

**Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelete**

Bóly Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének pénzügyi zárásáról

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

1. A rendelet hatálya

- 1.§ (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, továbbá e rendelet 1. mellékletében feltüntetett a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.
- (2) Az irányított költségvetési szervek és e rendelet 1. mellékletében feltüntetett költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.
- (3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Címrend

- 2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A zárszámadás címrendjében a működési költségvetésben az önkormányzati intézmények, a közös önkormányzati hivatal címek, azok az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, továbbá önállóan működő költségvetési szervek, valamint törzskönyvi jogi személyek, amelyeknek gazdasági szervezete nincs és a gazdasági szervei feladatokat a címben szereplő önkormányzati költségvetési szerv látja el önálló alcímek.
- (3) A működési zárszámadáson belül jogcímcsoportok a kötelező és a nem kötelező önkormányzati feladatok.
- (4) Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés, felhalmozás.
- (5) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok teljesítésére tagozódnak.

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetésének végrehajtása

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását tárgyévi bevételek összességét 4.237.013.115 Ft-ban, tárgyévi kiadások összességét 3.188.039.009 Ft-ban állapítja meg.

- a) tárgyévi költségvetési bevételét 2.389.444.275 Ft-ban,
- aa) működési költségvetési bevételét 1.571.723.813 Ft-ban,
- | | |
|--|-----------------|
| intézményi működési bevételek (tám. nélkül) | 613.324.854 Ft, |
| Működési célú támogatások áht-n belül | 89.769.738 Ft, |
| közhatalmi bevételeit | 481.878.848 Ft, |
| önkormányzatok költségvetési támogatása | 366.440.958 Ft, |
| Működési célú átvett pénzeszközök áhtn kívül | 20.309.415 Ft. |
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 817.720.462 Ft-ban,
- | | |
|--|-----------------|
| felhalmozási bevételek | 102.863.770 Ft, |
| Felhalmozási célú támogatások áhtn belül | 611.960.386 Ft, |
| felhalmozási célú átvett pénzeszköz áhtn kívül | 102.896.306 Ft |
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 2.975.907.307 Ft-ban,
- ba) működési költségvetési kiadását 1.302.717.865 Ft-ban,
- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| Személyi juttatások | 301.361.127 Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok | 57.385.209 Ft, |
| dologi kiadások | 611.728.786 Ft, |
| Egyéb működési célú támogatások | 328.481.373 Ft, |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.761.370 Ft, |
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1.673.189.442 Ft-ban,
- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| felújítási kiadások | 58.870.806 Ft, |
| beruházási kiadások | 1.599.225.793 Ft, |
| egyéb felhalmozási célú kiadások | 15.092.843 Ft, |
- állapítja meg.
- c) előző év felhasznált pénzmaradványát működési célra 15.564.549 Ft-ban,
 előző év felhasznált pénzmaradványát felhalmozás célra 1.818.638.521 Ft-ban
 befektetési célú értékpapírok beváltásának összegét 0 Ft-ban
 államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 13.365.770 Ft-ban,
- d) államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 12.131.702 Ft-ban, befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlásának összegét 200.000.000 Ft-ban fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását valamint a felhalmozási bevételeit és kiadásait összesítve a 2. melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat címrend szerinti költségvetési bevételét az 5. melléklet, a címrend szerinti költségvetési kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

5.§ A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

- 6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 7.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen és közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
- 8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évben nem rendelkezett céltartalékról.
- 9.§ A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesítését költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 10.§ A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesítését a 10. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.
- 11.§ A Képviselő-testület az intézmények 2019. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítését a 11. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.
- 12.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak teljesítését éves bontásban és összesítve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 13.§ A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 14.§ (1) A helyi önkormányzat nevében a polgármesteri hivatal címen belül a kötelezettségvállaló a polgármester. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.
- (2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. törvény 1. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 15.§ A Képviselő-testület a 2019. év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 16.§ A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei tárgyévi költségvetési pénzmaradványát 1.834.203.070 Ft-ban állapítja meg.
A képviselő-testület a tárgy évi pénzmaradványt a 18. melléklet, az előző évi pénzmaradványt és annak felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 17.§ A képviselő-testület tudomásul veszi:
- a) az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományi értékét a 15. melléklet szerint,
 - b) a pénzeszközök állományának alakulását a 17. melléklet szerint.

18.§ A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei mérlegét a 14. melléklet, a 2019. évi vagyongkimutatását a 16. melléklet alapján elfogadja.

5. Létszám és bérgazdálkodás

19. § A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal cím Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat Személyi juttatások és Dologi és egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzatán belül, nem rendszeres személyi juttatás részeként azon belül 250.000 Ft-ban állapította meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalta.


6. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bóly, 2020. június hó 23. nap.


Hárs József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

Bóly, 2020. június hó 25. nap.


dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző



Intézmény	Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog név	
	Bevételi részletező		Kiadási részletező			
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés		szám
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	Közttemető fenntartás
					045160	Közutak, hidak üzemeltetése
					045120	Út, autópálya építése
					046020	Vezetékes műsorosztás, 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					
Bóly Város Önkormányzat	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	074031	Család és növédelmi eü gondozás
					074032	Ifjúságügyi 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

Intézmény		Bevételi részletező		Kiadási részletező		Használt Cofog	
		Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	szám	név
						104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
112	Helyi termékek boltja	512	Helyi termékek boltja			066020	Város, községgazdálkodás
113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás			066020	Város, községgazdálkodás
114	Gyümölcsfeldolgozó	514	Gyümölcsfeldolgozó			066020	Város, községgazdálkodás
115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés			013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
116	Járáshivatal üzemeltetés	516	Járáshivatal üzemeltetés			013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés			013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
118	Nem lakóingatlan bérbeadása	518	Nem lakóingatlan bérbeadása			013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
119	Lakóingatlan bérbeadása	519	Lakóingatlan bérbeadása			013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
120	Víztermelés, kezelés	520	Víztermelés, kezelés			063020	Víztermelés, kezelés
121	Naperómű	521	Naperómű				
122	Termál	522	Termál			063020	Víztermelés, kezelés
123	Szennyvízelvezetés és fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	523	Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00087			052080	
124	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	524	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005			066020	
125	Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016	525	Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016				

Bóly Város Önkormányzat

Intézmény		Bevételi részletező		Kiadási részletező		Használt Cofog	
		Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	szám	név
	126	Kézművesház Rákóczi u 22	526	Kézművesház Rákóczi u 22	013350,066020		
	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	013350		
	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	045120		Út, autópálya építése
	130	Óvoda építés TOP-1.4.1- 15_BA1-2014- 00014	530	Óvoda építés TOP- 1.4.1-15_BA1-2014- 00014	091140		Óvodai nevelés, ellátás működtetése
	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	045120		Út, autópálya építése
	132	Asztalos műhely	532	Asztalos műhely	066020		Város, községgazdálkodás
	133	Itthon Bolyban EFOP	533	Itthon Bolyban EFOP	066020,011130, 013350		
	135	BMÖGF- GLSesarnok	535	BMÖGF-GLSesarnok	013350		Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	140	Iskola energetikai felúj.-TOP-3.2.1- ONRESZ/ Ipari Park IV. ütem	540	Iskola energetikai felúj.-TOP-3.2.1-16- ONRESZ/ Ipari Park IV. ütem	092120		Általános Iskola 5-8 működtetés
	142		542		013350		Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	143	Munkásszállás ONRESZ	543	Munkásszállás ONRESZ	013350		Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	144	Munkásszállás	544	Munkásszállás	013350		Önkormányzati vagyonnal való gazd.

