

**Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelete**

**Bóly Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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 Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

- (1) *A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének*
- a) *tárgyévi költségvetési bevételek nettósított összességét 2.954.659.273 Ft-ban,*
 - b) *tárgyévi költségvetési kiadások nettósított összességét 2.954.659.273 Ft-ban*
állapítja meg.
- (2) *A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeit 2.457.252.010 Ft-ban,*
- a) *működési költségvetési bevételeit 1.704.933.992 Ft-ban,*
 - aa) *intézményi működési bevételek 676.831.584 Ft,*
 - ab) *közhatalmi bevételek 431.224.604 Ft,*
 - ac) *önkormányzatok költségvetési támogatása 516.768.066 Ft,*
 - ad) *támogatásértékű működési bevételek 73.109.735 Ft,*
 - ae) *működési célú kölcsön visszatérülés áhtn belül 0 Ft,*
 - af) *működési kölcsön visszatérülés áhtn kívül 7.000.000 Ft*
 - b) *felhalmozási költségvetési bevételeit 752.318.021 Ft-ban,*
 - ba) *támogatásértékű felhalmozási bevételek 126.301.188 Ft,*
 - bb) *felhalmozási kölcsön visszatérülés áhtn belül 0 Ft,*
 - bc) *felhalmozási célú átvett pénzeszközök áhtn 110.000.000 Ft*
 - bd) *ingatlan értékesítés 471.162.000 Ft*
 - be) *felhalmozási állami támogatás 44.854.833 Ft*
összegben állapítja meg.
- (3) *A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 2.936.007.873 Ft-ban,*
- a) *működési költségvetési kiadását 1.477.294.184 Ft-ban,*
 - aa) *személyi juttatások 397.018.109 Ft,*
 - ab) *munkaadókat terhelő járulékok 60.461.883 Ft,*
 - ac) *dologi kiadások 576.451.206 Ft,*
 - ad) *ellátottak pénzbeli juttatásai 6.100.000 Ft,*
 - ae) *egyéb működési célú kiadások 437.262.986 Ft.*
 - b) *felhalmozási költségvetési kiadását 1.458.713.689 Ft-ban,*
 - ba) *beruházások 1.258.966.952 Ft,*
 - bb) *felújítások 165.619.636 Ft,*
 - bc) *egyéb felhalmozási célú kiadások 34.127.101 Ft,*
összegben állapítja meg.
- (4) *A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett pénzmaradványát 480.037.468 Ft-ban állapítja meg.*
- (5) *A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételeit 17.369.792 Ft-ban állapítja meg,*

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 0 Ft-ban állapítja meg,

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 18.651.400 Ft-ban állapítja meg,

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat működés tartalékának összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Bóly Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

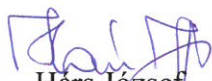
3. §

Ez a rendelet 2022. április 30. napján lép hatályba.


4. §

Rendelkezései a törvényi előírásoknak megfelelően 2021. december 31. napi hatállyal módosítják az alaprendeletet.

Bóly, 2022. április 26.


Hars József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

Bóly, 2022. április 29.


dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

1. Bóly Város Önkormányzat 2021. évi címrendje

Intézmény	Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog név	
	Bevételi részletező		Kiadási részletező			
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés		szám
Bóly Város Önkormányzat	1000	Elkülönítést nem igénylő bevételek	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás
					018030	Finanszírozási műveletek
					018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel
					084031	Civil szervezetek működési támogatása
					084032	Civil szervezetek programtámogatása
					086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok
					054020	Védett természeti területek
					066010	Zöldterület kezelés
					013320	Köztemető fenntartás
					045160	Közutak, hidak üzemeltetése
					045120	Út, autópálya építése
					046020	Vezetékes műsorelosztás, városi ktv
					046030	Egyéb távközlés
					051020	Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása
					051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
					051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
052030	Szennyvíziszap kezelése					
072112	Háziorvosi ügyelet					
074031	Család és nővédelmi eü. gondozás					
074032	Ifjúság eügyi gondozás					
081030	Sportlétesítmények működtetése					
081061	Szabadidős park, fürdő és strand					
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
107060	Települési támogatás					
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás					
064010	Közvilágítás					
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás					
900080	Munkahelyi étkeztetés					
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
066020	Város. községgazdálkodás					
066020	Város. községgazdálkodás					
066020	Város. községgazdálkodás					
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.					
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.					
112	Helyi termékek boltja	512	Helyi termékek boltja			
113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás			
114	Gyümölcsfeldolgozó	514	Gyümölcsfeldolgozó			
115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés			
116	Járáshivatal üzemeltetés	516	Járáshivatal üzemeltetés			

