

**Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelete**

Bóly Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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 rendelet hatálya

1.§

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2.§

A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklet 1. pontja szerint hagyja jóvá.

2. Költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022.évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét 6.305.194.203 Ft-ban,
 - b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét 6.305.194.203 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 5.173.141.242 Ft-ban,
- a) működési költségvetési bevételét 2.526.455.339 Ft-ban,
 - aa) önkormányzatok költségvetési támogatása (B11) 538.367.517 Ft,
 - ab) Egyéb működési célú bevételek áht-n belül (B14-16) 78.483.500 Ft
 - ac) közhatalmi bevételek (B3) 501.850.000 Ft,
 - ad) intézményi működési bevételek (B4) 1.407.754.322 Ft,
 - b) felhalmozási költségvetési bevételét 2.646.685.903 Ft-ban,
 - ba) Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés (B23) 77.372.903 Ft,
 - bb) Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről (B25) 2.049.313.000 Ft,
 - bc) Felhalmozási bevételek (B5) 500.000.000 Ft
 - bd) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 20.000.000 Ft összegben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 5.835.353.674 Ft-ban,
- a) működési költségvetési kiadását 1.338.308.299 Ft-ban,
 - aa) személyi juttatások (K1) 368.888.863 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 48.567.619 Ft,
 - ac) dologi kiadások (K3) 425.166.289 Ft,

- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 6.100.000 Ft,
- ae) egyéb működési célú kiadások (K5) 489.585.528 Ft.
- b) felhalmozási költségvetési kiadását 4.497.045.375 Ft-ban,
 - ba) beruházások (K6) 4.341.545.375 Ft,
 - bb) felújítások (K7) 136.000.000 Ft,
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 19.500.000 Ft,összegeben állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett pénzmaradványát 353.275.961 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételeit 398.777.000 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület az önkormányzat a lekötött bankbetétek bevételeit 380.000.000 Ft-ban állapítja meg,
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 0 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület az önkormányzat lekötött bankbetétbe helyezésére fordítható összegét 450.000.000 Ft-ban állapítja meg,
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 19.840.529 Ft-ban állapítja meg,
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat működés tartalékának összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

4.§

- (1) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési és felhalmozási költségvetési bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet 2. pontja szerint jóváhagyja.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet 3. pontja szerint hagyja jóvá, mely tartalmazza a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.
- (3) A Képviselő-testület az előző évi pénzmaradvány felhasználását az 1. melléklet 4. pontja szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat címrend szerinti költségvetési bevételeit az 1. melléklet 5. pontja, a címrend szerinti költségvetési kiadásokat az 1. melléklet 6. pontja szerint hagyja jóvá.

5.§

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

6.§

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

7.§

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

8.§

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

9.§

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

10.§

A Képviselő-testület az intézmények 2022. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzatát az 1. melléklet 11. pontjában meghatározottak szerint hagyja jóvá.

11.§

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

12.§

A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. melléklet 12. pontja szerint hagyja jóvá.

13.§

A Képviselő-testület a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet az 1. melléklet 13. pontja szerint hagyja jóvá.

14.§

- (1) A helyi önkormányzat nevében a kötelezettségvállaló a polgármester. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.
- (2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására valamint a 362/2020. (VII.23.) Korm. rendelet szerinti népszámláláshoz felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.

15.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi működési tartalékát 0 E. Ft-tal hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

16.§

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
- (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

17.§

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 300.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe

utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településen működő civil szervezetek, egyházak számára pályázataik megvalósításához, működésük biztosítására egy évet meg nem haladó időtartamra kölcsönt biztosítson szervezetenként legfeljebb 4 millió Ft összegig.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy helyi önkormányzatok számára a költségvetésben e célra meghatározott keretösszeg erejéig legfeljebb 2022. december 31. napjáig kölcsönt biztosítson önkormányzatonként legfeljebb 2 millió Ft összegig.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

18.§

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.

19.§

A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

20.§

- (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

21.§

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A Képviselő-testület működési/fejlesztési előirányzat-csoport összes kiemelt előirányzatai között 8.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

22.§

- (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

23.§

- (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

24.§

- (1) A támogatások elbírálásáról, odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden év november 15. napjáig nyújtható be.
- (3) A képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő első testületi ülésen, de legkésőbb 30 napon belül dönt. A döntést követő 10 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.
- (4) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 73.§-ban bekezdésében foglalt feltételeket:
- (5) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül, a folyamatos működést szolgálók esetében szükség szerint, a jóváhagyott keret erejéig kerül sor.

25.§

- (1) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő képviselő-testület felé.
- (2) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év október 31. napjáig köteles eleget tenni.
- (3) A Képviselő-testület évente a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítéltető meg.