Bóly Város Önkormányzat

Intézmény	Bevételi részletező		Kiadási részletező		Használt Cofog	
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	szám	név
Bóly Város Önkormányzat	145	Horvát-Magyar Interreg fejlesztési program - TTP-KP-1-2019/1-000030	545	Horvát-Magyar Interreg fejlesztési program - TTP-KP-1-2019/1-000030	045120	Út, autópálya építése
	146	Rákóczi utca 15 Magyar Falu MFP-OUF/2019	546	Rákóczi utca 15 Magyar Falu MFP-OUF/2019 Óvoda	086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok
	147	Elkülönítést nem igénylő bevétel	547	Elkülönítést nem igénylő kiadás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	148				013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	1000		5000		011130	Önkormányzati jogalkotás
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal					018030	Finanszírozási műveletek
Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közértkeztetési Intézmény	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	061010	Helyi Önkormányzati, Nemzetiségi és Európai parlamenti választások
					018030	Finanszírozási műveletek
					082092	Közművelődési intézmények működtetése
					082044	Könyvtári szolgáltatás
					082042	Könyvtári állomány gyarapítás
					096015	Intézményi gyereketkeztetés
	110	Óvoda konyha	510	Óvoda konyha	900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
	111	Kollégium konyha	511	Kollégium konyha	096025	Munkahelyi étkeztetés
					096015	Intézményi gyereketkeztetés
					900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
134	Tanulva Játssz EFOP	534	Tanulva Játssz EFOP	096025	Munkahelyi étkeztetés	
				082092	Közművelődési intézmények működtetése	

2019. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

	B e v é t e l e k				Teljesítés eredetileg z %	teljesítés módosított oz %	K i a d á s o k				Teljesítés eredetileg %	teljesítés módosított %	
	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés			M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	303 292 537	366 440 958	366 440 958	366 440 958	121%	100%	301 361 127	301 361 127	303 934 875	323 904 707	301 361 127	93%	99%
Működési költségek visszatérülés (B14)	16 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	75%	100%							
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	67 635 166	77 779 017	77 779 017	77 769 738	115%	100%			58 836 847	62 133 156	57 385 209	92%	98%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 927 703	456 219 975	456 219 975	456 210 696	118%	100%			630 462 854	455 100 274	611 728 786	134%	97%
B3 Közhatalmi bevételek	405 289 000	481 878 848	481 878 848	481 878 848	119%	100%			3 761 370	6 100 000	3 761 370	62%	100%
- magánszemélyek jöv. adói	6 000 000	0	0	0	0%	0%							
- vagyoni típusú adók	43 000 000	51 337 770	51 337 770	51 337 770	119%	100%							
- Ertekezlet és forgalmi adók	342 000 000	404 721 164	404 721 164	404 721 164	118%	100%							
- Gépjárműadó	19 300 000	24 649 254	24 649 254	24 649 254	128%	100%							
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0									
- Egyéb közhatalmi bevételek	983 000	1 170 660	1 170 660	1 170 660	119%	100%							
B4 Működési bevételek	603 549 358	619 050 192	619 050 192	613 324 854	102%	99%			236 396 223	228 543 737	236 396 223	103%	100%
B6 Működési átvett pénzeszközök	0	20 585 593	20 309 415	20 309 415	99%	99%			200 000 000	200 000 000	200 000 000	100%	100%
B8 Finanszírozási bevételek	761 884 152	265 326 542	265 326 542	265 326 542	35%	100%							
- ebből értékpapír beváltása	517 758 966	0	13 365 770	13 365 770	0%	100%							
- államháztartáson belüli megelőlegezések	228 543 737	236 396 223	236 396 223	236 396 223	103%	100%							
- ebből intézmény finanszírozás	15 581 449	15 564 549	15 564 549	15 564 549	100%	100%							
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	2 157 650 213	1 843 061 150	1 837 050 355	1 837 050 355	85%	100%							
Működési bevételek mindösszesen:	1 929 106 476	1 606 664 927	1 606 664 927	1 600 654 132	83%	100%			1 774 109 013	1 603 312 950	1 751 245 790	109%	99%
Nettó működési bevételek	1 411 347 510	1 606 664 927	1 606 664 927	1 600 654 132	113%	100%			1 537 712 790	1 374 769 213	1 514 849 567	110%	99%
Nettó működési bevételek (értékpapír beváltása nélkül)									1 337 712 790	1 174 769 213	1 314 849 567	112%	98%

2019. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

	B e v é t e l e k				Teljesítés eredetileg z %	teljesítés módosított oz %	K i a d á s o k				Teljesítés eredetileg %	teljesítés módosított %	
	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés			M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 763 368 073	973 446 537	973 446 537	611 960 386	35%	63%			2 971 347 205	4 148 835 450	1 599 225 793	39%	54%
B5 Felhalmozási bevételek	72 000 000	102 863 770	102 863 770	102 863 770	143%	100%			80 350 353	45 831 000	58 870 806	128%	73%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 322 593	102 896 593	102 896 593	102 896 306	###	100%			15 100 000	20 000 000	15 092 843	75%	100%
- költségek visszatérítés	6 322 593	100 154 593	100 154 593	100 154 306	###	100%							
B8 Finanszírozási bevételek	1 818 638 521	1 818 638 521	1 818 638 521	1 818 638 521	100%	100%							
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	1 818 638 521	1 818 638 521	1 818 638 521	1 818 638 521	100%	100%							
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 660 329 187	2 997 845 421	2 997 845 421	2 636 358 983	72%	88%			3 066 797 558	4 214 666 450	1 673 189 442	40%	55%
Bevételek mindösszesen	5 817 979 400	4 840 906 571	4 473 409 338	4 473 409 338	77%	92%			4 840 906 571	5 817 979 400	3 424 435 232	59%	71%
Nettó működési bevételek	5 589 435 663	4 604 510 348	4 237 013 115	4 237 013 115	76%	92%			4 604 510 348	5 589 435 663	3 188 039 009	57%	69%
Nettó működési bevételek értékpapírok beváltása nélkül összesen	5 071 676 697	4 604 510 348	4 237 013 115	4 237 013 115	84%	92%			4 404 510 348	5 389 435 663	2 988 039 009	55%	68%