Intézmény		Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog	
Bevételi részletező		Kiadási részletező					
Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	szám	név		
117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
118	Nem lakóingatlan bérbeadása	518	Nem lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
119	Lakóingatlan bérbeadása	519	Lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
120	Víztermelés, kezelés	520	Víztermelés, kezelés	063020	Víztermelés, kezelés		
121	Naperómű	521	Naperómű				
122	Termál	522	Termál	063020	Víztermelés, kezelés		
123	Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	523	Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00087				
124	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	524	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005				
125	Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016	525	Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016				
126	Kézművesház Rákóczi u 22	526	Kézművesház Rákóczi u 22				
127	Ipari Park IV. ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009	527	Ipari Park IV. ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009				
128	ASP fejl. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00942	528	ASP fejl. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00942				
129	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	529	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010				
130	Óvoda építés TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00014	530	Óvoda építés TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00014				
131	Külföldi földutak felúj. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	531	Külföldi földutak felúj. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16				
132	Asztalos műhely	532	Asztalos műhely	066020	Város, községgazdálkodás		
133	Ithon Bolyban EFOP	533	Ithon Bolyban EFOP	066020,011130,013350			
135	BMÖGF-GLScsarnok	535	BMÖGF-GLScsarnok	013350			
136	ÖNRÉSZ Ithon Bolyban	536	ÖNRÉSZ Ithon Bolyban	011130,013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
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			
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	Általános Iskola 5-8 működtetés		

Bóly Város Önkormányzat

Intézmény	Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog név
	Bevételi részletező		Kiadási részletező		
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	
Bóly Város Önkormányzat	146	Testvér-települési prog. - TTP- KP-1-2019/1-000030	546	Testvér-települési prog. - TTP- KP-1-2019/1-000030	066020
	147	Rákóczi utca 15	547	Rákóczi utca 15	013350
	148	Magyar Falu MFP-OUF/2019 Óvoda udvar	548	Magyar Falu MFP-OUF/2019 Óvoda udvar	013350
	152	Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés	552	Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés	013350
	154	BMÖTF/334-10/2020 Belterületi utak felújítása	554	BMÖTF/334-10/2020 Belterületi utak felújítása	045120
	156	Nyugdíjasház	556	Nyugdíjasház	013350
	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	018030
	110	Óvoda konyha	510	Óvoda konyha	018030
	111	Kollégium konyha	511	Kollégium konyha	018030
	134	Tanulva Játssz EFOP	534	Tanulva Játssz EFOP	082092
					018030
					082092
					082044
Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletképzési Intézmény					082042
					096015
					900020
					096025
					096015
					900020
					096025
					096015
					900020
					096025
				082092	

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

B e v é t e l e k				K i a d á s o k						
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Onkormányzatok működési támogatásai (B11)	461 391 023	55 377 043	0	86 821 256	603 589 322	378 275 609	5 960 000	12 782 500	-34 482 972	362 535 137
Működési költségek visszatérítés (B14)	15 000 000	0	-15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (B16)	72 409 735	6 500 000	-5 800 000	-4 196 662	68 913 073	59 227 383	600 000	634 500	-7 029 633	53 432 250
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	548 800 758	61 877 043	-20 800 000	82 624 594	672 502 395	494 122 120	9 788 001	72 541 085	-35 161 829	541 289 377
B3 Közhatalmi bevételek	280 833 634	0	0	0	470 794 265	6 100 000	0	0	-3 109 675	2 990 325
- másigazgatóságoktól, jogi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- vagyoni típusú adók	54 579 000	0	0	-2 085 006	52 493 994	0	0	0	0	0
- Ertekezlet és forgalmi adók	221 857 634	0	151 787 973	41 490 042	415 135 649	442 517 946	2 696 712	-7 951 672	9 748 605	447 011 591
- Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	4 397 000	0	-1 397 000	164 622	3 164 622	257 123 160	0	0	394 267 732	651 390 892
B4 Működési bevételek	744 128 822	11 800 310	-79 097 548	95 584 159	772 415 743	238 471 760	0	0	14 267 732	252 739 492
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 347 004 004	-350 268 681	-260 856 303	380 568 469	1 116 447 489	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	238 471 760	0	0	14 267 732	252 739 492	0	0	0	0	0
- ebből intézmény finanszírozás	480 037 468	0	0	0	480 037 468	0	0	0	0	0
- előző évi pénzeszközhiány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen:	2 920 767 218	-269 591 328	-210 362 878	598 346 880	3 039 159 892	1 637 366 218	19 044 713	78 006 413	324 232 228	2 058 649 572
Nettó működési bevételek	2 682 295 458	-269 591 328	-210 362 878	584 079 148	2 786 420 400	1 398 894 458	19 044 713	78 006 413	309 964 496	1 805 910 080