26.§

- (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével - az Áht. 71 § (2) – (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ávr. 142. § (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
- az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni.
 - az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

4. Létszám és bérgazdálkodás

27.§


- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a Közös Önkormányzati Hivatal cím Önkormányzati jogalkotás COFOG Személyi juttatások és Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton belül, béren kívüli juttatás részeként azon belül bruttó 290.000 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként évente (tényleges foglalkoztatási jogviszony arányában) maximum bruttó 200.000 Ft/fő értékben béren kívüli juttatást biztosít Széchenyi Pihenőkártya formájában.
- (3) A Képviselő-testület a foglalkoztatottjai tekintetében 2022. évre az Szja tv. 25. § (2) bekezdése által meghatározott 15 Forint/km költségterítést alkalmazza a munkába járásnál.

5. Záró rendelkezések


28.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Bóly, 2022. február 15.


Hars József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

Bóly, 2022. február 18.


dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző



130	Óvoda építés TOP-1.4.1-15_BAI-2014-00014	530	Óvoda építés TOP-1.4.1-15_BAI-2014-00014			
131	Külterületi földutak felúj. VPs-7.2.1-7.4.1.2-16	531	Külterületi földutak felúj. VPs-7.2.1-7.4.1.2-16			Város közigazgatásfelkötés
132	Aszfaltos műhely	532	Aszfaltos műhely	066020	066020	
133	Óvoda EFOP	533	Óvoda EFOP	013350	013350	Önkormányzati vagyoniért való gazd.
135	BMOGF-GLSesamok	535	BMOGF-GLSesamok	011130,013350	011130,013350	
136	Óvoda EFOP	536	Óvoda EFOP	091240	091240	
137	Óvoda építés TOP	537	Óvoda építés TOP	066020	066020	
138	Zöldváros TOP	538	Zöldváros TOP	045120	045120	
139	Óvoda EFOP	539	Óvoda EFOP	092120	092120	Általános iskola 5-8 működtetés
140	Iskola energetikai felúj.	540	Iskola energetikai felúj.	013350	013350	
142	Óvoda EFOP	542	Óvoda EFOP	013350	013350	
143	Munkásszállás	543	Munkásszállás	013350	013350	
144	Óvoda EFOP	544	Óvoda EFOP	045120	045120	
145	Honvált-Magyar Interreg	545	Honvált-Magyar Interreg	066020	066020	
146	Tesztvételepítési prog. - TTP-KP-1-2019/1-000030	546	Tesztvételepítési prog. - TTP-KP-1-2019/1-000030	013350	013350	
147	Rákóczi utca 15	547	Rákóczi utca 15	013350	013350	
148	Óvoda EFOP	548	Óvoda EFOP	013350	013350	
152	Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés	552	Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés	045120	045120	
154	10/2020 Belterületi utak felújítása	554	10/2020 Belterületi utak felújítása	013350	013350	
155	Ipari Park Fenntartása	555	Ipari Park Fenntartása	013350	013350	
156	Nyugdíjasklub	556	Nyugdíjasklub	013350	013350	
164	Munkásszállás üzemeltetés	564	Munkásszállás üzemeltetés	011130	011130	Önkormányzati jogalkotás
1000	Elköltötést nem igénylő bevétel	5000	Elköltötést nem igénylő kiadás	018030	018030	Finanszírozási műveletek
1000	Elköltötést nem igénylő bevétel	5000	Elköltötést nem igénylő kiadás	018030	018030	Finanszírozási műveletek
1000	Elköltötést nem igénylő bevétel	5000	Elköltötést nem igénylő kiadás	082092	082092	Közművelődési intézmények működtetése
110	Óvoda konyha	510	Óvoda konyha	082044	082044	Könyvtári szolgáltatás
111	Kollegium konyha	511	Kollegium konyha	082042	082042	Könyvtári állomány gyarapítás
134	Tanulva Játssz EFOP	534	Tanulva Játssz EFOP	096015	096015	Intézményi gyerekétkeztetés
				900020	900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
				096025	096025	Munkahelyi étkeztetés
				096015	096015	Intézményi gyerekétkeztetés
				900020	900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
				096025	096025	Munkahelyi étkeztetés
				082092	082092	Közművelődési intézmények működtetése

