

**Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2020.(VIII.26.) önkormányzati rendelete**

**Bóly Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§

A Bóly Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020.évi költségvetésének

tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét	3.035.855.985 Ft-ban,
tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét	3.035.855.985 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 1.829.186.750 Ft-ban,

- | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) működési költségvetési bevételét 1.448.235.432 Ft-ban, | |
| aa) intézményi működési bevételek | 634.445.666 Ft, |
| ab) közhatalmi bevételek | 394.179.313 Ft, |
| ac) önkormányzatok költségvetési támogatása | 336.527.147 Ft, |
| ad) támogatásértékű működési bevételek | 66.163.117 Ft, |
| ae) működési célú kölcsön visszatérülés áhtn belül | 15.000.000 Ft, |
| af) működési kölcsön visszatérülés áhtn kívül | 1.920.189 Ft |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét 380.951.318 Ft-ban, | |
| ba) - támogatásértékű felhalmozási bevételek | 224.900.000 Ft, |
| bb.)- felhalmozási kölcsön visszatérülés | 37.183.500 Ft, |
| bc) – felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 8.867.818 Ft |
| bd.) – ingatlan értékesítés | 110.000.000 Ft |

összegben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 3.022.490.215 Ft-ban,

- | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| a) működési költségvetési kiadását 1.228.924.685 Ft-ban, | |
| aa) személyi juttatások | 352.274.448 Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok | 62.876.871 Ft, |
| ac) dologi kiadások | 470.261.865 Ft, |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 6.100.000 Ft, |
| ae) egyéb működési célú kiadások | 337.411.501 Ft. |
| b) felhalmozási költségvetési kiadását 1.793.565.530 Ft-ban, | |
| ba) beruházások | 1.632.803.182 Ft, |
| bb) felújítások | 131.094.348 Ft, |
| bc) egyéb felhalmozási célú kiadások | 29.668.000 Ft, |

összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett pénzmaradványát 1.048.974.106 Ft-ban állapítja meg.

- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételeit 157.695.129 Ft-ban állapítja meg,
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 0 Ft-ban állapítja meg,
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 13.365.770 Ft-ban állapítja meg,
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat működés tartalékának összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

„

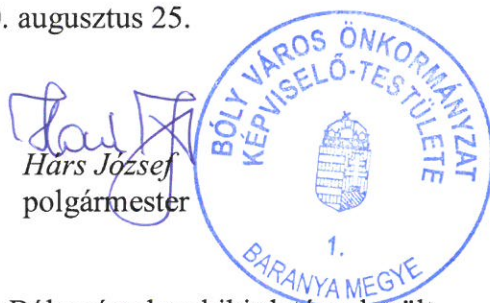
2.§

Az R. 1-13. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-13. mellékletei lépnek.

3.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

B ó l y, 2020. augusztus 25.



dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

B ó l y, 2020. augusztus 26.

dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

BÓLYI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BARANYA MEGYE
1.
*

Intézmény	Bevételi jogcím: 1 Bevételi részletező		Kiadási jogcím: 5 Kiadási részletező		Használt Cofog	
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	szám	név
Bóly Város Önkormányzat	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás
					018030	Finanszírozási műveletek
	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel
					084031	Civil szervezetek működési támogatása
					084032	Civil szervezetek programtámogatása
					086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok
					054020	Védett természeti területek
					066010	Zöldterület kezelés
					013320	Köztetető fenntartás
					045160	Közutak, hidak üzemeltetése
					045120	Út, autópálya építése
					046020	Vezetékes műsorelosztás, városi ktv
					046030	Egyéb távközlés
					051020	Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása
					051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
					051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
					052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
					052030	Szennyvíziszap kezelése
					072112	Háziorvosi ügyelet
					074031	Család és növekedési eü gondozás
					074032	Ifjúság eügyi gondozás
					081030	Sportlétesítmények működtetése
	081061	Szabadidős park, fürdő és strand				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	107060	Települési támogatás				
	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás				
	064010	Közvilágítás				
	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás				
	900080	Munkahelyi étkeztetés				
	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
	112	Helyi termékek boltja	512	Helyi termékek boltja	066020	Város, községgazdálkodás
	113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodás
	114	Gyümölcsfeldolgozó	514	Gyümölcsfeldolgozó	066020	Város, községgazdálkodás
	115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	116	Járáshivatal üzemeltetés	516	Járáshivatal üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	118	Nem lakóingatlan bérbeadása	518	Nem lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	119	Lakóingatlan bérbeadása	519	Lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	120	Víztermelés, kezelés	520	Víztermelés, kezelés	063020	Víztermelés, kezelés
	121	Naperómű	521	Naperómű		
	122	Termál	522	Termál	063020	Víztermelés, kezelés
	123	Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	523	Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00087		
124	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	524	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005			
125	Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016	525	Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016			
126	Kézművesház Rákóczi u 22	526	Kézművesház Rákóczi u 22			
127	Ipari Park IV. ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009	527	Ipari Park IV. ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009			
128	ASP fejl. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00942	528	ASP fejl. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00942			
129	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	529	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010			
130	Óvoda építés TOP-1.4.1-15 BA1-2014-00014	530	Óvoda építés TOP-1.4.1-15 BA1-2014-00014			
131	Külterületi földutak felúj. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	531	Külterületi földutak felúj. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16			
132	Asztalos műhely	532	Asztalos műhely	066020	Város, községgazdálkodás	
133	Itthon Bólyban EFOP	533	Itthon Bólyban EFOP	066020,011130, 013350		
135	BMÖGF-GLSscarnok	535	BMÖGF-GLSscarnok	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
136	ÖNRÉSZ Itthon Bólyban	536	ÖNRÉSZ Itthon Bólyban	011130,013350		
137	ÖNRÉSZ Óvoda építés TOP	537	ÖNRÉSZ Óvoda építés TOP	091240		
138	ÖNRÉSZ Zöldváros TOP	538	ÖNRÉSZ Zöldváros TOP	066020		
139	ÖNRÉSZ Kerékpárút	539	ÖNRÉSZ Kerékpárút	045120		
140	Iskola energetikai felúj.	540	Iskola energetikai felúj.	092120	Általános Iskola 5-8 működtetés	
142	ÖNRÉSZ Ipari Park IV. ütem	542	ÖNRÉSZ Ipari Park IV. ütem	013350		
143	Munkásszállás	543	Munkásszállás	013350		
144	ÖNRÉSZ Munkásszállás	544	ÖNRÉSZ Munkásszállás	013350		
145	Horvát-Magyar Interreg	545	Horvát-Magyar Interreg	045120		
146	Testvér-települési prog. - TTP-KP-1-2019/1-000030	546	Testvér-települési prog. - TTP-KP-1-2019/1-000030	066020		
147	Rákóczi utca 15	547	Rákóczi utca 15	013350		
148	Magyar Falu MFP-OUF/2019 Óvoda udvar	548	Magyar Falu MFP-OUF/2019 Óvoda udvar	013350		