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

B e v é t e l e k				K i a d á s o k						
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám-államháztartáson belülről	0	41 321 120	129 834 901	9 853 712	181 009 733	1 229 631 000	152 961 496	-123 625 544	-261 092 369	997 874 583
B5 Felhalmozási bevételek	0	471 162 000	0	-428 390 608	42 771 392	74 270 000	141 558 482	-50 208 846	89 881 242	255 500 878
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	40 000 000	85 300 000	-15 300 000	-6 715 500	103 284 500	19 500 000	14 627 101	0	20 073 383	54 200 484
- költségek visszatérítés	40 000 000	85 300 000	-15 300 000	-6 715 500	103 284 500	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	40 000 000	597 783 120	114 534 901	-425 252 396	327 065 625	1 323 401 000	309 147 079	-173 834 390	-151 137 744	1 307 575 945

Bevételek mindösszesen	2 960 767 218	328 191 792	-95 827 977	173 094 484	3 366 225 517	2 960 767 218	328 191 792	-95 827 977	173 094 484	3 366 225 517
Nettó működési bevételek	2 722 295 458	328 191 792	-95 827 977	158 826 752	3 113 486 025	2 722 295 458	328 191 792	-95 827 977	158 826 752	3 113 486 025

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

BEVÉTELEK										KIADÁSOK									
M e g n e v e z é s										M e g n e v e z é s									
	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított		
Onkormányzatok működési támogatásai (B11)	461 391 023	55 377 043	0	86 821 256	603 589 322		378 275 609	5 960 000	12 782 500	-34 482 972	362 535 137								
Működési költségek visszatérítés (B14)	15 000 000	0	-15 000 000	0	0														
Egyéb működési célú támogatások beltről (B16)	72 409 735	6 500 000	-5 800 000	-4 196 662	68 913 073		59 227 383	600 000	634 500	-7 029 633	53 432 250								
B1 Működési célú támogatások államháztartáson beltről	548 800 758	61 877 043	-20 800 000	82 624 584	672 502 395		494 122 120	9 788 001	72 541 085	-35 161 829	541 289 377								
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson beltről	0	41 321 120	129 834 901	9 853 712	181 009 733		6 100 000	0	0	-3 109 675	2 990 325								
B3 Közhatalmi bevételek	280 833 634	0	150 390 973	39 569 658	470 794 265		442 517 946	2 696 712	-7 951 672	9 748 605	447 011 591								
- magánszemélyek jövedeléből	54 579 000	0	0	-2 085 006	52 493 994														
- vagyoni típusú adók	221 857 634	0	151 787 973	41 490 042	415 135 649														
- Erőkesterítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0														
- Cépjárműadó	0	0	0	0	0														
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	4 397 000	0	-1 397 000	164 622	3 164 622		1 229 631 000	152 961 496	-123 625 544	-261 092 369	997 874 583								
- Egyéb közhatalmi bevételek	744 128 822	11 800 310	-79 097 548	95 584 159	772 415 743		74 270 000	141 558 482	-50 208 846	89 881 242	255 500 878								
B4 Működési bevételek	0	471 162 000	0	-428 390 608	42 771 392		19 500 000	14 627 101	0	20 073 383	54 200 484								
B5 Felhalmozási bevételek	0	7 000 000	0	0	7 000 000		257 123 160	0	0	394 267 732	651 390 892								
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	40 000 000	85 300 000	-15 300 000	-6 715 500	103 284 500		238 471 760	0	0	14 267 732	252 739 492								
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	40 000 000	85 300 000	-15 300 000	-6 715 500	103 284 500														
- költségek visszatérítés	1 347 004 004	-350 268 681	-260 856 303	380 568 469	1 116 447 489														
B8 Finanszírozási bevételek	238 471 760	0	0	14 267 732	252 739 492														
- ebből intézmény finanszírozás	480 037 468	0	0	0	480 037 468														
- ebből előző évi pénzeszközök visszatérítése	0	0	0	0	0														
Költségvetési bevételek összesen:	2 960 767 218	328 191 792	-95 827 977	173 094 484	3 366 225 517		2 960 767 218	328 191 792	-95 827 977	173 094 484	3 366 225 517								
Nettósíftott bevételek	2 722 295 458	328 191 792	-95 827 977	158 826 762	3 113 486 025		2 722 295 458	328 191 792	-95 827 977	158 826 762	3 113 486 025								

4. Bóly Város Önkormányzata 2020. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034

Bóly Város Önkormányzat

	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 956 370 862				
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 224 440 483				
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-268 069 621				
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	992 457 857				
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	249 737 528				
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	742 720 329				
Alaptevékenység maradványa	474 650 708	0	0	0	474 650 708

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 037 878				
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	145 722 489				
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-144 684 611				
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	145 859 107				
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0				
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	145 859 107				
Alaptevékenység maradványa	1 174 496	0	0	0	1 174 496

630401

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétképzési Intézmény

02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 125 097				
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	116 890 910				
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-94 765 813				
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	98 978 077				
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0				
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	98 978 077				
Alaptevékenység maradványa	4 212 264	0	0	0	4 212 264