Bóly Város Önkormányzat

Bóly Közös Önkormányzati Hivatal

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletképzési Intézmény

3. 2022.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	538 367 517	K1 Személyi juttatások	368 888 863
Működési költsön visszatérülés (B14)	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	78 483 500	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	48 567 619
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	616 851 017	K3 Dologi kiadások	425 166 289
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	2 126 685 903	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000
B3 Közhatalmi bevételek	501 850 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	489 585 528
- magánszemélyek jöv.adói	0		
- vagyoni típusú adók	50 000 000		
- Értékesítési és forgalmi adók	449 000 000		
- Gépjárműadó	0		
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	700 000	K6 Beruházások	4 341 545 375
- Egyéb közhatalmi bevételek	2 150 000	K7 Felújítások	136 000 000
B4 Működési bevételek	1 407 754 322	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000
B5 Felhalmozási bevételek	500 000 000	K9 Finanszírozási kiadások	709 272 896
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	20 000 000	- ebből intézmény finanszírozás	239 432 367
- költsön visszatérülés	20 000 000		
B8 Finanszírozási bevételek	1 371 485 328		
- ebből intézmény finanszírozás	239 432 367		
- ebből előző évi pénzeszköz igénybevétele	353 275 961		
Költségvetési bevételek összesen:	6 544 626 570	Kiadások összesen:	6 544 626 570
Nettósított bevételek	6 305 194 203	Nettósított kiadások	6 305 194 203

4. Bóly Város Önkormányzat 2021. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034

Bóly Város Önkormányzat

	Ft-ban
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 217 904 139
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 086 690 741
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	131 213 398
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	858 321 237
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	651 390 892
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	206 930 345
Alaptevékenység maradványa	338 143 743

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

	Ft-ban
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 691 134
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	159 224 005
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-154 532 871
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	166 253 816
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	166 253 816
Alaptevékenység maradványa	11 720 945

630401

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletképzési Intézmény

	Ft-ban
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 409 966
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	111 871 129
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-88 461 163
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 872 436
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	91 872 436
Alaptevékenység maradványa	3 411 273

Pénzmaradvány összesen:

353 275 961

5. Bóly Város Önkormányzat 2022.évi költségvetési bevételeinek előirányzata Ft-ban

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B6 Finanszírozási bev.	Összesen
Bóly Város Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	77 372 903	0	34 720 000	0	20 000 000	0	132 092 903
013350	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése	0	0	0	12 550 000	500 000 000	0	0	512 550 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése -Nem lakó	0	1 425 813 000	0	605 023 913	0	0	0	2 030 836 913
013350	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése -Iskola üzem.	0	0	0	22 200 000	0	0	0	22 200 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése -Lárás üzem.	0	0	0	1 262 000	0	0	0	1 262 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése -Kollégium üzem.	0	0	0	25 400 000	0	0	0	25 400 000
013350	Ithon Bólyban EF OP	0	0	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000
013350	Munkásszállás üzemeltetés	0	0	0	100 000 000	0	0	0	100 000 000
013350	Nyugdíjsház	538 367 517	0	0	0	0	0	0	538 367 517
018010	Önkormányzatok elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú elszámolások	15 000 000	0	0	0	0	0	338 143 743	353 143 743
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	0	0	0	0	0	0	0	0
045120	Ut, autópálya építése	0	27 000 000	0	0	0	0	0	27 000 000
046020	Vezetékes műsoroszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	0	0	0	4 846 000	0	0	0	4 846 000
046030	Egyéb lávközlés (internet)	0	0	0	82 857 000	0	0	0	82 857 000
051060	Veszélyes hulladékok kezelése	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	0	0	0	0	0	0	0	0
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	1 044 000	0	0	0	1 044 000
052080	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000
063020	Vízkitermelés, - kezelés, - ellátás	0	0	0	12 200 409	0	0	0	12 200 409
063020	Vízkitermelés - termálvíz	0	270 000 000	0	254 000 000	0	0	0	524 000 000
066010	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0
066020	Kézművesház	0	0	0	0	0	0	0	0
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	0	0	0	127 000 000	0	0	0	127 000 000
066020	Városgazdálkodás	1 000 000	317 500 000	0	8 845 000	0	0	0	327 345 000
066020	Városgazdálkodás - gyümölcsfeldolgozó	0	0	0	4 380 000	0	0	0	4 380 000
066020	Városgazdálkodás - naperomű	0	0	0	27 780 000	0	0	0	27 780 000
066020	Városgazdálkodás - termékbolt	0	0	0	764 000	0	0	0	764 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	31 040 000	0	0	31 530 000	0	0	0	62 570 000
074031	Család- és nővédelmi eu.gond. (védőnők)	21 900 000	0	0	0	0	0	0	21 900 000
081061	Strandszolgáltatás	0	0	0	1 910 000	0	0	0	1 910 000
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.	0	0	501 850 000	0	0	0	0	501 850 000
900060	Forgatási célú értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen :	607 307 517	2 126 685 903	501 850 000	1 383 322 322	500 000 000	20 000 000	1 116 920 743	6 256 086 485
Bóly Község Önkormányzati Hivatal									
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	122 000	0	0	0	122 000
018030	Finanszírozási bevételek	9 543 500	0	0	0	0	0	153 795 875	163 339 375
	Összesen :	9 543 500	0	0	122 000	0	0	153 795 875	163 461 375
Erzsébet Végadó, Városi Könyvtár és Közértkeztetési Intézmény									
082092	Közműv. intézmények, közösségi színterek működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	410 000	0	0	0	410 000
096015	Gyermekétkeztetés	0	0	0	15 010 000	0	0	0	15 010 000
900090	Vállalkozási tevékenység Konyha	0	0	0	8 890 000	0	0	0	8 890 000
018030	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	100 768 710	100 768 710
	Összesen :	0	0	0	24 310 000	0	0	97 357 437	125 078 710
	Mindösszesen:	616 851 017	2 126 685 903	501 850 000	1 407 754 322	500 000 000	20 000 000	1 371 485 328	6 544 626 570
	Nettósfított bevételek	616 851 017	2 126 685 903	501 850 000	1 407 754 322	500 000 000	20 000 000	1 132 052 961	6 305 194 203