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás
					018030	Finanszírozási műveletek
Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	018030	Finanszírozási műveletek
					082092	Közművelődési intézmények működtetése
					082044	Könyvtári szolgáltatás
					082042	Könyvtári állomány gyarapítása
					096015	Intézményi gyerekétkeztetés
	110	Óvoda konyha	510	Óvoda konyha	900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
					096025	Munkahelyi étkeztetés
					096015	Intézményi gyerekétkeztetés
	111	Kollégium konyha	511	Kollégium konyha	900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
					096025	Munkahelyi étkeztetés
134	Tanulva Játssz EFOP	534	Tanulva Játssz EFOP	082092	Közművelődési intézmények működtetése	

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	334 144 247	2 382 900	336 527 147	K1 Személyi juttatások	348 096 731	4 177 717	352 274 448
Működési kölcsön visszatérítés (B14)	15 000 000	0	15 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	62 747 328	129 543	62 876 871
Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (B16)	64 159 068	2 004 049	66 163 117	K3 Dologi kiadások	459 703 061	10 558 804	470 261 865
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	413 303 315	4 386 949	417 690 264	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000
B3 Közhatalmi bevételek	478 179 313	-84 000 000	394 179 313				
- magánszemélyek jöv. adói	10 000	0	10 000				
- vagyoni típusú adók	48 700 000	0	48 700 000				
- Értékesítési és forgalmi adók	405 169 313	-60 000 000	345 169 313	K5 Egyéb működési célú kiadások	337 343 501	68 000	337 411 501
- Gépjárműadó	24 000 000	-24 000 000	0				
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	246 506 243	5 000 000	251 506 243
- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	0	300 000	- ebből intézmény finanszírozás	233 140 473	5 000 000	238 140 473
B4 Működési bevételek	633 476 540	969 126	634 445 666				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	1 920 189	1 920 189				
B8 Finanszírozási bevételek	1 492 407 978	-47 598 270	1 444 809 708				
- ebből értékpapír beváltása	210 000 000	-52 304 871	157 695 129				
- ebből intézmény finanszírozás	233 140 473	5 000 000	238 140 473				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 049 267 505	-293 399	1 048 974 106				
Működési bevételek mindösszesen:	3 017 367 146	-124 322 006	2 893 045 140	Működési kiadások mindösszesen:	1 460 496 864	19 934 064	1 480 430 928
Nettósított működési bevételek	2 784 226 673	-129 322 006	2 654 904 667	Nettósított működési kiadások	1 227 356 391	14 934 004	1 242 290 455

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	354 900 000	-92 816 500	262 083 500	K6 Beruházások	1 885 583 600	-252 780 418	1 632 803 182
B5 Felhalmozási bevételek	110 000 000	0	110 000 000	K7 Felújítások	122 570 000	8 524 348	131 094 348
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	5 883 318	2 984 500	8 867 818	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	10 168 000	29 668 000
- kölcsön visszatérítés	5 883 318	2 984 500	8 867 818				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	470 783 318	-89 832 000	380 951 318	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 027 653 600	-234 088 070	1 793 565 530
Bevételek mindösszesen	3 488 150 464	-214 154 006	3 273 996 458	Kiadások mindösszesen:	3 488 150 464	-214 154 006	3 273 996 458
Nettósított bevételek	3 255 009 991	-219 154 006	3 035 855 985	Nettósított kiadások	3 255 009 991	-219 154 006	3 035 855 985