Pénzmaradvány összesen:

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

Table 1.1: Summary of Financial Data by Sector and Region (2010-2014)

Sector	2010		2011		2012		2013		2014		Total
	Value	%	Value	%	Value	%	Value	%	Value	%	
Manufacturing	1200000	15.2	1350000	16.8	1500000	18.5	1650000	20.1	1800000	22.3	6550000
Services	800000	10.1	900000	11.2	1000000	12.5	1100000	13.7	1200000	15.0	4900000
Construction	500000	6.3	550000	6.8	600000	7.5	650000	8.1	700000	8.7	2600000
Government	300000	3.8	320000	4.0	340000	4.2	360000	4.5	380000	4.7	1300000
Other	100000	1.3	110000	1.4	120000	1.5	130000	1.6	140000	1.7	400000
Total	7800000	100.0	8000000	100.0	8100000	100.0	8200000	100.0	8300000	100.0	32400000

7. 2021. évi bevétel és kiadások rovatrend szerinti elbíranyzata

Rovat	Rovat megnevezése		Hivatal		Végadó		Összesen	
	Válk.I	Eredeti	Válk.II	Válk.III	Válk.IV	Eredeti	Válk.I	Válk.II
B111	0	185 882 943	0	665 664	0	185 882 943	0	665 664
B112	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	0	225 624 292	0	47 201 980	0	225 624 292	0	47 201 980
B1132	0	42 435 822	0	1 779 355	0	42 435 822	0	1 779 355
B114	0	134 604	0	451 000	0	134 604	0	451 000
B115	0	36 723 257	0	36 723 257	0	36 723 257	0	36 723 257
B116	0	10 438 480	0	10 438 480	0	10 438 480	0	10 438 480
B16	0	62 865 980	0	6 000 000	0	62 865 980	0	6 000 000
B17	0	539 256 903	0	87 832 723	0	539 256 903	0	87 832 723
B21	0	44 854 833	0	44 854 833	0	44 854 833	0	44 854 833
B22	0	41 321 120	0	84 980 068	0	41 321 120	0	84 980 068
B25	0	41 321 120	0	120 834 801	0	41 321 120	0	120 834 801
B311	0	54 579 000	0	221 857 634	0	54 579 000	0	221 857 634
B351	0	221 857 634	0	151 787 973	0	221 857 634	0	151 787 973
B354	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	0	4 397 000	0	1 397 000	0	4 397 000	0	1 397 000
B37	0	280 833 634	0	150 390 973	0	280 833 634	0	150 390 973
B401	0	1 728 000	0	828 000	0	1 728 000	0	828 000
B402	0	410 125 000	0	20 090 848	0	410 125 000	0	20 090 848
B403	0	17 522 000	0	50 000	0	17 522 000	0	50 000
B404	0	128 110 000	0	352 306	0	128 110 000	0	352 306
B406	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
B407	0	15 723 000	0	9 346 482	0	15 723 000	0	9 346 482
B408	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
B411	0	720 798 472	0	10 391 270	0	720 798 472	0	10 391 270
B52	0	470 245 000	0	707 803	0	470 245 000	0	707 803
B53	0	917 000	0	917 000	0	917 000	0	917 000
B59	0	471 162 000	0	471 162 000	0	471 162 000	0	471 162 000
B64	0	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000
B7	0	40 000 000	0	85 300 000	0	40 000 000	0	85 300 000
B77	0	40 000 000	0	85 300 000	0	40 000 000	0	85 300 000
B813	0	628 484 778	0	-350 288 681	0	628 484 778	0	-350 288 681
B814	0	474 656 708	0	1 174 496	0	474 656 708	0	1 174 496
B816	0	19 840 529	0	19 840 529	0	19 840 529	0	19 840 529
B8	0	1 103 145 484	0	350 288 681	0	1 103 145 484	0	350 288 681
K101	0	2 684 034 493	0	326 282 752	0	2 684 034 493	0	326 282 752
K102	0	2 684 034 493	0	326 282 752	0	2 684 034 493	0	326 282 752
K103	0	131 727 806	0	2 000 000	0	131 727 806	0	2 000 000
K104	0	1 425 000	0	555 000	0	1 425 000	0	555 000
K105	0	150 000	0	286 025	0	150 000	0	286 025
K106	0	0	0	315 000	0	0	0	315 000
K107	0	4 417 461	0	0	0	4 417 461	0	0
K108	0	606 000	0	402 992	0	606 000	0	402 992
K110	0	25 549 000	0	30 000	0	25 549 000	0	30 000
K111	0	5 162 913	0	-1 890 000	0	5 162 913	0	-1 890 000
K121	0	6 000 000	0	4 364 189	0	6 000 000	0	4 364 189
K122	0	6 100 000	0	-703 959	0	6 100 000	0	-703 959
K123	0	189 823 488	0	5 500 000	0	189 823 488	0	5 500 000
K21	0	20 602 500	0	437 000	0	20 602 500	0	437 000
K31	0	73 549 500	0	1 922 000	0	73 549 500	0	1 922 000
K321	0	19 889 900	0	5 070 000	0	19 889 900	0	5 070 000
K322	0	21 036 100	0	5 070 000	0	21 036 100	0	5 070 000
K331	0	15 048 000	0	72 000	0	15 048 000	0	72 000
K332	0	5 901 000	0	-355 611	0	5 901 000	0	-355 611
K333	0	33 143 700	0	1 647 000	0	33 143 700	0	1 647 000
K334	0	50 882 000	0	5 038 000	0	50 882 000	0	5 038 000
K336	0	54 364 854	0	15 445 000	0	54 364 854	0	15 445 000
K337	0	79 971 200	0	-11 282 810	0	79 971 200	0	-11 282 810
K339	0	242 005 754	0	172 000	0	242 005 754	0	172 000
K341	0	68 000	0	187 000	0	68 000	0	187 000
K342	0	375 000	0	257 000	0	375 000	0	257 000
K343	0	63 330 700	0	1 278 000	0	63 330 700	0	1 278 000
K352	0	30 000 000	0	15 000 000	0	30 000 000	0	15 000 000