6. Boly Város Önkormányzat 2022.évi költségvetési kiadásainak előirányzata Ft-ban

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb működési kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb nem pénzügyi kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
Boly Város Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	23 893 160	1 812 628	8 956 500	0	22 000 000	127 000	0	0	0	56 789 288
013320	Köztemető-teremtés és üzemeltetés	3 576 250	484 100	394 000	0	0	127 000	0	0	0	4 591 350
013350	Lakóingatlan birtoklás, üzemeltetése	0	0	6 764 000	0	0	260 300 000	0	0	0	267 064 000
013350	Nem lakóingatlan birtoklás, üzemeltetése	14 568 086	2 109 713	27 716 000	0	1 939 810 000	84 000 000	12 000 000	0	0	2 089 203 801
013350	- Iskola üzemeltetés	0	0	26 722 000	0	0	0	0	0	0	26 722 000
013350	- Kolégium	0	0	8 332 000	0	0	0	0	0	0	8 332 000
013350	- Járárs	0	0	1 204 000	0	0	0	0	0	0	1 204 000
013350	Nem lakóingatlan - Munkásszállás	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	100 000 000
013350	Nem lakóingatlan - Munkásszállás üzemeltetés	0	0	4 000 000	0	0	190 500 000	0	0	0	4 000 000
013350	Nyugdíjajánlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 500 000
011130	- Ithon Bolyban EFOP-1.2.11-16	1 709 399	264 960	0	0	0	0	0	0	0	1 974 359
066020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolási kp- költségvetéssel	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	19 840 529	29 840 529
018020	Önkormányzatok befizetései a központi költségvetésnek	0	0	0	0	98 980 821	0	0	0	0	98 980 821
018030	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	333 016 707	0	0	0	239 432 367	572 449 074
018030	ebből Szoc. Tervezés támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	239 432 367	239 432 367
018030	ebből Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041233	Közfelügyelet - Start Közmunkaprogram - hosszú	18 350 000	2 342 825	430 000	0	0	127 000	0	0	0	21 249 625
045120	Ut. autópályára építés	0	0	70 000	0	0	30 000 000	49 000 000	0	0	79 070 000
045160	Közműk, hidak, üzemi-Érkezési	3 576 250	484 100	3 730 000	0	0	6 350 000	0	0	0	14 150 350
046020	Vezetékes műsorrelészt, kábeltv. rendsz. üzemeltetése	3 712 250	503 200	19 060 000	0	0	6 350 000	0	0	0	29 625 530
046030	Egyéb tevékenység (internet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 019 000
051030	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	16 680 000	0	0	0	0	0	0	16 680 000
051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dölgőző)	9 677 500	1 321 825	0	0	0	0	0	0	0	11 498 325
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	704 000	0	0	0	0	0	0	704 000
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	3 955 000	0	0	0	0	0	0	3 955 000
052080	Személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054020	Vadelt termékek értékesítése	0	0	880 000	0	0	36 830 000	3 000 000	0	0	39 830 000
061030	Lakóház tulajd. segítő támogatás	0	0	0	0	0	1 000 000	0	7 500 000	0	7 500 000
063020	Víztermelés - kezelés - ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063020	Víztermelés - termál	0	0	16 708 000	0	0	889 000 000	0	0	0	905 708 000
064010	Közvilágítás	0	0	3 744 000	0	0	45 000 000	0	0	0	48 744 000
066010	Zöldterület-kezelés	10 368 750	1 396 500	10 060 000	0	0	127 000	0	0	0	21 952 250
066020	Városgazdálkodás - Kéményvezeték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	32 735 282	4 441 725	58 801 000	0	0	2 000 000	0	0	0	97 978 007
066020	Város, községüzdálkodás	6 224 000	809 120	53 038 000	0	0	602 000 000	0	0	0	662 071 120
066020	Városüzdálkodás - termékekből	3 367 250	468 930	1 943 000	0	0	0	0	0	0	5 777 180
066020	Városüzdálkodás - gyümölcsfeldolgozó	5 666 938	770 245	4 735 000	0	0	0	0	0	0	11 172 183
066020	Városüzdálkodás - napierőmű	0	0	841 000	0	0	0	0	0	0	841 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	9 651 425	1 305 213	62 280 598	0	0	545 000	0	0	0	73 782 236
074031	Család- és nevelési ügy. gond. (védőbűt)	23 035 791	3 046 966	2 788 000	0	0	127 000	0	0	0	28 997 457
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	755 000	0	0	205 000 000	0	0	0	205 755 000
084031	Civil szervezetek működtetése (sport, fog. véd., if. segy.)	1 850 000	280 000	4 852 000	0	25 588 000	0	0	0	0	31 982 000
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107060	Települési támogatás	0	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000
900060	Forgatás és befektetés célú fin. műveletek	0	0	190 000	0	6 100 000	0	0	0	450 000 000	6 290 000
Összesen:		171 982 333	21 659 630	361 486 096	6 100 000	489 585 528	4 340 320 000	136 000 000	19 500 000	709 272 896	6 256 086 485
Boly Közös Önkormányzati Hivatal											
011130	Önkormányzati jogalkotás	133 330 101	18 151 878	11 008 021	0	0	971 375	0	0	0	163 461 375
082044	Könyvtári szolgáltatások	8 876 900	1 205 047	810 000	0	0	127 000	0	0	0	11 018 947
090015	Gyermekéktetés - onyia	40 517 229	5 437 814	2 911 000	0	0	0	0	0	0	2 911 000
092092	Közmű-intézmények, közösségi színterek működtetése	14 202 300	1 813 250	6 831 170	0	0	127 000	0	0	0	22 946 720
Összesen:		63 696 429	8 556 111	53 673 170	0	0	254 000	0	0	0	126 078 770
Kiadások összesen:											
		368 688 863	48 567 619	425 166 283	6 100 000	489 585 528	4 341 585 375	136 000 000	19 500 000	709 272 896	6 544 626 570
Nettófinanszírozás összesen:		48 567 619	425 166 283	6 100 000	489 585 528	4 341 585 375	136 000 000	19 500 000	709 272 896	6 544 626 570	