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	334 144 247	2 382 900	336 527 147	K1 Személyi juttatások	348 096 731	4 177 717	352 274 448
Működési költségek visszatérülés (B14)	15 000 000	0	15 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	62 747 328	129 543	62 876 871
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	64 159 068	2 004 049	66 163 117	K3 Dologi kiadások	459 703 061	10 558 804	470 261 865
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	413 303 315	4 386 949	417 690 264	K4 Előirányzott pénzügyi juttatásai	6 100 000	0	6 100 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	354 900 000	-92 816 500	262 083 500	K5 Egyéb működési célú kiadások	337 343 501	68 000	337 411 501
B3 Közhatalmi bevételek	478 179 313	-84 000 000	394 179 313				
- magánszemélyek jöv.adói	10 000	0	10 000				
- vagyoni típusú adók	48 700 000	0	48 700 000				
- Értékesítési és forgalmi adók	405 169 313	-60 000 000	345 169 313				
- Gépjárműadó	24 000 000	-24 000 000	0				
- Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adó	0	0	0				
- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	0	300 000	K6 Beruházások	1 885 583 600	-252 780 418	1 632 803 182
B4 Működési bevételek	633 476 540	969 126	634 445 666	K7 Felújítások	122 570 000	8 524 348	131 094 348
B5 Felhalmozási bevételek	110 000 000	0	110 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	10 168 000	29 668 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	246 506 243	5 000 000	251 506 243
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	1 920 189	1 920 189	- ebből intézmény finanszírozás	233 140 473	5 000 000	238 140 473
B8 Finanszírozási bevételek	5 883 318	2 984 500	8 867 818				
- költségen visszatérülés	5 883 318	2 984 500	8 867 818				
- ebből intézmény finanszírozás	1 492 407 978	-47 598 270	1 444 809 708				
- ebből előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	233 140 473	5 000 000	238 140 473				
	1 049 267 505	-293 399	1 048 974 106				
Nettósított bevételek	3 488 150 464	-214 154 006	3 273 996 458	Nettósított kiadások	3 488 150 464	-214 154 006	3 273 996 458
Költségvetési bevételek összesen:	3 255 009 991	-219 154 006	3 035 855 985	Kiadások összesen:	3 255 009 991	-219 154 006	3 035 855 985

Bóly Város Önkormányzata
2019. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034	Eredeti	Vált.l	Módosított
Bóly Város Önkormányzata		Ft-ban	
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 348 404 806		
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 691 387 120		
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-342 982 314		
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 831 998 283		
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	448 527 925		
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 383 470 358		
Alaptevékenység maradványa	1 040 488 044	6 008	1 040 494 052
330783			
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal		Ft-ban	
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 223 932		
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	154 128 401		
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-143 904 469		
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	146 331 549		
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0		
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	146 331 549		
Alaptevékenység maradványa	2 427 080	0	2 427 080
630401			
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár		Ft-ban	
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 024 028		
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	130 092 379		
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-99 068 351		
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	105 420 732		
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0		
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	105 420 732		
Alaptevékenység maradványa	6 352 381	-299 407	6 052 974
Pénzmaradvány összesen:	1 049 267 505	-293 399	1 048 974 106

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzatának módosítása I. változás