	- Töttösi út 6. (1190. hrsz) csarnok bővítés 480 m2	2 000 000	249 009	0	6 570 991	8 820 000
	- Ipari Park III. utca 2. (1194/1. hrsz) csarnok tetőablak csere Ecker	15 000 000	0	0	-15 000 000	
	- VMOP Ipari Park	20 000 000	-15 000 000	0	-5 000 000	
	- Belső városközpont területelőkészítés	5 000 000	0	0	-5 000 000	
	- Kollégium épületátalakítás /klíma telepítés	4 500 000	2 000 000	0	-3 000 000	3 500 000
	- Bolyi Integrált Szociális Központ fürdő átalakítás, bútorzat	5 000 000	0	0	-5 000 000	
	- Nyugdíjas ház kialakítása I. ütem	120 000 000	-40 000 000	-30 000 000	-17 000 000	33 000 000
	- Rákóczi u. 22. belső homlokzat felújítás	5 000 000	-5 000 000	441 000	0	441 000
	- Rákóczi u. 15. felújítása - tájház	2 000 000	0	0	-2 000 000	
	- Munkásszállás pályázat	390 000 000	69 850 000	-100 000 000	0	359 850 000
	- Munkásszállás saját erő - klíma berendezések		5 336 872	4 109 128	24 854 000	34 300 000
	- Új raktárcsarnok építés Boly 1203 hrsz		158 750 000	0	-68 219 154	90 530 846
	- Csarnok vételára - Boly 1191. hrsz /Ipari Park Kft/		85 300 000	0	0	85 300 000
	- Ingatlanrész vás. 961. hrsz-ból 960. hrsz-hez		3 000 000	0	0	3 000 000
	- Kiskastély székek, szinpad, konyhai eszközök		1 661 320	217 161	12 519	1 891 000
	- Ingatlan vásárlás Ipari Park területbővítéshez		100 000 000	80 000 000	0	180 000 000
	- kamerarendszer Ipari Park			2 193 290	0	2 193 290
	- Ingatlan vásárlás Boly 1963 hrsz, Boly 1979 hrsz				2 000 000	2 000 000
	- Boly 1685 hrsz-ből 151m2 vásárlás				151 000	151 000
	- termőföld vásárlás				29 500 000	29 500 000
	- izolációs helység				20 607	20 607
19	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.		0	0	0	0
	- Zöld város pályázat (TOP)	37 000 000	-20 000 000	0	-897 000	16 103 000
	- Zöld város pályázat (VMOP) II.	20 000 000	0	10 000 000	-30 000 000	
	- kisértékű tárgyi eszköz (járszótéri eszközök is)	2 000 000	0	0	-1 117 000	883 000
	- Autóvásárlás	8 000 000	0	-8 000 000	0	0
	- Napvitorlák a szökőkútnál	0	0	0	0	0
	- szobor helyszínek kialakítása	1 000 000	270 000	0	0	1 270 000
20	- Asztalos műhely - kisértékű t.e.	2 000 000	0	0	-1 369 644	630 356
21	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		0	0	0	0
	- sportcsarnok építése VMOP 50 % tám.	120 000 000	-70 000 000	-30 000 000	-20 000 000	
	- Abai Csarnok parkoló vásárlás	0	0	0	0	0
	- Abai Csarnok pihenő helyiség	5 000 000	0	0	-5 000 000	
22	- Szabadidős park, fürdő és strand - kisértékű t.e.	300 000	0	0	-150 000	150 000
23	- Jogalkotás - kisértékű t.e.	200 000	0	0	142 000	342 000
24	- Védett természeti területek - kisértékű t.e.	500 000	0	0	-317 000	183 000
25	- Közutak, hidak - Buszváró kisértékű t.e.	100 000	0	0	0	100 000
	- Gyalogátkelőhely iskola előtt	0	0	0	0	0
	- Parkolók kialakítása az óvoda előtt árok lefedésével	0	0	0	0	0
	- beruházások köztemetőnél	2 000 000	0	0	-2 000 000	
26	- Köztemető fenntartása - kisértékű t.e.	50 000	0	0	0	50 000
27	- Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes		77 095	0	0	77 095
28	- Zöldterület kezelés kisértékű t.e.	100 000	29 999	0	1 001	131 000
29	- Közfoglalkoztatás - kisértékű t.e.	200 000	0	0	0	200 000
30	- Család és nővédelmi eu.gond. - kisértékű t.e.		2 539	3 227	0	5 766
31	- Közvilágítás korszerűsítése			31 200 000	11 984 276	43 184 276
32	- Háziorvosi ügyelet - kisértékű			1 650	0	1 650
				0	0	0
	Beruházás összesen	1 229 250 000	152 924 496	-123 707 044	-261 631 869	996 835 583
Erzsébet Vigadó						
33	- Óvoda konyha- kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	-127 000	117 786	20 714	138 500
34	- Iskola konyha - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	-62 000	173 000	104 000	342 000
35	- Vigadó kisértékű t.e.	127 000	-70 000	29 714	84 786	171 500
	Vigadó összesen	381 000	-259 000	320 500	209 500	652 000
Bolyi Közös Önkormányzati Hivatal						
36	- Kisértékű tárgyi eszközök		17 000	40 000	330 000	387 000
	Hivatal összesen	0	17 000	40 000	330 000	387 000
	Mindösszesen:	1 303 901 000	294 240 978	-173 555 390	-171 211 127	1 253 375 461