7. 2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Bóly Város Önkormányzat	Bólyi Közös Önkormányz ati Hivatal	Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletképzési Intézmény	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	187 756 600			187 756 600
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0			0
B1131	Tel.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatok tám.	289 741 409			289 741 409
B1132	Tel.önk.gyermekéktépzési feladatok tám.	48 974 025			48 974 025
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	8 285 472			8 285 472
B115	Működési célú központosított ei	3 610 011			3 610 011
B14	Működési kölcsön visszatérülés	0			0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	68 940 000	9 543 500	0	78 483 500
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	607 307 517	9 543 500	0	616 851 017
B23	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	77 372 903			77 372 903
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	2 049 313 000			2 049 313 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	2 126 685 903	0	0	2 126 685 903
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0			0
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	50 000 000			50 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	449 000 000			449 000 000
B354	Gépjárműadó	0			0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	700 000			700 000
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	2 150 000			2 150 000
B3	Közhatalmi bevételek	501 850 000	0	0	501 850 000
B401	Készletértékesítés	894 000	0	0	894 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	639 466 913	0	7 300 000	646 766 913
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	41 943 000	118 000	0	42 061 000
B404	Tulajdonosi bevételek	9 600 409	0	0	9 600 409
B405	Ellátási díjak	0	0	12 000 000	12 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	172 252 000	0	4 940 000	177 192 000
B407	Áfa visszatérítése	450 000 000	0	0	450 000 000
B408	Kamatbevételek	32 032 000	4 000	10 000	32 046 000
B411	Egyéb működési bevétel alk.	37 134 000	0	60 000	37 194 000
B4	Működési bevételek	1 383 322 322	122 000	24 310 000	1 407 754 322
B52	Ingatlanok értékesítése	500 000 000	0	0	500 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	500 000 000	0	0	500 000 000
B7	Kölcsön vissza	20 000 000	0	0	20 000 000
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	20 000 000	0	0	20 000 000
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	398 777 000	0		398 777 000
B8131	Előző évi kgtv.maradvány	338 143 743	11 720 945	3 411 273	353 275 961
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	142 074 930	97 357 437	239 432 367
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	380 000 000			380 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	1 116 920 743	153 795 875	100 768 710	1 371 485 328
	Összes bevétel	6 256 086 485	163 461 375	125 078 710	6 544 626 570
	Nettósított bevétel	6 256 086 485	21 386 445	27 721 273	6 305 194 203
					0
K1101	Törvény szerinti illetmények	134 720 911	124 121 027	58 454 429	317 296 367
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0
K1104	Helyettesítés	590 000	0	0	590 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	1 474 436	1 200 000	2 674 436
K1107	Béren kívüli juttatások	4 140 625	5 890 638	2 500 000	12 531 263
K1109	Közlekedési költségátérítés	364 000	452 000	415 000	1 231 000
K1110	Egyéb költségátérítések	0	120 000	0	120 000
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	1 422 000	300 000	527 000	2 249 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 273 910	0	0	15 273 910
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv.	10 791 488	750 000	500 000	12 041 488
K123	Egyéb külső szem.j.	4 659 399	222 000	0	4 881 399
K1	Személyi juttatások összesen	171 962 333	133 330 101	63 596 429	368 888 863
K2	Mkaadókat terh.jár.	21 859 630	18 151 878	8 556 111	48 567 619
K311	Szakmai agyag	45 262 858	186 000	1 785 000	47 233 858
K312	Üzemeltetési agyag	14 646 406	2 979 021	31 745 000	49 370 427
K313	Árubeszerzés	1 180 000	0	0	1 180 000
K31	Készletbeszerzés	61 089 264	3 165 021	33 530 000	97 784 285