2019.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

		BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Teljesítés eredőhöz %	Teljesítés módosított hoz %
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés hoz %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés hoz %		
M e g n e v e z é s		303 292 537	366 440 958	366 440 958	121%	323 904 707	303 934 875	301 361 127	93%	99%	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		16 000 000	12 000 000	12 000 000	75%						
Működési kölcsön visszatérülés (B14)											
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		67 635 166	77 779 017	77 769 738	115%						
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		386 927 703	456 219 975	456 210 696	118%	62 133 156	58 836 847	57 385 209	92%	98%	
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		1 763 368 073	973 446 537	611 960 386	35%	455 100 274	630 462 854	611 728 786	134%	97%	
B3 Közhatalmi bevételek		405 289 000	481 878 848	481 878 848	119%	6 100 000	3 761 370	3 761 370	62%	100%	
- magánszemélyek rév. adói		6 000	0	0	0%	3 153 999 374	328 585 142	328 481 373	104%	100%	
- vagyoni típusú adók		43 000 000	51 337 770	51 337 770	119%						
- Ertekesítési és forgalmi adók		342 000 000	404 721 164	404 721 164	118%						
- Gépjárműadó		19 300 000	24 649 254	24 649 254	128%						
- Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adó		0	0	0	0%						
- Egyéb közhatalmi bevételek		983 000	1 170 660	1 170 660	119%	4 148 835 450	2 971 347 205	1 599 225 793	39%	54%	
B4 Működési bevételek		603 549 358	619 050 192	613 324 854	102%	45 831 000	80 350 353	58 870 806	128%	73%	
B5 Felhalmozási bevételek		72 000 000	102 863 770	102 863 770	143%	20 000 000	15 100 000	15 092 843	75%	100%	
B6 Működési átvett pénzeszközök		0	20 585 593	20 309 415	99%	440 675 439	448 527 925	448 527 925	102%	100%	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		6 322 593	102 896 593	102 896 306	1627%	228 543 737	236 396 223	236 396 223	103%	100%	
- kölcsön visszatérülés		6 322 593	100 154 593	100 154 306	1584%						
B8 Finanszírozási bevételek		2 580 522 673	2 083 965 063	2 083 965 063	81%						
- ebből intézmény finanszírozás		228 543 737	236 396 223	236 396 223	103%						
- ebből előző évi pénzaradvány igénybevétele		1 834 219 970	1 834 203 070	1 834 203 070	100%						
Költségvetési bevételek összesen:		5 817 979 400	4 840 906 571	4 473 409 338	77%	5 817 979 400	4 840 906 571	3 424 435 232	59%	71%	
Nettósított bevételek		5 589 435 663	4 604 570 348	4 237 013 115	76%	5 589 435 663	4 604 570 348	3 188 039 009	57%	69%	

4. melléklet az 5/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Bóly Város Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034

Bóly Város Önkormányzata

	Ft-ban	Módosított	Teljesítés
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 243 495 471		
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 599 190 600		
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-355 695 129		
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 220 170 465		
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 045 836 815		
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 174 333 650		
Alaptevékenység maradványa	1 818 638 521	1 818 638 521	1 818 638 521
			COFOG
			018030
			Fők.szám
			098133
			597

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

	Ft-ban	Módosított	Teljesítés
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 181 839		
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	137 238 193		
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-133 056 354		
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	133 281 745		
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0		
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	133 281 745		
Alaptevékenység maradványa	225 391	208 491	208 491
			COFOG
			018030
			Fők.szám
			098133
			597

630401

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

	Ft-ban	Módosított	Teljesítés
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	59 591 613		
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	117 935 749		
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-58 344 136		
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 700 194		
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0		
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	73 700 194		
Alaptevékenység maradványa	15 356 058	15 356 058	15 356 058
			COFOG
			018030
			Fők.szám
			098133
			597

Pénzmaradvány összesen:

1 834 219 970	1 834 203 070	1 834 203 070
----------------------	----------------------	----------------------

2019. évi bevételek és kiadások rovattrend szerinti elíranyzata és teljesítése

Rovat	Önkormányzat				Hivatal				Vigadó				Összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	% módosított az vsz.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	% módosított	Eredeti	Módosított	Teljesítés	% módosított	Eredeti	Módosított	Teljesítés	% módosított
B111	Helyi önkormányzatok működési célú támogatásai (helyi önkormányzatok)	75 011 922	80 319 069	100%									75 011 922	80 319 069	80 319 069	100%
B112	Telefon, egyezt. köznevelési feladat	0	0										0	0	0	0
B113	Telefon, egyezt. köznevelési feladat	223 695 925	278 308 226	100%									223 695 925	278 308 226	278 308 226	100%
B114	Telefon, egyezt. köznevelési feladat	4 584 680	6 500 593	100%									4 584 680	6 500 593	6 500 593	100%
B115	Működési célú központosított el	0	0										0	0	0	
B116	Elzámolásból származó bevételek	1 313 070	1 313 070	100%									1 313 070	1 313 070	1 313 070	100%
B14	Működési költségek visszainn	12 000 000	12 000 000	100%									12 000 000	12 000 000	12 000 000	100%
B16	Működési költségek visszainn	67 635 166	67 223 162	100%			9 786 855	100%			769 000	100%	67 635 166	77 779 017	77 769 738	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	386 927 703	445 658 204	100%			9 786 855	100%			769 000	100%	386 927 703	456 210 696	456 210 696	100%
B25	Egyéb felhalmozási célú állam. bev. Áh-n belülről	1 763 368 073	973 446 537	63%			0						1 763 368 073	973 446 537	611 960 386	63%
B2	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	1 763 368 073	973 446 537	63%			0						1 763 368 073	973 446 537	611 960 386	63%
B311	Magánüzemeltetési jav. adó (termelői bevételek)	6 000	0				0						6 000	0	0	
B34	Vagyoni típusú adó (léptémi, telek, kommunális)	43 000 000	51 337 770	100%			0						43 000 000	51 337 770	51 337 770	100%
B35	Erekeztési és forgalmi adó (paruzási)	342 000 000	404 721 164	100%			0						342 000 000	404 721 164	404 721 164	100%
B354	Gépjárműadó	19 300 000	24 649 254	100%			0						19 300 000	24 649 254	24 649 254	100%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0				0						0	0	0	
B36	Egyéb köznevelési bevételek	983 000	1 170 660	100%			0						983 000	1 170 660	1 170 660	100%
B3	Köznevelési bevételek	405 289 000	481 878 848	100%			0						405 289 000	481 878 848	481 878 848	100%
B401	Készletértékesítés	2 102 000	1 037 000	99%			0						2 102 000	1 037 000	1 027 968	99%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	369 932 120	342 857 429	99%			9 496 000	98%			12 003 541	98%	379 428 120	354 860 970	352 169 447	99%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 985 000	41 677 000	98%			116 114	92%			0		37 697 000	42 480 114	41 587 504	98%
B404	Tulajdonosi bevételek	16 675 000	18 268 960	100%			0						16 675 000	18 268 960	18 265 080	100%
B405	Ellátási díjak	0	0				0						0	0	0	
B406	Kiszámlázott áfa	104 723 038	128 941 398	99%			6 549 000	100%			10 634 000	100%	111 078 038	135 459 398	133 517 894	99%
B407	Áfa visszatérítése	0	0				0						0	0	0	
B408	Kamatbevételek	21 062 000	23 806 477	100%			2 000	89%			10 000		21 074 000	23 843 477	23 796 235	100%
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	300 000	300 000	100%			0				30 000		300 000	300 000	300 000	100%
B411	Egyéb működési bevételek alk.	25 752 200	31 148 512	100%			115 748	100%			902 013		28 946 200	32 166 273	32 075 038	100%
B4	Működési bevételek	575 241 358	588 036 776	99%			2 000	96%			30 774 554		603 540 358	619 050 192	613 324 854	99%
B52	Ingalatlanok értékesítése	72 000 000	101 663 770	100%			0				0		72 000 000	101 663 770	101 663 770	100%
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 200 000	1 200 000	100%			0				0		1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
B5	Felhalmozási bevételek	72 000 000	102 863 770	100%			0				0		72 000 000	102 863 770	102 863 770	100%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh-ki	13 785 593	10 814 916	98%			0				0		13 785 593	13 514 916	13 514 916	98%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 800 000	6 794 499	100%			0				0		6 800 000	6 794 499	6 794 499	100%
B6	Működési átvett pénzeszközök	20 585 593	20 309 415	99%			0				0		20 585 593	20 309 415	20 309 415	99%
B74	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítés áh-ki kivül	6 322 593	100 154 593	100%			0				0		6 322 593	100 154 593	100 154 593	100%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 742 000	2 742 000	100%			0				0		2 742 000	2 742 000	2 742 000	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 322 593	102 896 593	100%			0				0		6 322 593	102 896 593	102 896 593	100%
B8123	Bréketési célú beföldi értékpapírok beváltása	517 758 966	1 818 638 521	100%			225 391	100%			15 356 058	100%	517 758 966	1 834 219 970	1 834 203 070	100%
B814	Előző évi költségmaradvány	1 818 638 521	1 818 638 521	100%			0				0		1 834 219 970	1 834 203 070	1 834 203 070	100%
B816	Központi, irányítószervi támogatások	0	0				0						0	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	2 336 397 487	1 832 004 291	100%			145 002 436	100%			90 064 674	100%	228 543 737	236 396 223	236 396 223	100%
B813	Előző évi költségmaradvány	5 545 546 214	4 547 376 528	92%			145 229 827	100%			105 420 732	100%	2 580 522 673	2 083 965 063	2 083 965 063	100%
B816	Központi, irányítószervi támogatások	0	0				0				0		0	0	0	
B8	Összes bevétel	5 545 546 214	4 547 376 528	92%			227 391	100%			46 899 612	99%	5 589 435 663	4 604 510 348	4 237 073 175	92%
K1101	Törvény szerinti illetmények	111 811 515	94 924 017	99%			106 602 350	100%			43 313 990	100%	259 469 175	238 450 357	237 790 811	100%
K1103	Céjintézés, munkaadókat megillető szociális hozzájárulási adó	4 885 600	1 588 600	99%			940 936	100%			1 528 000	100%	6 976 536	8 851 345	8 840 745	100%
K1104	Hevnyelvények	0	0				0				0		0	0	0	
K1106	Jubileumi jutalom	322 000	322 000	100%			0				0		0	0	0	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	4 070 663	3 442 560	99%			5 204 360	94%			2 643 522	97%	11 579 873	11 290 442	10 865 022	96%
K1109	Közltség	264 000	628 712	97%			146 544	99%			403 968	94%	814 512	1 629 224	1 579 027	97%
K1110	Egyéb költségvetési célú - továbbképzés	300 000	0				0				0		300 000	0	0	
K1111	Foglalkoztatottak szociális hozzájárulási adója	2 092 000	6 091 000	97%			50 000	100%			3 253 688	99%	4 539 360	12 828 341	12 552 226	98%
K121	Váltszórtól díjtartozás visszatérítés	10 206 000	11 185 968	100%			0				0		10 206 000	11 185 968	11 185 968	100%
K122	Munkaadókat megillető szociális hozzájárulási adó	28 402 835	5 007 220	80%			240 000	100%			1 944 447	96%	29 215 251	7 031 647	5 958 769	85%
K123	Egyéb költségvetési célú - szociális hozzájárulási adó	240 000	5 120 348	100%			30 000	100%			534 000	100%	804 000	10 419 551	10 393 061	100%
K1	Személyi juttatások összesen	160 272 613	128 540 405	99%			113 214 190	100%			53 227 625	99%	323 904 707	303 934 875	303 361 127	99%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 274 050	29 211 549	99%			22 015 637	100%			10 181 132	99%	62 133 156	58 836 847	57 385 209	98%
K311	Szakmai díjak	35 674 000	42 308 530	99%			190 000	100%			1 159 580	84%	27 987 580	45 067 210	44 160 664	98%
K312	Uzemeltetési díjak	15 753 300	20 133 750	97%			2 120 000	96%			33 731 600	96%	50 245 894	55 894 437	54 778 923	98%
K313	Arbuzszerzés	0	0				0				0		0	0	0	
K31	Készletbeszerzés	41 027 300	62 442 280	98%			2 310 000	95%			36 317 180	97%	78 233 474	101 067 647	98 939 589	99%
K321	Informátikai szolg. - internet	18 842 500	18 432 700	100%			1 550 000	76%			1 467 000	90%	21 354 500	21 448 700	20 864 638	97%
K322	Egyéb komm. szolg. - telefon	1 166 000	1 178 300	83%			360 000	56%			290 700	56%	1 896 700	1 829 000	1 459 267	80%