Rovat	Rovat megnevezése			Önkorm.			Hivatal			Vigadó			Összesen		
	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított
B111	63 909 450	0	63 909 450										63 909 450	0	63 909 450
B112		0	0										0	0	0
B1131	265 516 025	-39 687 209	225 828 816										265 516 025	-39 687 209	225 828 816
B1132		39 687 209	39 687 209										39 687 209	0	39 687 209
B114	4 718 772	0	4 718 772										4 718 772	0	4 718 772
B115		0	0										0	0	0
B116		2 382 900	2 382 900										2 382 900	0	2 382 900
B14	15 000 000	0	15 000 000										15 000 000	0	15 000 000
B16	54 204 789	1 000 000	55 204 789	9 954 279	854 049	10 808 328							15 000 000	2 004 049	17 004 049
B7	403 349 036	3 382 900	406 731 936	9 954 279	854 049	10 808 328							413 303 315	4 386 949	417 690 264
B23	30 000 000	7 183 500	37 183 500										30 000 000	7 183 500	37 183 500
B25	324 900 000	-100 000 000	224 900 000										324 900 000	-100 000 000	224 900 000
B2	354 900 000	-92 816 500	262 083 500										354 900 000	-92 816 500	262 083 500
B311	10 000	0	10 000										10 000	0	10 000
B34	48 700 000	0	48 700 000										48 700 000	0	48 700 000
B351	405 169 313	-60 000 000	345 169 313										405 169 313	-60 000 000	345 169 313
B354	24 000 000	-24 000 000	0										24 000 000	-24 000 000	0
B355		0	0										0	0	0
B36	300 000	0	300 000										300 000	0	300 000
B3	478 179 313	-84 000 000	394 179 313	0	0	0							478 179 313	-84 000 000	394 179 313
B401		549 719	549 719										130 000	549 719	679 719
B402	372 069 060	0	372 069 060										383 873 060	319 407	384 192 467
B403	35 258 000	0	35 258 000	50 000	50 000	50 000							35 925 000	50 000	35 975 000
B404	18 300 000	0	18 300 000										18 300 000	0	18 300 000
B405		0	0										10 578 000	0	10 578 000
B406	129 628 500	0	129 628 500										6 210 980	135 839 480	142 050 460
B407		0	0										0	0	0
B408	20 366 000	0	20 366 000	2 000	2 000	2 000							20 378 000	0	20 378 000
B411	28 383 000	0	28 383 000										70 000	28 503 000	28 573 000
B4	604 134 560	549 719	604 684 279	2 000	100 000	102 000							633 476 540	969 126	634 445 666
B52	110 000 000	0	110 000 000										110 000 000	0	110 000 000
B5	110 000 000	0	110 000 000										110 000 000	0	110 000 000
B64		1 920 189	1 920 189										0	1 920 189	1 920 189
B6		1 920 189	1 920 189										0	1 920 189	1 920 189
B7	5 883 318	2 984 500	8 867 818										5 883 318	2 984 500	8 867 818
B7	5 883 318	2 984 500	8 867 818										5 883 318	2 984 500	8 867 818
B8123	210 000 000	-52 304 871	157 695 129										210 000 000	-52 304 871	157 695 129
B8131	1 040 488 044	6 008	1 040 494 052										1 049 267 505	-293 399	1 048 974 106
B816		0	0										1 049 267 505	-293 399	1 048 974 106
B8	1 250 488 044	-52 298 863	1 198 189 181	142 050 050	2 427 080	2 427 080							233 140 473	5 000 000	238 140 473
B8131	3 206 934 271	-220 278 055	2 986 656 216	144 477 130	1 000 000	145 477 130							1 492 407 978	-47 598 270	1 444 809 708
B8	3 206 934 271	-220 278 055	2 986 656 216	154 433 409	1 954 049	156 387 458							3 488 150 464	-214 154 006	3 273 996 458
B8	3 206 934 271	-220 278 055	2 986 656 216	12 383 359	954 049	13 337 408							3 255 009 991	-219 154 006	3 035 855 985
K1101	113 768 462	0	113 768 462	108 252 500	0	108 252 500							270 059 376	-365 000	269 694 376
K1103	1 175 000	0	1 175 000	1 290 000	0	1 290 000							3 634 000	0	3 634 000
K1104		0	0	1 140 000	0	1 140 000							1 140 000	0	1 140 000
K1106	4 247 400	0	4 247 400	2 525 000	0	2 525 000							6 772 400	0	6 772 400
K1107	6 768 969	0	6 768 969	5 471 720	0	5 471 720							14 842 939	0	14 842 939
K1109	459 600	0	459 600	360 168	0	360 168							966 768	365 000	1 331 768
K1110		0	0	100 000	200 000	300 000							120 000	200 000	320 000
K1113	2 868 000	1 500 000	4 368 000	1 000 000	250 216	1 250 216							5 626 952	1 750 216	7 377 168
K121	11 741 750	0	11 741 750										11 741 750	0	11 741 750
K122	6 939 200	0	6 939 200	1 035 000	0	1 035 000							7 895 358	1 035 000	8 930 358
K123	23 826 088	100 000	23 926 088	1 471 100	1 893 601	1 471 100							25 297 188	692 501	25 989 689
K7	171 794 469	2 100 000	173 894 469	121 610 488	1 907 717	123 518 205							348 096 731	4 177 717	352 274 448
K2	31 088 197	0	31 088 197	21 812 121	129 543	21 941 664							62 747 328	129 543	62 876 871
K311	42 569 000	0	42 569 000	160 000	0	160 000							44 624 000	0	44 624 000