8. Bóly Város Önkormányzat 2022. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata

Ssz.	Kiadások megnevezése	2022
		Eredeti
Bóly Város Önkormányzata		
Felújítási kiadások		
1	- Ut, autópálya építése	
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	1 000 000
	- belterületi utak kátyúzása	1 000 000
	- kerékpárút felújítás Temető utca, Ady utca	45 000 000
	- járdák felújítása	2 000 000
2	- Nem lakóingatlan bérbeadása	
	- óvodánál kerítés felújítás	5 000 000
	- Kézművesház felújítási munkák	5 000 000
	- Rákóczi u. 32. belső épület felújítás	3 000 000
	- Rákóczi u 22. belső felújítás MFP	37 000 000
	- temető pályázat - MFP	6 000 000
	- Hivatal felújítás - Magyar Falu pályázat	27 000 000
	- Családok Ámteneti Otthona - felújítás	1 000 000
3	- Szennyvíz gyűjtése - szennyvíz rekonstrukció Szabó M.tér	3 000 000
	Felújítás összesen	136 000 000
Felhalmozási kiadások		
4	- Víztisztítás, -kezelés, -ellátás	
	-Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem	889 000 000
5	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
	- Csatornaépítés Alsó-Tukár	36 830 000
6	- Ut, autópálya építése	
	- Belső utak aszfaltozása Zrínyi u., Vásártér,	27 000 000
	- Ipari Park IV. utcához tartozó útalap	1 500 000
	- Vásártér utca útalap	1 500 000
7	- Közutak, hidak üzemeltetése	
	- parkoló építés sportpályánál	6 350 000
8	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése	
	- optikai hálózat fejlesztése	6 350 000
9	- Lakóingatlan bérbeadása	
	- lakásfelújítás, villanszerelés, nyílászáró cserék	10 000 000
	- Víztorony bontása	300 000
	- Vízmű területelőkészítés	100 000 000
	- Inkubátorház TOP_PLUSZ	150 000 000
10	- Nem lakóingatlan bérbeadása	
	- Egészségügyi Centrum bővítése - TOP_PLUSZ	300 000 000
	- Kollégium konyha átalakítása	3 810 000
	- Ingatlan vásárlás új utcához Puskás T. mögött	5 000 000
	- Puskás T. mögött művelésből történő kivonás	50 000 000
	- új utca közművesítés terv, stb.	10 000 000
	- üzemcsarnok bővítése az Ipari Park III. utca 14. 1.650 m2 hasznos alapterülettel	390 000 000
	- Ipari Park III utca 13. csarnok bővítés	140 000 000
	- TOP_PLUSZ Ipari park fejlesztése V. ütem	1 016 000 000
	- Belső városközpont terület előkészítés	5 000 000
	- Nyugdíjsház kialakítás	190 500 000
	- Ingatlan vásárlás Ipari park keleti irányú bővítéshez	20 000 000
	- Munkásszállás pályázat	100 000 000
11	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	
	- Zöld város pályázat (TOP_PLUSZ) Élhető települések projekt	600 000 000
	- kísértékű tárgyi eszköz (játsszótéri eszközök is)	2 000 000
12	- Asztalos műhely - kísértékű t.e.	2 000 000
13	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	
	- sportcsarnok építése	200 000 000
	- Abai Csarnok pihenő helyiség	5 000 000
14	- Szabadidős park, fürdő és strand	
	- Fedett uszoda	25 000 000
15	- Jogalkotás - kísértékű t.e.	127 000
16	- Védett természeti területek - kísértékű t.e.	1 000 000
17	- Köztisztviselő fenntartása - kísértékű t.e.	127 000
18	- Közvilágítás korszerűsítése	45 000 000
19	- Zöldterület kezelés kísértékű t.e.	127 000
20	- Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	127 000
21	- Család és névelési eü.gond. - kísértékű t.e.	127 000
22	- Orvosi Ügyelet	545 000
	Beruházás összesen	4 340 320 000
Erzsébet Vigadó		
23	- Konyha- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000
24	- Vigadó kísértékű t.e.	127 000
	Vigadó összesen	254 000
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal		
25	- Kísértékű tárgyi eszközök	971 375
	Hivatal összesen	971 375
	Mindösszesen:	4 477 545 375