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Önkormányzat						
Működési célú pénzeszköztáradások						
1.	- Önkormányzati jogalkotás					
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	0	0	-350 000	1 500 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3789 fő x 174 Ft)	660 000	0	0	4 680	664 680
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	280 131 640	0	0	28 708 806	308 840 446
	- Komló ASP működtetési hozzájárulás (corso)	0	0	0	0	0
	- Bólyi Német Önkormányzat		500 000	0	0	500 000
K502	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	0
	- elvonások, befizetések/ előző évi elszámolás	20 000 000	-10 343 500	0	-6 424 271	3 232 229
	- elvonások, befizetések/ szolidaritási hozzájárulás	94 319 456	0	0	0	94 319 456
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	0	0	0
K512	Bólyi Sportegyesület/működési támogatás	20 400 000	0	0	5 100 000	25 500 000
	Bólyi Sportegyesület	7 000 000	0	0	0	7 000 000
	Bólyi Sportegyesület TAO támogatás		16 578 773	0	0	16 578 773
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	0	0	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	0	0	-200 000	
	Bólyi Vegyeskar	400 000	0	0	-400 000	
	Harmónika együttes	60 000	0	0	-60 000	
	Idősek Énekkara	200 000	0	0	-200 000	
	Diabétesz Szakkör	60 000	0	0	-60 000	
	Baba-mama Klub	60 000	0	0	-60 000	
	Kézimunka Szakkör	60 000	0	0	-60 000	
	Szüreti Vesszőfutás	60 000	0	0	-60 000	
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	2 070 000	0	0	-70 000	2 000 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	1 000 000	0	0	-1 000 000	
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	110 000	0	0	0	110 000
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	110 000	0	0	-110 000	
	Bóly Városerő Alapítvány	110 000	0	0	-110 000	
	Bólyi Sport-Fit nap	150 000	0	0	-150 000	
	Néptánc tábor	150 000	0	0	-150 000	
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	60 000	0	0	-60 000	
	Bólyi Parkváros Egyesület	110 000	0	0	-110 000	
	Bólyi Baráti Kör	110 000	0	0	-110 000	
	Malom Klub	110 000	0	0	-110 000	
	Német kör	110 000	0	0	-110 000	
	Óvoda Ószanyó, színház és gyereknap	150 000	0	0	-150 000	
	Bólyi Galamb, Dismadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	60 000	0	0	-60 000	
	Délnyugat Kerületi Postagalambsport Egyesületek Szövetsége	60 000	0	0	-60 000	
	Bólyi Polgárőr Egyesület	60 000	0	0	-60 000	
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	110 000	0	0	-110 000	
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	0	0	-96 850	
	Mohácsi Városerőépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamenhely	60 000	0	0	-60 000	
	Nyugdíjas szabadegyetem	150 000	0	0	-150 000	
Szili László Alapítvány	60 000	0	0	-60 000		
	Életmentő a Beteg Gyermekekért és a Nagycsaládokért Alapítvány		43 500	0	0	43 500
K5		430 517 946	6 778 773	0	23 042 365	460 339 084
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		0	0	0	
K48	- Települési támogatások -	6 100 000	0	0	-3 109 675	2 990 325
	K48 Összesen	6 100 000	0	0	-3 109 675	2 990 325
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások		0	0	0	
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	0	0	
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	0	-2 000 000	
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	0	-1 500 000	1 000 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	0	-2 099 520	900 480
K89	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	0	0	12 000 000
	K8 összesen	19 500 000	0	0	-5 599 520	13 900 480
5.	Támogatási kölcsön nyújtása áht-n belül		0	0	0	
K504	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	0	
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	20 000 000	0	0	-20 000 000	
	K504 összesen	20 000 000	0	0	-20 000 000	0
6.	Támogatási kölcsön nyújtás áht-n kívül		0	0	0	
K508	- Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön	2 000 000	0	0	-2 000 000	
K8	- Sportegyesület felhalmozási kölcsön				25 672 903	25 672 903
		2 000 000	0	0	23 672 903	25 672 903
7.	Működési célú pénzeszköztáradások	430 517 946	6 778 773	0	23 042 365	460 339 084
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000	0	0	-3 109 675	2 990 325
9.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások	19 500 000	0	0	-5 599 520	13 900 480
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	22 000 000	0	0	3 672 903	25 672 903
	Mindösszesen:	478 117 946	6 778 773	0	18 006 073	502 902 792