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

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Vált.I	Mód.
		Bruttó		
Bóly Város Önkormányzata				
Felújítási kiadások				
1	- Ut, autópálya építése			
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	2 000 000	0	2 000 000
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000	0	2 000 000
	- Kastély épület előtti térburkolat	1 100 000	0	1 100 000
	- Interreg program kerékpárút felújítás	80 000 000	-70 000 000	10 000 000
	- Békési Kft.-nél járda		75 000	75 000
	- Közutak hidak - Bajcsy u járda		108 000	108 000
2	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	
	- Ipari Park I. utca 1. kerítés, tolókapu, kertészeti munkák	1 270 000	0	1 270 000
	- Tóttósi út 6. (1190. hrsz) csarnok világítás felújítás, térburkolat	1 500 000	0	1 500 000
	- óvodánál kerítés felújítás	4 000 000	0	4 000 000
	- Rákóczi u 15		36 000 000	36 000 000
	- Lakóingatlanok		0	
	- Itthon Bólyban Rákóczi 32		11 669 848	11 669 848
	- Önrész Rákóczi 32		6 372 220	6 372 220
3	- Szabadidős park, fürdő és strand		0	
	- uszómédence és kiszolgáló egységek felújítása	1 270 000	0	1 270 000
4	- Víztermelés, kezelés		0	
	- vízvezeték cső cseréje Szegfű utca, Rózsa utca	7 000 000	0	7 000 000
	- vízvezeték rekonstrukció Dobó utca		5 539 740	5 539 740
	- ivóvízvezeték cseréje	10 000 000	-5 539 740	4 460 260
	- Város és Községgazdálkodás		0	
	- Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005 - Erzsébet étterem felúj		36 729 280	36 729 280
5	- Kövilágítás			
	- kövilágítás fényforrás sorcsere 481 db	12 430 000	-12 430 000	
	Felújítás összesen	122 570 000	8 524 348	131 094 348
Felhalmozási kiadások				
6	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	
	- termálvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000	0	5 000 000
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	1 905 000	0	1 905 000
	- új termálkút	190 500 000	-190 500 000	0
7	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 4.500.000.000 Ft)	20 000 000	0	20 000 000
	- Szennyvízcsatorna építés Szabó Mátyás tér	1 905 000	0	1 905 000
	- Csatornaépítés Seidalban	10 000 000	0	10 000 000
	- Csatornaépítés Alsó-Tukár	5 000 000	0	5 000 000
8	- Ut, autópálya építése		0	
	- Montenuovo Nándor utca útalap építés	10 000 000	0	10 000 000
	- Külterületi földutak VP saját erő	15 000 000	0	15 000 000
	- Bóly 0146/1 hrsz szilárd burkolatú út többletmunkái		15 006 320	15 006 320
	- Ipari Park III. utca útfelújítás	70 000 000	-40 000 000	30 000 000
	- járda szegély		45 683	45 683
	- Belső utak aszfaltozása Rózsa utca	35 000 000	0	35 000 000
9	- Vezetékes műsorosztás, városi kábeltv üzemeltetése		0	
	- optikai hálózat fejlesztése II ütem	90 000 000	0	90 000 000
10	- Általános Iskola		0	
	- Iskolai étkező kialakítása építés	50 500 000	0	50 500 000
	- technológiai berendezések és villanszerelés	12 000 000	0	12 000 000
	- egyéb költségek	5 000 000	0	5 000 000
	- Ált.isk. energetikai felújítás (TOP)	116 000 000	6 000 000	122 000 000
11	- Lakóingatlan bérbeadása		0	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500 000	0	500 000
	- Hunyadi u. 3. Esély Otthon (EFOP)	0	0	
	- Rákóczi u. 32. Esély otthon (EFOP)	8 000 000	-3 900 000	4 100 000
	- Önrész Rákóczi u 32		3 712 442	3 712 442
	- Magyar Falu program lakásfelújítás	30 000 000	-30 000 000	0
	- 2 lakás építés	40 000 000	-40 000 000	0
	- lakásfelújítás, villanszerelés, nyílászáró cserék	12 000 000	0	12 000 000
	- Víztorony bontása	2 000 000	0	2 000 000
	- Vízmű területelőkészítés	5 000 000	0	5 000 000
12	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	
	- Óvoda - új építése, befejezés	30 000 000	-30 000 000	
	- Önrész Óvoda/öltözőszekrény,falburkolás, parkoló/		20 846 956	20 846 956
	- Rákóczi u. 22. Leader pályázat játszótér	10 160 000	0	10 160 000
	- Rákóczi u. 22. belső homlokzat felújítás	4 000 000	0	4 000 000
	- Rákóczi u. 22. tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	0	0	
	- Rákóczi u. 15. felújítása - tájház	36 000 000	-36 000 000	0
	- Rákóczi u 15 vételára - rész		444 444	444 444
	- Munkásszállás pályázat - volt Tejüzem: bontási terv, bontás, lapostetős épületek átalakítása	495 300 000	0	495 300 000
	- Önrész munkásszállás		378 002	378 002
	- Épület elbontása - tejüzemnél	5 000 000	0	5 000 000
	- Rákóczi u. 32. belső épület vásárlása	9 000 000	1 000 000	10 000 000
	- Vigadó - bútor vásárlás, színpad, sátor - Leader pályázat	6 000 000	0	6 000 000
	- kisértékű tárgyi eszköz	500 000	0	500 000
	- kisértékű t.e. Kiskastély söröző	500 000	0	500 000
	- Ipari Park III. utca 13. (1207. hrsz) csarnok bővítése - 1200m2	5 000 000	0	5 000 000
	- Tóttósi út 6. (1190. hrsz) csarnok bővítés 480 m2	90 000 000	24 300 000	114 300 000
	- Ipari Park III. utca 11. (1203. hrsz) raktárcsarnok építés	90 000 000	-45 000 000	45 000 000
	- Régi óvoda átalakítása nyugdíjas házzá I. ütem	50 000 000	-50 000 000	0
	- Ipari Park III. utca 2. (1194/1. hrsz) csarnok tetőablak csere	4 000 000	-4 000 000	0
	- Ipari Park III. utca 2. (1194/1. hrsz) csarnok hő és füstelvezetés		8 242 300	8 242 300
	- Ipari Park III. utca 14. térkövezés		9 885 470	9 885 470

