	2 954 659 273	Nettósított bevételek összesen:	2 017 888 256	328 191 792	-95 827 977	
Létszám-előirányzat (fő) :	91,51	0,00	0,00	91,51					

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások											
	2020. év végéig		2021		2022		2023		2024		2025	
	teljesült	eredeti	Vált.I	Vált.II	módosított	terv	terv	terv	terv	terv	terv	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	- 100 000 000	359 850 000			-				509 458 773
												-
												0
Osszesen :	514 406 152	463 547 765			431 175 925	0	0	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											
	2020. év végéig		2021		2022		2023		2024		2025	
	teljesült	eredeti	Vált.I	Vált.II	módosított	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	211 496 000				200 000							211 496 000
Iskola energetikai felúj.-TOP-3.2.1-16-BA1	108 180 000				5 800 000			0				108 180 000
Munkásszállás	306 410 000							0				306 410 000
												0
												0
Osszesen :	626 086 000	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	626 086 000