10. 2021. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szá m	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag					
Választott tisztségviselők											
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Köztisztviselők

Bólyi Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	24,00	3	16	2,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
----	--------	--------------------------	-------	---	----	------	-------	------	------	------	-------

Közalkalmazottak

Önkormányzat

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

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

Közalkalmazottak összesen:

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

Egyéb bérrendszer

Bólyi Hivatal

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

Önkormányzat

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

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

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

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			24,00	3	16	2,00	26,63	0,00	0,00	0,00	26,63
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár			16,00	2	6	1,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50
Bóly Város Önkormányzata			26,00	3	16	2,01	27,38	0,00	0,00	0,00	27,38
Engedélyezett létszám összesen:			66,00	8	38	5,51	71,51	0,00	0,00	0,00	71,51
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			20,00	0,0	0,0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Létszám összesen:			86,00	8	38	5,51	91,51	0,00	0,00	0,00	91,51

11. Bóly Város Önkormányzata mérlegének 2021.évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

	2 021			2 021		
	Eredeti	Váljt.I	Váljt.III	Eredeti	Váljt.I	Váljt.III
KÖZÖS HIVATAL (Összesen)						
Személyi juttatások	135 261 523	-40 000	4 067 208	139 289 731	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	21 171 295	0	0	21 171 295	0	0
Dologi kiadások	367 000	501 000	1 852 508	1 010 508	344 000	-652 008
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Összesen:	163 822 818	327 000	5 919 716	170 579 534	344 000	-5 860 137
Bevételek	0	17 000	330 000	387 000	0	0
Összesen:	0	17 000	330 000	387 000	0	0
Költségek	163 822 818	344 000	6 249 716	170 967 534	344 000	6 249 716
Összesen:	163 822 818	344 000	6 249 716	170 967 534	344 000	6 249 716
Létszám-előirányzat (fő):	26,6	0,0	0,0	26,6	0,0	0,0

	2 021			2 021		
	Eredeti	Váljt.I	Váljt.III	Eredeti	Váljt.I	Váljt.III
ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)						
Személyi juttatások	53 190 598	500 000	-1 319 224	52 563 874	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	8 204 243	0	-267 270	7 937 473	0	0
Dologi kiadások	51 134 066	500 000	1 312 979	52 947 045	168 500	-1 467 326
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	545 040	754 568	1 299 608	0	0
Összesen:	112 528 907	1 545 040	481 053	114 682 000	168 500	-1 467 326
Bevételek	381 000	20 000	209 500	652 000	0	0
Összesen:	381 000	20 000	209 500	652 000	0	0
Költségek	112 909 907	1 565 040	690 553	115 334 000	168 500	27 673 828
Összesen:	112 909 907	1 565 040	690 553	115 334 000	168 500	27 673 828
Létszám-előirányzat (fő):	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00