8. melléklet a 8/2020.(VIII.26.) önkormányzati rendelethez

	- Gázvezeték építés a Montenuovo Nándor utcában	500 000	0	500 000
	- Belső városközpont területelőkészítés	5 000 000	0	5 000 000
	- Kollégium épületátalakítás	5 000 000	0	5 000 000
	- Bólyi Családok Átmeneti Otthona klimatizálás, bútorzat	2 000 000	0	2 000 000
	- Bólyi Integrált Szociális Központ fürdő átalakítás, bútorzat	5 000 000	0	5 000 000
	- Óvoda klimatizálás	3 500 000	-3 500 000	0
	- régi műv.ház bontása	5 000 000	0	5 000 000
	- Falfestmény	4 000 000	0	4 000 000
	- Bóly 978/4 hrsz klíma		3 237 230	3 237 230
	- Bóly 850/3-4 hrsz vétele		23 500 000	23 500 000
	- Bóly 723 hrsz vétele		15 000 000	15 000 000
	- Bóly 013/3, 0137/40-41 hrsz vétele		22 837 267	22 837 267
	- Kollégium -informatikai eszközök beszerzése		1 106 805	1 106 805
	- Konyhai eszközök étterem		1 880 476	1 880 476
	- Régi Óvoda - Izolációs helység kialakítása		48 625 042	48 625 042
	- Óvodai nevelés		0	0
	- Magyar Falu MFP-OUF/2019 Óvoda udvar		4 593 345	4 593 345
13	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.		0	0
	- Zöld város pályázat (TOP)	240 000 000	-36 729 280	203 270 720
	- kísértékű tárgyi eszköz (játsszótéri eszközök is)	2 000 000	-1 000 000	1 000 000
	- Autóvásárlás	5 000 000	-5 000 000	0
	- Napvitorlák a szökőkútnál	3 500 000	0	3 500 000
14	- Asztalos műhely - kísértékű t.e.	2 500 000	0	2 500 000
	- Ford Transit		7 937 500	7 937 500
15	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		0	0
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	5 000 000	30 000 000	35 000 000
	- Abai Csarnok parkoló vásárlás	7 500 000	0	7 500 000
	- Abai Csarnok pihenő helység	5 000 000	0	5 000 000
16	- Szabadidős park, fürdő és strand - kísértékű t.e.	300 000	0	300 000
	- fűnyíró gép vásárlás		7 620 000	7 620 000
17	- Jogalkotás - kísértékű t.e.	200 000	0	200 000
18	- Védett természeti területek - kísértékű t.e.	500 000	0	500 000
19	- Közutak, hidak - Buszváró kísértékű t.e.	100 000	0	100 000
	- Gyalogátkelőhely iskola előtt	1 800 000	0	1 800 000
	- Parkolók kialakítása az óvoda előtt árok lefedésével	5 000 000	0	5 000 000
20	- Köztemető fenntartása - kísértékű t.e.	50 000	0	50 000
	beruházások	5 000 000	0	5 000 000
21	- Zöldterület kezelés kísértékű t.e.	100 000	0	100 000
22	- Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	200 000	0	200 000
	- gépek, szerszámok	0	0	0
23	- Ügyelet - kísértékű t.e.	200 000	0	200 000
24	- Család és növédelmi eu.gond. - kísértékű t.e.	101 600	0	101 600
	MFP-Orvosi eszközök		2 509 580	2 509 580
			0	0
	Beruházás összesen	1 884 821 600	-256 920 418	1 627 901 182
Erzsébet Vigadó				
25	- Óvoda konyha- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	0	127 000
26	- Iskola konyha - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	0	127 000
	- konyhai eszközök beszerzése		3 702 683	3 702 683
27	- Vigadó kísértékű t.e.	127 000	0	127 000
28	- Könyvtári szolgáltatás - kísértékű t.e.	254 000	0	254 000
	- Tanulva játssz EFOP	0	297 317	297 317
	Vigadó összesen	635 000	4 000 000	4 635 000
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal				
29	- Kísértékű tárgyi eszközök	127 000	140 000	267 000
	Hivatal összesen	127 000	140 000	267 000
	Mindösszesen:	2 008 153 600	-244 256 070	1 763 897 530

**Bóly Városi Önkormányzat 2020. évi pénzeszköztáadásaira, evévb támogatásaira és ellátottak pénzbeli iuttatásaira
tervezett kiadások előirányzatának módosítása I. változás**

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

9. melléklet a 8/2020.(VIII.26.) önkormányzati rendelethez

7.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0	
K8	-Zengő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület		2 984 500	2 984 500
			0	
8.	Működési célú pénzeszköztátadások	315 343 501	0	315 343 501
9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000	0	6 100 000
10.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	19 500 000	0	19 500 000
11.	Támogatási és felh. kölcsön nyújtása célra	22 000 000	10 168 000	32 168 000
	Mindösszesen:	362 943 501	10 168 000	373 111 501