Bóly Város Önkormányzat 2019. évi felüiítésra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előiránvzata és teljesítése

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Tejesítés	%
		Bruttó			
Bóly Város Önkormányzata					
Felújítási kiadások					
1.	- Út, autópálya építése				
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	2 000 000			
	- bellerületi utak kátyúzása Zrínyi utca	2 000 000	1 149 000	1 078 230	94%
	- alkotmány utca aszfaltozás		30 851 000	30 850 586	100%
	- Thai bokszer terem előtti térburkolat	1 200 000			
2.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Malom épület homlokzat festése, belső aszfaltos út javítása	1 270 000	30 000	29 430	98%
	- Ipari Park I. utca 1. kerítés, tolókapu	1 270 000			
	- Ipari Park III. utca 13. csarnok térburkolat	1 270 000			
	- Ipari Park III. utca 1. csarnok világítás felújítás	1 500 000	1 216 000	1 007 745	83%
	- Ipari Park I. utca 1. térburkolat	7 620 000			
	- Főliáknál térburkolat	1 016 000			
	- Lakóingatlan - Hunyadi u 3 csatornacső		244 100	244 100	100%
	- Itthon Bólyban Rákóczi 32		32 444 253	11 595 478	36%
3.	- Szabadidős park, fürdő és strand				
	- uszómedence és kiszolgáló egységek felújítása	1 270 000			
4.	- Városgazdálkodás				
	- szökőkút felújítás	3 175 000	2 915 000	2 828 375	97%
	- Naperómű visszakapcsoló automatika felújítás		366 000	365 252	100%
	- Kiskastély söröző átalakítás	2 540 000			
	- Rákóczi u 22 homlokzat felújítás, tetőfelújítás		4 052 000	4 049 360	100%
5.	- Víztermelés, kezelés				
	- vízvezeték cső cseréje Szegfű utca	2 000 000	2 583 000	2 480 310	96%
	- termálvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000			
6.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
	- Szennyvíztelep szivattyú javítás	1 270 000			
	- szennyvíz rekonstrukció Szegfű utca		4 470 000	4 341 940	97%
7.	- Kövilágítás				
	- közvilágítás fényforrás sorcsere 481 db	11 430 000	30 000		0%
	Felújítás összesen	45 831 000	80 350 353	58 870 806	73%
Felhalmozási kiadások					
8.	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
	- ivóvízvezeték cseréje	20 000 000	-		
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	1 905 000	600 000	558 800	93%
	- termál - búvármotor		1 629 029	1 629 029	100%
	- termál - kísértékű tárgyi eszköz		234 000	233 415	100%
	- új termálkút	150 000 000	20 010 471		0%
	- Ady E utca kitérésbiztosító tűzcsap telepítése		971 500	971 500	100%
9.	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 4.500.000.000 Ft)	1 200 000 000	547 426 930	453 359 483	83%
	- vízvezeték, szennyvízvezeték kiépítése - Indu Con		1 160 000	1 158 621	100%
	- Szennyvízcsatorna építés Szabó Mátyás tér	1 905 000	1 905 000		0%
10.	- Út, autópálya építése kísértékű tárgyi eszk.		3 000	2 640	88%
	- kerékpárút építése Ipari Park felé	44 450 000	33 516 000	33 515 444	100%
	- Ipari Park fejlesztése IV. utca csapadékvezető árok		2 090 500	2 089 146	100%
	- Külterületi földutak TOP	83 945 000	74 765 425	74 764 895	100%
	- Thai Bokszer terem parkoló		1 237 500	1 237 500	100%
11.	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése		92 000	90 400	98%
	- optikai hálózat fejlesztése II ütem	82 442 050	26 442 050	25 462 040	96%
12.	- Lakóingatlan bérbeadása				
	- kísértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500 000	100 000	76 183	76%
	- Itthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025 Hunyadi u. 3.	50 800 000	45 286 290	37 428 353	83%
	- Itthon Bólyban EFOP - tárgyi eszköz vásárlás Rákóczi u. 32.	47 726 600	12 767 565		0%
	- Itthon Bólyban EFOP - tárgyi eszköz vásárlás		5 570 000	5 569 730	100%
	- Itthon Bólyban - saját költség Rákóczi u		4 000 000	3 989 396	100%
	- Hunyadi u		12 072 618	12 072 618	100%
	- kísértékű tárgyi eszköz		17 821	17 821	100%
	- Rákóczi u 15. vételára		7 555 553	7 555 553	100%
	- 407 hrsz vételára / Vörösmarty		6 256 000	6 255 600	100%
13.	- Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Óvoda - új építése TOP -1.4.1-15-BA1 (091140)	402 590 000	317 000 000	283 575 185	89%
	- Óvoda - új építése ÖNRÉSZ (térkő)		5 511 000	5 467 851	99%
	- konyhatechnológiai berendezések, tűzoltókészülék, tábla - óvoda		2 440 000	1 177 748	48%
	- térkő		436 000	435 864	100%
	- térkő Inducon		5 086 000	5 085 080	100%
	- Iskola napelemes tetőrendszer		12 031 000	12 030 939	100%
	- Ipari Park fejlesztése IV. utca gázvezeték építés	5 080 000	7 184 000	7 183 357	100%
	- Ipari Park IV.ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009	381 000 000	352 543 000	352 542 495	100%
	- Ipari Park I. utca 1. csarnok térburkolat BMÖGF/52-16/2016 GLS csarnok	15 240 000	31 092 013	31 092 013	100%
	- Ipari Park I. utca 1. kerítés, parkoló		6 307 000	6 306 199	100%
	- Ipari Park parkoló 1211 hrsz		26 035 000	26 035 000	100%
	- Bóly 1211. hrsz üzemcsarnok konyhabútor		527 050	527 050	100%
	- Rákóczi u. 22. Leader pályázat	10 160 000	10 160 000		0%
	- Rákóczi u. 22.: homlokzat felújítás	4 000 000	4 000 000		0%
	- Rákóczi u. 22.: tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	30 000 000	5 280 000	120 000	2%
	- Ált.isk. energetikai felújítás	116 000 000	116 000 000		0%
	- Vigadó - bútor vásárlás, szinpad, sátor - Leader pályázat	22 000 000	22 000 000		0%
	- kísértékű tárgyi eszköz	500 000	500 000	486 754	97%
	- kísértékű t.e. Kiskastély söröző- klíma	500 000	500 000	457 850	92%