9. Bóly Város Önkormányzat 2022. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzata

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei
Bóly Város Önkormányzat		
Működési célú pénzeszközátadások		
1.	- Önkormányzati jogalkotás	
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 400 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3789 fő x 174 Ft)	665 000
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	333 016 707
K502	- elvonások, befizetések/ előző évi elszámolás	10 000 000
	- elvonások, befizetések/ szolidaritási hozzájárulás	98 980 821
2.	- Civil szervezetek működési támogatása	
	Bólyi Sportegyesület/működési támogatás	20 400 000
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	220 000
	Bólyi Vegyeskar	220 000
	Harmónika együttes	70 000
	Idősek Énekkara	220 000
	Diabétesz Szakkör	70 000
	Baba-mama Klub	70 000
	Kézimunka Szakkör	70 000
	Szüreti Vesszőfutás	70 000
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 080 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	1 000 000
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	121 000
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	121 000
K512	Bóly Városért Alapítvány	121 000
	Bólyi Sport-Fit nap	165 000
	Néptánc tábor	165 000
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	70 000
	Bólyi Parkváros Egyesület	121 000
	Bólyi Baráti Kör	121 000
	Malom Klub	121 000
	Német kör	121 000
	Óvoda Őszanyó, színház és gyereknap	165 000
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kísállattenyésztők Egyesülete	70 000
	Délnyugat Kerületi Postagalambsport Egyesületek Szövetsége	70 000
	Bólyi Polgárőr Egyesület	70 000
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	121 000
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutymenhely	70 000
	Nyugdíjas szabadegyetem	165 000
	Szili László Alapítvány	70 000
	K5	469 650 528
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
K48	- Települési támogatások -	6 100 000
	K48 Összesen	6 100 000
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000
K89	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000
	K8 összesen	19 500 000
5.	Támogatási kölcsön nyújtása áht-n belül	
K504	- Önkormányzati jogalkotás	
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	20 000 000
	K504 összesen	20 000 000
6.	Támogatási kölcsön nyújtás áht-n kívül	
K508	- Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön	2 000 000

7.	Működési célú pénzeszközátadások	469 650 528
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000
9.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	19 500 000
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	22 000 000
	Mindösszesen:	517 250 528

10. 2022. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

Választott tisztségviselők

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

Köztisztviselők

Bólyi Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	23,00	3	16	2,00	25,00
----	--------	--------------------------	-------	---	----	------	-------

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00
2.	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	1,00				1,00
3.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	3,00	2	9	1,13	4,13
4.	045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1,00				1,00
5.	046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	1,00				1,00
6.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1,00				1,00
7.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	5,00				5,00
	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Gyümölcsfeldolgozó	1,00				1,00
8.	074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)	3,00				3,00
		Önkormányzat összesen:	17,00	2	9	1,13	18,13

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

9.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2,00				2,00
10.	082092	Közműv.intézmények, közösségi szinterek működtetése	2,00	1	6	0,75	2,75
12.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	11,00				11,00
		Vigadó összesen:	15,00	1	6,00	0,75	15,75

Közalkalmazottak összesen:

			32,00	3	15	1,88	33,88
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------

Egyéb bérrendszer

Bólyi Hivatal

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

Önkormányzat

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

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			79,00	8	43	5,38	84,39
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	23,00	3	16	2,00	25,63
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár	15,00	1	6	0,75	15,75
Bóly Város Önkormányzata	26,00	4	21	2,63	28,01
Engedélyezett létszám összesen:	64,00	8	43	5,38	69,39
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	15,00	0,0	0,0	0,00	15,00
Létszám összesen:	79,00	8	43	5,38	84,39