2020. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szá m	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I	Mód
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

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

Köztisztviselők

Bólyi Hivatal

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

Közalkalmazottak

Önkormányzat

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

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

Közalkalmazottak összesen:

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

Egyéb bérrendszer

Bólyi Hivatal

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

Önkormányzat

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

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

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

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)		2 020			2 020				
		Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	121 610 488	1 907 717	123 518 205	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 812 121		21 941 664	Egyéb működési célú ÁH belülről	9 954 279	854 049	10 808 328
		Dologi kiadások	10 883 800	-223 211	10 660 589	Működési bevételek	2 000	100 000	102 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 427 080	0	2 427 080
					Műk.bev.össz.	12 383 359	954 049	13 337 408	
		Összesen:	154 306 409	1 814 049	156 120 458	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások	127 000	140 000	267 000	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.céla átvett pénzeszközök			
					Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
	Összesen:	127 000	140 000	267 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
					Felhalm.bev.össz.	0	0	0	
					Központi, irányítószervi támogatás	142 050 050	1 000 000	143 050 050	
	Kiadások összesen:	154 433 409	1 954 049	156 387 458	Bevételek összesen:	154 433 409	1 954 049	156 387 458	
	Létszám-előirányzat (fő) :	26,9	0,0	26,9					

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

Bóly Város Önkormányzata		2 020			2 020				
		Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	171 794 469	2 100 000	173 894 469	Önkormányzatok működési támogat.	334 144 247	2 382 900	336 527 147
		Munkaadókat terhelő járulékok	31 088 197	0	31 088 197	Egyéb működési célú ÁH belülről	54 204 789	1 000 000	55 204 789
		Dologi kiadások	387 210 261	10 850 015	398 060 276	Működési bevételek	604 134 560	549 719	604 684 279
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	15 000 000	1 920 189	16 920 189
		Egyéb működési célú kiadások	337 343 501	0	337 343 501	Közhatalmi bevételek	478 179 313	-84 000 000	394 179 313
					Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
		Összesen:	933 536 428	12 950 015	946 486 443	Műk.bev.össz.	1 485 662 909	-78 147 192	1 407 515 717
	Felhalmozás	Beruházások	1 884 821 600	-252 780 418	1 632 041 182	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	354 900 000	-92 816 500	262 083 500
		Felújítások	122 570 000	8 524 348	131 094 348	Felhalmozási bevételek	110 000 000	0	110 000 000
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	10 168 000	29 668 000	Felhalm.céla átvett pénzeszközök			
Felhalm.célú kölcsön nyújtása					Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	5 883 318	2 984 500	8 867 818	
	Összesen:	2 026 891 600	-238 228 070	1 788 663 530	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 040 488 044	6 008	1 040 494 052	
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	233 140 473	5 000 000	238 140 473	Felhalm.bev.össz.	1 511 271 362	-89 825 992	1 421 445 370	
	Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0					
	Ánt-n be.lüli megel.visszafiz	13 365 770	0	13 365 770	Forgatási c.értékpapír beváltása	210 000 000	-52 304 871	157 695 129	
	Kiadások összesen:	3 206 934 271	-220 278 055	2 986 656 216	Bevételek összesen:	3 206 934 271	-220 278 055	2 986 656 216	
	Létszám-előirányzat (fő) :	43,38	0,00	43,38					

MINDÖSSZESEN		2 020			2 020				
		Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	348 096 731	4 177 717	352 274 448	Önkormányzatok működési támogat.	334 144 247	2 382 900	336 527 147
		Munkaadókat terhelő járulékok	62 747 328	129 543	62 876 871	Egyéb működési célú ÁH belülről	64 159 068	2 004 049	66 163 117
		Dologi kiadások	459 703 061	10 558 804	470 261 865	Működési bevételek	633 476 540	969 126	634 445 666
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	15 000 000	1 920 189	16 920 189
		Egyéb működési célú kiadások	337 343 501	68 000	337 411 501	Közhatalmi bevételek	478 179 313	-84 000 000	394 179 313
					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	8 779 461	-299 407	8 480 054	
		Összesen:	1 213 990 621	14 934 064	1 228 924 685	Műk.bev.össz.	1 533 738 629	-77 023 143	1 456 715 486
	Felhalmozás	Beruházások	1 885 583 600	-252 780 418	1 632 803 182	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	354 900 000	-92 816 500	262 083 500
		Felújítások	122 570 000	8 524 348	131 094 348	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	10 168 000	29 668 000	Felhalmozási bevételek	110 000 000	0	110 000 000
Felhalm.célú kölcsön nyújtása		0	0	0	Felhalm.céla átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Összesen:	2 027 653 600	-234 088 070	1 793 565 530	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	5 883 318	2 984 500	8 867 818	
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	233 140 473	5 000 000	238 140 473	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 040 488 044	6 008	1 040 494 052	
	Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0	Felhalm.bev.össz.	1 511 271 362	-89 825 992	1 421 445 370	
	Kiadások összesen:	3 474 784 694	-214 154 006	3 260 630 688	Központi, irányítószervi támogatás	233 140 473	5 000 000	238 140 473	
	Államhájtartáson belüli megel.visszafiz	13 365 770	0	13 365 770	Forgatási c.értékpapír beváltása	210 000 000	-52 304 871	157 695 129	
	Kiadások összesen:	3 488 150 464	-214 154 006	3 273 996 458	Bevételek összesen:	3 488 150 464	-214 154 006	3 273 996 458	
	Nettósított kiadások összesen:	3 255 009 991	-219 154 006	3 035 855 985	Nettósított bevételek összesen:	3 255 009 991	-219 154 006	3 035 855 985	
	Létszám-előirányzat (fő) :	87,76	0,00	87,76					