	- Munkásszállás pályázat - volt Tejüzem: bontási terv, bontás, lapostetős épületek átalakítása	490 220 000	385 467 865		0%
	- volt Tejüzem: hátsó út és parkolók kialakítása, kémény bontása	4 000 000	4 000 000		0%
	-Tejüzem szomszéd góré bontás tájházhoz	1 000 000	1 000 000		0%
	- Bóly 978 hrsz. Klímaberendezés		736 000	735 330	100%
	- Ipari Park III. utca 13. csarnok bővítése - 1200m2	190 500 000	95 250 000		0%
	- Ipari Park III. utca 11. csarnok raktárhelység		95 250 000		0%
	- Bóly 731 hrsz vétele - Takszöv		61 875 000	61 875 000	100%
	- Bóly 1916, 1918 hrsz vétele + telekalakítás		520 000	463 000	89%
	- kártalanítási és vezetékjog		139 150	139 150	100%
	- Sportcsarnok vételára 853/2/A		101 000 000	101 000 000	100%
	- Ipari Park - mobil kerítés		523 545	523 545	100%
	- Biszk pergola		318 000	317 698	100%
14.	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.				
	- Zöld város pályázat	284 000 000	284 000 000		0%
	- mobilszínpad		15 923 000	15 924 213	100%
	- kisértékű tárgyi eszköz (játsszótéri eszközök is)	2 000 000	1 865 000	1 853 442	99%
	- Gyümölcsfeldolgozó - mosogató, válogató, palacktöltő		8 448 000	8 447 532	100%
	- kisértékű tárgyi eszköz		414 000	413 361	100%
15.	- Asztalos műhely - kisértékű t.e.	500 000	27 000	26 748	99%
	- sorozatfúró gép vásárlás		1 478 000	1 477 578	100%
16.	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése - kisértékű (tűzoltókészülék)		50 000	46 228	92%
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	500 000 000	176 869 530		
17.	- Szabadidős park, fürdő és strand - tárgyi eszk. - vegyszeradagoló, medence porszívó	100 000	771 000	769 518	100%
18.	- Jogalkotás - kisértékű t.e.	200 000			
19.	- Védett természeti területek - kisértékű t.e.	500 000			
	- park járda		330 000	317 657	96%
20.	- Kőutak, hidak - Buszváró kisértékű t.e.	100 000	20 000	20 000	100%
	- kiemelt járdaszívet - gyalogátkelő		523 000	522 500	100%
21.	- Köztemető fenntartása - kisértékű t.e.	50 000	50 000		
22.	- Zöldterület kezelés - kisértékű t.e.	100 000	161 000	160 490	100%
23.	- Közfoglalkoztatás - kisértékű t.e.	200 000	42 000	41 188	98%
	- gépek, szerszámok	2 600 000			
24.	- Ügyelet - kisértékű t.e.	101 600	31 600	22 398	71%
25.	- Család és növédelmi eü.gond. - kisértékű t.e.	101 600	43 200	28 205	65%
26.	- Eü centrum kisértékű t.eszköz	101 600			
	Beruházás összesen	4 147 118 450	2 967 467 205	1 595 686 333	54%
Erzsébet Vigadó					
27.	- Óvoda konyha- kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	701 000	269 000	234 518	87%
	- elektromos sütő		682 000	681 737	100%
28.	- Iskola konyha - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, hűtő	127 000	1 657 000	1 509 505	91%
29.	- Vigadó kisértékű te.	254 000	319 000	316 966	99%
30.	- Könyvtári szolgáltatás - kisértékű t.e.	127 000	57 000	25 220	44%
31.	- Tanulva játssz EFOP	381 000	769 000	768 264	100%
	Vigadó összesen	1 590 000	3 753 000	3 536 210	94%
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal					
32.	- Kisértékű tárgyi eszközök	127 000	127 000	3 250	3%
	Hivatal összesen	127 000	127 000	3 250	3%
	Mindösszesen:	4 194 666 450	3 051 697 558	1 658 096 599	54%

Bólv Városi Önkormányzat 2019. évi pénzszközátadásaira, evváb támogatásaira és ellátottak pénzbeli iuttatásaira tervezett kiadások előiránvzata és teljesítése