11. Bóly Város Önkormányzat intézményeinek 2022.évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Bólyi Községi Önkormányzati Hivatal		2 022		2 022	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	133 330 101	Önkormányzatok működési támogat.	
		Munkaadókat terhelő járulékok	18 151 878	Egyéb működési célú AH belülről	9 543 500
		Dologi kiadások	11 008 021	Működési bevételek	122 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	11 720 945
				Műk.bev.össz.	21 386 445
		Összesen:	162 490 000	Felhalm.célú tám.AH belülről	
	Felhalmozás	Beruházások	971 375		
		Felújítások		Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		Összesen:	971 375	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
			Felhalm.bev.össz.	0	
	Kiadások összesen:	163 461 375	Bevételek összesen:	163 461 375	
	Létszám-előirányzat (fő) :	25,6			

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletfejlesztési Intézmény		2 022		2 022	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	63 596 429	Önkormányzatok működési támogat.	
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 556 111	Egyéb működési célú AH belülről	0
		Dologi kiadások	52 672 170	Működési bevételek	24 310 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 411 273
				Műk.bev.össz.	27 721 273
		Összesen:	124 824 710	Felhalm.célú tám.AH belülről	0
	Felhalmozás	Beruházások	254 000		
		Felújítások		Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		Összesen:	254 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
			Felhalm.bev.össz.	0	
	Kiadások összesen:	125 078 710	Bevételek összesen:	125 078 710	
	Létszám-előirányzat (fő) :	15,75			

Bóly Város Önkormányzat		2 022		2 022	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	171 962 333	Önkormányzatok működési támogat.	538 367 517
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 859 630	Egyéb működési célú AH belülről	68 940 000
		Dologi kiadások	361 486 098	Működési bevételek	1 383 322 322
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0
		Egyéb működési célú kiadások	489 585 528	Közhatalmi bevételek	501 850 000
		- ebből tartalék		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
		Összesen:	1 050 993 589	Műk.bev.össz.	2 492 479 839
	Felhalmozás	Beruházások	4 340 320 000	Felhalm.célú tám.AH belülről	2 126 685 903
		Felújítások	136 000 000		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	Felhalmozási bevételek	500 000 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
		Összesen:	4 495 820 000	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	20 000 000
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	239 432 367		338 143 743
		Forgatási c. ép.vásárlása	0	Felhalm.bev.össz.	2 984 829 646
		Lekötött bankbetét elhelyezése	450 000 000		
		Aht-n be.lüli melgel.visszafiz	19 840 529	Lekötött bankbetétek beváltása	380 000 000
	Kiadások összesen:	6 256 086 485	Forgatási c.értékpapír beváltása	398 777 000	
			Bevételek összesen:	6 256 086 485	
	Létszám-előirányzat (fő) :	43,01			

0

MINDÖSSZESEN		2 022		2 022	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	368 888 863	Önkormányzatok működési támogat.	538 367 517
		Munkaadókat terhelő járulékok	48 567 619	Egyéb működési célú AH belülről	78 483 500
		Dologi kiadások	425 166 289	Működési bevételek	1 407 754 322
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0
		Egyéb működési célú kiadások	489 585 528	Közhatalmi bevételek	501 850 000
		- ebből tartalék		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	15 132 218
		Összesen:	1 338 308 299	Műk.bev.össz.	2 541 587 557
	Felhalmozás	Beruházások	4 341 545 375	Felhalm.célú tám.AH belülről	2 126 685 903
		Felújítások	136 000 000		0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	Felhalmozási bevételek	500 000 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0
		Összesen:	4 497 045 375	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	20 000 000
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	239 432 367	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	338 143 743
		Forgatási c. ép.vásárlása	0	Felhalm.bev.össz.	2 984 829 646
		Kiadások összesen:	6 074 786 041	Központi, irányítószervi támogatás	239 432 367
		Lekötött bankbetét elhelyezése	450 000 000	Lekötött bankbetétek beváltása	380 000 000
	Allamháztartáson belüli melgel.visszafiz	19 840 529	Forgatási c.értékpapír beváltása	398 777 000	
	Kiadások összesen:	6 544 626 570	Bevételek összesen:	6 544 626 570	
	Nettósított kiadások összesen:	6 305 194 203	Nettósított bevételek összesen:	6 305 194 203	
	Létszám-előirányzat (fő) :	84,39			

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	2021. év végéig teljesült		2022		2023	2024	2025	2026	Összesen
	eredeti	módosított	teljesítés	terv	terv	terv	terv		
Munkásszállás	308 562 472	100 000 000							408 562 472
Összesen :	308 562 472	100 000 000	0	0	0	0	0	0	408 562 472

Több éves kihatással járó kiadások

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	2021. év végéig teljesült		2022		2023	2024	2025	2026	Összesen
	eredeti	módosított	teljesítés	terv	terv	terv	terv		
Munkásszállás	306 410 000								306 410 000
Összesen :	306 410 000	0	0	0	0	0	0	0	306 410 000

Több éves kihatással járó kiadások