12. melléklet a 8/2020. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez

Bóly Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

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

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

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

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

Feladat	Összes kiadás	Ebből		
		2020 eredeti	2021 évi számított	2023
Tanulva játssz EFOP - 3.3.2.-16-00114	24 911 955	4 124 292		

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

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. évi várható havi előirányzatok												Összesen			
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó				
		Mód.ei.	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	233 140 473
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei.	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	233 140 473
		Mód.ei.	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	238 140 473
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei.	32 794 142	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	246 506 243
		Mód.ei.	32 210 809	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	251 506 243
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei.	32 794 142	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	246 506 243
		Mód.ei.	32 210 809	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	19 845 039	251 506 243
K	Kiadások összesen	Eredeti ei.	140 560 025	131 494 255	149 094 255	134 711 255	287 644 255	181 594 255	497 594 255	685 594 255	586 594 255	230 702 555	225 972 555	236 594 289	236 594 289	236 594 289	236 594 289	3 488 150 464
		Mód.ei.	142 283 532	133 149 762	150 749 762	146 534 762	209 299 762	269 509 077	499 249 762	471 838 725	553 145 414	232 358 062	227 628 062	238 249 776	238 249 776	238 249 776	238 249 776	3 273 996 458

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány	0	1 017 735 442	995 269 149	1 230 584 925	1 370 901 632	1 263 168 657	1 257 602 364	1 237 036 071	661 369 778	366 185 554	244 510 961	127 566 368	0
Bevétel	1 158 295 467	1 09 027 962	384 410 031	275 027 962	179 911 280	178 027 962	477 027 962	109 927 962	291 410 031	109 027 962	109 027 962	109 027 921	3 488 150 464
Kiadás	140 560 025	131 494 255	149 094 255	134 711 255	287 644 255	181 594 255	497 594 255	685 594 255	586 594 255	230 702 555	225 972 555	236 594 289	3 488 150 464
Egyenleg	1 017 735 442	995 269 149	1 230 584 925	1 370 901 632	1 263 168 657	1 257 602 364	1 237 036 071	661 369 778	366 185 554	244 510 961	127 566 368	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány	0	1 016 414 534	992 988 732	1 217 349 048	1 346 538 246	1 259 765 951	1 177 148 834	1 083 318 161	702 103 396	369 064 011	246 429 909	128 525 807	0
Bevétel	1 158 698 066	109 723 960	375 110 078	275 723 960	122 527 467	186 891 960	385 419 089	110 623 960	220 106 029	109 723 960	109 723 960	109 723 969	3 273 996 458
Kiadás	142 283 532	133 149 762	150 749 762	146 534 762	209 299 762	269 509 077	499 249 762	471 838 725	553 145 414	232 358 062	227 628 062	238 249 776	3 273 996 458
Egyenleg	1 016 414 534	992 988 732	1 217 349 048	1 346 538 246	1 259 765 951	1 177 148 834	1 083 318 161	702 103 396	369 064 011	246 429 909	128 525 807	0	0

INDOKOLÁS

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(VIII.26.) önkormányzati rendelete

Bóly Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az ezen tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.

Általános indokolás

Bóly Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetési rendeletet figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésére módosítja, mely kimondja, hogy a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Möt. 111. § (4) bekezdésében fogalt szabálynak megfelelően határozza meg Bóly Város Önkormányzata működési és felhalmozási mérleg egyenlegét, költségvetési bevételeit és kiadásait, költségvetési egyenlegét, finanszírozási bevételeit és kiadásait, összes bevételét és kiadását. Az előirányzatok az első félévi beszámoló alapján felülvizsgálatra, pontosításra kerültek. A tárgyévi tervezett kiadásokhoz, felmerült kiadási szükségletek kerültek meghatározásra a rendelkezésre álló többlet információk alapján.

A 2. §-hoz

A részletes költségvetést tartalmazó mellékleteinek módosítását tartalmazza. A rendeletben megjelölésre került minden esetben az eredeti összeg, változás mértéke és a módosított összeg is.

A 3.§-hoz

A módosító költségvetési rendelet hatályba lépéséről szól valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. §-ára figyelemmel a technikai dereguláció értelmében a végrehajtottá vált rendelkezés – így például a hatályba lépett módosító rendelkezés és hatályon kívül helyező rendelkezés, amely a joghatását már kifejtette –, a végrehajtottá válását követő napon hatályát veszti.