Sorsz.	Kiadások meanevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat				
Működési célú pénzszközátadások				
1.	- Önkormányzati jogalkotás			
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	1 850 000	1 850 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3789 fő x 174 Ft)	659 286	0	
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	248 833 238	261 734 323	261 734 323
	- Komló ASP működtetési hozzájárulás (corso)	240 000	0	
	- Bólyi Német Önkormányzat		500 000	500 000
K502	- Bólyi Óvoda és Bölcsöde	10 000 000	0	
	- elvonások, befizetések (előző évi elszámolások)		10 256 041	10 220 041
2.	- Civil szervezetek működési támogatása			
K512	Bólyi Sportegyesület	17 000 000	8 400 000	8 400 000
	Bólyi Sportegyesület TAO 30 %-os kiegészítése	15 000 000	0	
	Bólyi Sportegyesület - Fedett sporttér térburkolat	0		
	100 éves Bólyi Sportegyesület - Eurocamp	2 000 000		
	Zengő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület		6 322 593	6 322 593
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	50 000	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000		
	Bólyi Vegyeskar	200 000		
	Ifjúsági fúvószenekar	60 000		
	Harmónika együttes	60 000		
	Idősek Énekkara	160 000		
	Diabétesz Szakkör	50 000		
	Baba-mama Klub	50 000		
	Kézimunka Szakkör	50 000		
	Szüreti Vesszőfutás	50 000		
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 070 000		
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	100 000	100 000	100 000
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	100 000	100 000	100 000
	Bólyi Sport-Fit nap	150 000		
	Néptánc tábor	150 000		
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	50 000		
	Bólyi Parkváros Egyesület	100 000	100 000	100 000
	Bólyi Baráti Kör	100 000		
	Malom Klub	100 000		
	Német kör	100 000		
	Óvoda Őszanyó, színház és gyereknap	120 000		
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	50 000		
	Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly	50 000		
	Bólyi Polgárör Egyesület	50 000		
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	50 000	50 000	50 000
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesöelharítási Egyesülés	96 850		
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutymenhely	150 000	150 000	150 000
	Nyugdíjas szabadegyetem	150 000		
Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	1 000 000			
Bóly Városért Alapítvány	100 000			
Szili László Alapítvány	50 000			
K5		300 399 374	289 612 957	289 576 957
3.	Társadalom- és szociálpolitikai iuttatások			
K48	- Települési támogatások - ápolási díj (2 fő)	1 000 000		
	- lakásfenntartási, települési támogatás (37 fő)	2 800 000	2 546 370	2 546 370
	- születési támogatás (23 fő)	1 500 000	1 215 000	1 215 000
	- köztemetés	500 000		
	- rendkívüli támogatás	300 000		
	K48 Összesen	6 100 000	3 761 370	3 761 370
4.	Felhalmozási célú pénzszközátadások			
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás			
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	700 000	692 843
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	1 400 000	1 400 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000		

9. melléklet az 5/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kiadások meanevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K89	- felhalm.célú átadás AH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	- RK Egyház -	500 000	1 000 000	1 000 000
	K8 összesen	20 000 000	15 100 000	15 092 843
5.	Támogatási kölcsön nyújtása			
K504	- Önkormányzati jogalkotás			
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	5 000 000		
	- Borjádi Óvoda Társulás részére óvoda működtetéséhez	5 000 000		
K504	- Töttös Község Önkormányzat kölcsön		30 000 000	30 000 000
K508	- Napraforgó Kulturális Egyesület kölcsön		1 000 000	1 000 000
K508	- Bólyi Sportegyesület kölcsön		7 000 000	7 000 000
K508	- Bóly és Térsége Zeneoktatásáért Közalapítvány		760 000	760 000
	összesen	10 000 000	38 760 000	38 760 000
6.				
7.	Működési célú pénzeszköztátadások	300 399 374	289 612 957	289 576 957
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000	3 761 370	3 761 370
9.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	20 000 000	15 100 000	15 092 843
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	10 000 000	38 760 000	38 760 000
11.	Mindösszesen:	336 499 374	347 234 327	347 191 170

2019. évi létszám-előirányzat (főben)

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

Köztisztviselők

Bólyi Hivatal

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

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	1,00	1,00
2.	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	1,00				1,00	1,00	1,00
3.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	2,00	1	4	0,50	2,50	2,50	2,50
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	6,00				6,00	6,00	6,00
8.	074031	Család- és növédelmi eü.gond. (védőnők)	4,00				4,00	4,00	4,00
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	1	6	0,75	2,75	2,75	2,75
11.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - óvoda konyha	5,00				5,00	5,00	5,00
12.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	6,00				6,00	7,00	7,00
Vigadó összesen:			15,00	1	6,00	0,75	15,75	16,75	16,75

Közalkalmazottak összesen:

			32,00	2	10	1,25	33,25	33,25	33,25
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	--------------	--------------

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
3.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1				1,00	1,00	1
4.	066010	Zöldterület-kezelés	1				1,00	1,00	1
5.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg.	1				1,00	1,00	1
6.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	1				1,00	1,00	1
7.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Gyümölcsfeldolgozó	2				2,00	2,00	2
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

Erzsébet Vigadó

1.	082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése						0,5	0,5
Vigadó Összesen			0	0	0	0	0	0,5	0,5
Egyéb bérrendszer összesen:			8	2	12	2	9,51	10,01	10,01

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	32,00			0,00	32,00	32,00	20,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			32,00	0	0	0,00	32,00	32,00	20,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			98,00	6	32	4,01	102,01	102,51	89,51
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	---------------	---------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			25,00	2	10	1,25	26,88	26,88	25,88
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár			15,00	1	6	0,75	15,75	16,75	16,75
Bóly Város Önkormányzata			26,00	3	16	2,01	27,38	27,38	27,38
Engedélyezett létszám összesen:			66,00	6	32	4,01	70,01	71,01	70,01
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			32,00	0,0	0,0	0,00	32,00	32,00	20,00
Létszám összesen:			98,00	6	32	4,01	102,01	103,01	90,01

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2019. évi kiadási és bevételi előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)		2 019			2 019		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Személyi juttatások	113 214 190	122 166 845	121 698 256			
	Munkaadókat terhelő járulékok	22 015 637	23 444 166	23 404 642	0	9 786 855	9 786 855
	Dologi kiadások	9 873 000	10 683 330	8 877 837	2 000	238 882	228 586
Működés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					
	Egyéb működési célú kiadások	0	144 416	144 416	225 391	208 491	208 491
	Összesen:	145 102 827	156 438 757	154 125 151	227 391	10 234 208	10 223 932
Felhalmozás	Beruházások	127 000	127 000	3 250			
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiad.						
Összesen:	127 000	127 000	3 250				
Kiadások összesen:	145 229 827	156 565 757	154 128 401	145 002 436	146 331 549	146 331 549	
	Létszám-előirányzat (fő) :	26,9	26,9	25,9			156 565 757

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)		2 019			2 019		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Személyi juttatások	50 417 904	53 227 625	52 927 840			
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 505 469	10 181 132	10 110 910	0	769 000	765 637
	Dologi kiadások	65 689 986	69 734 760	63 816 826	28 306 000	30 774 554	30 258 391
Működés	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások		67 769				
	Összesen:	125 613 359	133 211 286	126 855 576	15 356 058	15 356 058	15 356 058
Felhalmozás	Beruházások	1 590 000	3 753 000	3 536 210	0	0	0
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiad.						
Összesen:	1 590 000	3 753 000	3 536 210	43 662 058	46 899 612	46 380 086	
Kiadások összesen:	127 203 359	136 964 286	130 391 786	127 203 359	136 964 286	136 444 760	
	Létszám-előirányzat (fő) :	15,75	16,75	16,75			

Bóly Város Önkormányzata		2 019			2 019		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Személyi juttatások	160 272 613	128 540 405	126 735 031	303 292 537	366 440 958	366 440 958
	Munkaadókat terhelő járulékok	30 612 050	25 211 549	23 869 657	67 635 166	67 223 162	67 217 246
	Dologi kiadások	379 537 288	550 044 784	539 034 123	575 241 358	588 036 776	582 837 877
Működés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	3 761 370	3 761 370	16 000 000	12 000 000	12 000 000
					0	20 585 593	20 309 415
	Összesen:	576 421 959	407 606 738	403 399 181	652 173 001	644 286 337	636 494 416

11. melléklet az 5/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

	Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék	315 399 374	328 372 957	328 336 957	Közhatalmi bevételek	405 289 000	481 878 848	481 878 848
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Összesen:	891 921 325	1 035 931 045	1 021 737 138	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 367 458 061	1 536 165 337	1 530 684 344
	Beruházások	4 147 118 450	2 967 467 205	1 595 686 333	Műk. bev.össz.	1 763 368 073	973 446 537	611 960 386
	Felújítások	45 831 000	80 350 353	58 870 806	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	15 100 000	15 092 843	Felhalmozási bevételek	72 000 000	102 863 770	102 863 770
	Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
	Összesen:	4 212 949 450	3 062 917 558	1 669 649 982	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	6 322 593	102 896 593	102 896 306
	Irányítószerzői működési támogatás folyósítása	228 543 737	236 396 223	236 396 223	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 818 638 521	1 818 638 521	1 818 638 521
	Forgatási c. ép.vásárlása	200 000 000	200 000 000	200 000 000	Felhalm. bev.össz.	3 660 329 187	2 997 845 421	2 636 358 983
	Áht-n be.ül. megel.visszafiz	12 131 702	12 131 702	12 131 702	Áht-n belüli megelőlegezések	0	13 365 770	13 365 770
	Kiadások összesen:	5 545 546 214	4 547 376 528	3 139 915 045	Forgatási c.értékpapir beváltása	517 758 966	0	0
	Létszám-előirányzat (fő):	59,38	59,38	47,38	Bevételek összesen:	5 545 546 214	4 547 376 528	4 180 409 097

	MINDÖSSZESEN				MINDÖSSZESEN			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Módosított	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Összesen:	1 162 637 511	1 325 581 088	1 302 717 865	Önkormányzatok működési támogat.	303 292 537	366 440 958	366 440 958
	Beruházások	4 148 835 450	2 971 347 205	1 599 225 793	Egyéb működési célú ÁH belülről	67 635 166	77 779 017	77 769 738
	Felújítások	45 831 000	80 350 353	58 870 806	Működési bevételek	603 549 358	619 050 192	613 324 854
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	20 000 000	15 100 000	15 092 843	Működési kölcsönök visszatérülése	16 000 000	12 000 000	12 000 000
	Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	Működési pénzeszk.áv. Áhtn kívül	0	20 585 593	20 309 415
	Összesen:	4 214 666 450	3 066 797 558	1 673 189 442	Közhatalmi bevételek	405 289 000	481 878 848	481 878 848
	Irányítószerzői működési támogatás folyósítása	228 543 737	236 396 223	236 396 223	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	15 581 449	15 564 549	15 564 549
	Forgatási c. ép.vásárlása	200 000 000	200 000 000	200 000 000	Műk. bev.össz.	1 411 347 510	1 593 299 157	1 587 288 362
	Kiadások összesen:	5 805 847 698	4 828 774 869	3 412 303 530	Működési bevételek - felhalm.céllal	1 763 368 073	973 446 537	611 960 386
	Allamháttartáson belüli megel.visszafiz	12 131 702	12 131 702	12 131 702	Felhalmozási bevételek	72 000 000	102 863 770	102 863 770
Kiadások összesen:	5 817 979 400	4 840 906 571	3 424 435 232	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0	
Nettósított kiadások összesen:	5 589 435 663	4 604 510 348	3 188 039 009	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	6 322 593	102 896 593	102 896 306	
Létszám-előirányzat (fő):	102,01	103,01	90,01	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 818 638 521	1 818 638 521	1 818 638 521	
				Felhalm. bev.össz.	3 660 329 187	2 997 845 421	2 636 358 983	
				Központi, irányítószerzői támogatás	228 543 737	236 396 223	236 396 223	
				Forgatási c.értékpapir beváltása	517 758 966	0	0	
				Áht-n belüli megelőlegezések	0	13 365 770	13 365 770	
				Bevételek összesen:	5 817 979 400	4 840 906 571	4 473 409 338	
				Nettósított bevételek összesen:	5 589 435 663	4 604 510 348	4 237 013 115	

Bóly Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2018. év végéig	2019. eredeti	teljesítés	2020. évi számított
Kiadások					2021
- agglomerációs szennyvíz pályázat KEHOP-2.2.15-2016-00087	2 585 946 080	932 586 597	1 200 000 000	453 359 483	0
- Ovoda - új építése TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00014	828 264 670	142 299 490	402 590 000	283 375 180	0
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m TOP- 1.1.1.-15-BA1	313 191 677	313 191 677	0	0	0
- Ipari Park - csarnok építés TOP- 1.1.1.-15-BA1	887 758 590	154 216 095	381 000 000	352 542 495	0
- Zöld város pályázat TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	284 366 000	0	142 183 000	142 183 000	0
- Ithon Bolyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025	189 000 000	10 800 909	123 482 402	54 593 561	0
- Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	130 201 484	52 236 040	44 450 000	33 515 444	0
- sportcsarnok építése	575 764 895	0	100 000 000	75 764 895	0
- Kültériüti földutak VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	86 082 750	2 137 750	83 945 000	0	0
- Rákóczi u 22 - Kézművesház Leader	10 160 000	0	10 160 000	0	0
- Munkásszállás	490 220 000	0	130 220 000	360 000 000	0
- Vigadó - bútor, szinpad, sátor Leader	22 000 000	0	22 000 000	0	0
- Általános Iskola energetikai felújítás TOP-3.2.1-16-BA1	116 000 000	0	100 000 000	16 000 000	0
Összesen :	6 518 956 146	1 607 468 558	2 740 030 402	1 253 151 058	972 899 689

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételi előirányzata

Feladat	Összes kiadás	Támogatás			
		2018. évig		2019. évi	
		Összesen	eredeti	módosított	teljesítés
- agglomerációs szennyvíz pályázat KEHOP-2.2.15-2016-00087	2 132 586 597	2 132 586 597	932 586 597	228 908 946	KEHOP
- Ovoda - új építése TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00014	544 889 490	386 630 000	386 630 000	0	TOP
- Ipari Park fejlesztése - út 1950 m TOP- 1.1.1.-15-BA1	313 191 677	313 191 677	759 433 513	0	TOP
- Ipari Park - csarnok építés TOP- 1.1.1.-15-BA1	535 216 095	491 230 647	44 988 811	15 489 143	TOP
- Zöld város pályázat TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	284 366 000	211 496 000	0	0	TOP
- Ithon Bolyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025	189 000 000	146 284 092	36 496 023	95 969 262	EFOP
- Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	96 686 040	91 887 000	4 826 000	102 379 146	TOP
- sportcsarnok építése	500 000 000	71 351 000	0	83 290 745	TOP
- Kültériüti földutak VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	86 082 750	75 019 833	0	75 019 833	VP
- Rákóczi u 22 - Kézművesház Leader	10 160 000	10 160 000	0	10 160 000	LEADER
- Munkásszállás	490 220 000	306 410 000	0	306 410 000	TOP
- Vigadó - bútor, szinpad, sátor Leader	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	LEADER
- Általános Iskola energetikai felújítás -TOP-3.2.1-16-BA1	116 000 000	116 000 000	0	116 000 000	TOP
Összesen	5 320 398 649	4 374 246 846	2 326 642 133	1 875 373 906	601 997 662

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

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2018. év végéig	2019. eredeti	módosított	teljesítés
Tanulva játssz EFOP - 3.3.2.-16-00114	24 911 955	10 532 377	14 379 578	15 156 412	10 079 642
Összesen	24 911 955	10 532 377	14 379 578	15 156 412	10 079 642

Feladat

Feladat	Összes kiadás	Támogatás			
		2018. évig	2019. eredeti	módosított	teljesítés
Tanulva játssz EFOP - 3.3.2.-16-00114	24 911 955	24 911 955	24 911 955	24 911 955	0 EFOP
Összesen	24 911 955	24 911 955	24 911 955	24 911 955	0 EFOP

#	Megnevezés	Bóly Város Önkormányzat			Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			Erzsébet Vigadó		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	12 131 702	0	13 365 770	0	0	0	0	0	0
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 131 702	0	13 365 770	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 131 702	0	13 365 770	0	0	0	0	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	45 260 120	0	43 669 139	0	0	159 347	0	0	0
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/10 Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	45 260 120	0	43 669 139	0	0	159 347	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	276 050 213	0	76 037 666	0	0	159 740	473 348	0	99 674
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 652 013	0	15 247 807	9 994 188	0	10 389 224	4 467 636	0	4 651 985
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 652 013	0	15 247 807	9 994 188	0	10 389 224	4 467 636	0	4 651 985
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 916 134 125	0	13 669 490 930	543 616	0	2 797 340	25 512 725	686 514	20 284 111

Bóly Város Önkormányzat

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	52 361 685	10 359 548 779	555 253 132	0	1 420 464 833	0	12 387 628 429
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 795 337	0	0	0	1 352 509 298	0	1 358 304 635
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	49 149 673	0	49 149 673
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 335 591 492	53 289 372	0	0	0	1 388 880 864
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	318 644	116 255 666	0	48 483 255	0	165 057 565
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 795 337	1 335 910 136	169 545 038	0	1 450 142 226	0	2 961 392 737
09	Értékesítés	0	42 221 696	15 816 441	0	0	0	58 038 137
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	96 215 223	0	1 437 827 119	0	1 534 042 342
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	42 221 696	112 031 664	0	1 437 827 119	0	1 592 080 479
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	58 157 022	11 653 237 219	612 766 506	0	1 432 779 940	0	13 756 940 687
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	51 509 807	1 843 310 557	455 690 713	0	0	0	2 350 511 077
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	986 679	218 008 465	73 674 851	0	0	0	292 669 995
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	7 783 299	12 488 532	0	0	0	20 271 831
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	52 496 486	2 053 535 723	516 877 032	0	0	0	2 622 909 241
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	52 496 486	2 053 535 723	516 877 032	0	0	0	2 622 909 241
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 660 536	9 599 701 496	95 889 474	0	1 432 779 940	0	11 134 031 446
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	50 957 685	47 830 304	432 617 861	0	0	0	531 405 850

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 378 150	0	13 817 371	0	0	0	21 195 521
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 559	0	2 559
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	2 559	0	0	0	2 559
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 559	0	2 559	0	5 118
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 559	0	2 559
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	2 559	0	2 559
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 378 150	0	13 819 930	0	0	0	21 198 080
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 378 150	0	13 475 618	0	0	0	20 853 768
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	139 685	0	0	0	139 685
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 378 150	0	13 615 303	0	0	0	20 993 453
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 378 150	0	13 615 303	0	0	0	20 993 453
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	204 627	0	0	0	204 627

26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 378 150	0	12 874 225	0	0	0	20 252 375
----	--	-----------	---	------------	---	---	---	------------

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletetési Intézmény

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 599 522	0	17 671 553	0	0	0	20 271 075
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 835 950	0	2 835 950
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0
05	Tértismentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	11 978 152	0	0	0	11 978 152
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	11 978 152	0	2 835 950	0	14 814 102
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tértismentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 835 950	0	2 835 950
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	2 835 950	0	2 835 950
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 599 522	0	29 649 705	0	0	0	32 249 227
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 599 522	0	16 595 933	0	0	0	19 195 455
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	11 475 810	0	0	0	11 475 810
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 599 522	0	28 071 743	0	0	0	30 671 265
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 599 522	0	28 071 743	0	0	0	30 671 265
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 577 962	0	0	0	1 577 962
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 599 522	0	27 696 340	0	0	0	30 295 862

2019.12.31			
Bóly Város Önkormányzata			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Számla szám	Összeg Ft
3211	Forintpénztár-számla		234 865
331111	Költségvetési elszámolási számla	12001149	246 974 392
331122	Közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számlája	12102879	61 350 150
331126	Bérlakások	86200282	22 699 361
3311291	Víziközmű számla	12103344	14 529 487
33112991	Optikai hálózat	12005363	30 536 326
331129911	Munkásszállás		271 869 825
33112992	Városközpont felújítása számla	12005875	410 556
33112993	Kehop szennyvízelvezetés fejlesztés		3 940 695
33112994	Ivóvízminőségjavító KEOP számla	12104273	530
3311311	Építványadó-beszedési számla	12003017	
3311314	Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla	12003031	
3311317	Iparüzési adó beszedési számla	12002676	
331132	Gépjárműadó beszedési számla	12001084	
3311312	Telekadó beszedési számla	12003024	
331133	Pótlék beszedési számla	12003062	
3311341	Bírság beszedési számla	12003079	
33113183	Egyéb bevételek	12001077	
331136	Talajterhelési díj beszedési számla	12004771	
331137	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési számla	12003055	
3311395	Helyi jövedéki adó	12105968	
3311313	Vállalkozói kommunális adó számla	12003048	0
	Letéti számla	12001235	0
3311391	Illeték beszedési számla	12004836	
33112995	AROP - 1.A.3-2014	86001131	5 695 782
33112997	Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA-2016-00016	86001320	2 751 137
33112996	Óvoda építés TOP - 1.4.1-15-BA1-2016-00014 ÁTVEZETVE MÁK	86001313	0
33112998	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010 ÁTVEZETVE MÁK	86001337	0
			660 758 241
33121331	Ipari Park TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009	10024003-00338109-00000017	15 590 632
33121332	Itthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025	10024003-00338109-00000024	43 986 474
33121334	Óvoda TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00014	10024003-00338109-00000048	12 475 139
33121335	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	10024003-00338109-00000055	10 129 404
33121333	Zöld város TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00003	10024003-00338109-00000031	210 496 000
3322691	MKB - értékpapír számla		693 021
	Magyar Államkincstár - értékpapír számla		4 799 456
	KINCSTÁRI SZÁMLÁK ÖSSZESEN		298 170 126
Államkötvények			762 607 000
	Pénzkészlet összesen		1 721 770 232

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			
3211	Forintpénztár-számla		5 825
331112	Főszámla		2 503 066
	Pénzkészlet összesen		2 508 891

Erzsébet Vigadó			
3211	Forintpénztár-számla		96 300
331112	Főszámla		1 072 664
33112999	EFOP		4 613 654
	Pénzkészlet összesen		5 782 618

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Bóly Város Önkormányzata	Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	Erzsébet Vígadó
1	2	3		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 348 404 806	10 015 441	29 999 788
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 691 387 120	154 128 401	130 324 017
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-342 982 314	-144 112 960	-100 324 229
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 832 004 291	146 540 040	105 420 732
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	448 527 925	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 383 476 366	146 540 040	105 420 732
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	1 040 494 052	2 427 080	5 096 503
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	1 024 240
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	67 769
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	956 471
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=I±II±IV)	0	0	956 471
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 040 494 052	2 427 080	6 052 974
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 040 494 052	2 427 080	5 096 503
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	86 082
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	870 389