	2 021			2 021		
	Eredeti	Váljt.I	Váljt.III	Eredeti	Váljt.I	Váljt.III
Bóly Város Önkormányzata						
Személyi juttatások	189 823 488	5 500 000	-37 230 956	170 682 532	55 977 043	0
Munkaadókat terhelő járulékok	29 851 845	600 000	-6 762 363	24 389 482	6 000 000	0
Dologi kiadások	435 598 054	8 921 001	72 040 085	478 231 824	10 391 270	-8 607 048
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	-3 109 675	2 990 325	15 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások	442 517 946	2 151 672	7 951 672	445 711 983	0	0
Összesen:	1 103 891 333	17 172 673	-76 436 273	1 122 006 146	78 768 313	49 783 925
Bevételek	1 229 250 000	152 924 496	-123 707 044	1 258 467 452	41 321 120	225 106 874
Összesen:	1 229 250 000	152 924 496	-123 707 044	1 258 467 452	41 321 120	225 106 874
Költségek	74 270 000	141 558 482	-50 208 482	89 881 242	255 500 878	9 853 712
Összesen:	19 500 000	14 627 101	0	20 273 383	54 200 484	-423 390 608
Költségek	1 323 026 000	309 110 079	-173 915 890	1 306 536 945	85 300 000	-15 300 000
Összesen:	238 471 760	0	0	14 267 722	252 739 492	47 713 392
Költségek	18 651 400	0	0	394 267 732	380 000 000	0
Összesen:	2 684 034 493	326 282 152	-96 537 477	180 421 947	3 079 933 983	47 38
Létszám-előirányzat (fő):	47,38	0,00	0,00	47,38	0,00	0,00

	2 021			2 021		
	Eredeti	Váljt.I	Váljt.III	Eredeti	Váljt.I	Váljt.III
MINDÖSSZESEN						
Személyi juttatások	378 275 609	5 960 000	-34 482 972	362 535 137	65 377 043	0
Munkaadókat terhelő járulékok	59 227 383	600 000	-7 029 633	53 432 254	6 000 000	0
Dologi kiadások	494 125 120	9 788 001	72 541 085	541 289 371	11 800 310	-8 607 048
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	-3 109 675	2 990 325	15 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások	442 517 946	2 696 712	7 951 672	447 011 591	0	0
Összesen:	1 380 243 068	19 044 713	-70 035 504	1 407 269 680	90 177 353	50 483 425
Bevételek	1 229 631 000	152 961 496	-123 625 544	1 258 554 952	41 321 120	225 106 874
Összesen:	74 270 000	141 558 482	-50 208 482	89 881 242	255 500 878	9 853 712
Költségek	19 500 000	14 627 101	0	20 273 383	54 200 484	-423 390 608
Költségek	1 323 401 000	309 147 079	-173 834 390	1 307 676 945	85 300 000	-15 300 000
Összesen:	238 471 760	0	0	14 267 732	252 739 492	47 713 392
Költségek	18 651 400	0	0	394 267 732	380 000 000	0
Összesen:	2 684 034 493	326 282 152	-96 537 477	180 421 947	3 079 933 983	47 38
Létszám-előirányzat (fő):	91,51	0,00	0,00	91,51	0,00	0,00

12. Bóly Város Önkormányzat több éves kihatással járó Európai uniós forrásból származott kiadásai éves bontásában
Több éves kihatással járó kiadások

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	2020. év végéig		2021				2022		2023		2024		2025		Összesen
	teljesült	eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	módosított	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv		
Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	323 315 144	37 000 000	- 20 000 000	-	- 897 000	16 103 000								339 418 144	
Iskola energetikai felúj.-TOP-3.2.1-16-BA1	71 632 235	36 547 765	17 778 160	-	1	54 325 926			-					125 958 161	
Munkásszállás	119 458 773	390 000 000	69 850 000	- 100 000 000	34 300 000	394 150 000			-					513 608 773	
														-	
														0	
Összesen :	514 406 152	463 547 765	67 628 160	-100 000 000	33 403 001	464 578 926	0	0	0	0	0	0	0	978 985 078	

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	2020. év végéig		2021				2022		2023		2024		2025		Összesen
	teljesült	eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	módosított	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv		
Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	211 496 000			200 000	-44 944	155 056								211 651 056	
Iskola energetikai felúj.-TOP-3.2.1-16-BA1	108 180 000			5 800 000	0	5 800 000			0					113 980 000	
Munkásszállás	306 410 000								0					306 410 000	
														0	
														0	
Összesen :	626 086 000	0	0	6 000 000	-44 944	5 955 056	0	0	0	0	0	0	0	632 041 056	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2021. évi várható havi előirányzatok												XII. hó	Összesen		
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó					
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Mód. ei.	18 651 400															18 651 400
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei.	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	238 471 760
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	Eredeti ei.	21 061 624	21 061 624	21 061 624	21 061 624	21 061 624	21 061 624	21 061 624	21 061 624	21 061 624	21 061 624	21 061 624	21 061 624	21 061 624	21 061 624	21 061 624	252 739 492
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei.	38 524 047	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	19 872 647	257 123 160
K9	Finanszírozási kiadások	Mód. ei.	39 713 024	21 061 624	21 061 624	21 061 624	21 061 624	21 061 624	21 061 624	21 061 624	21 061 624	21 061 624	21 061 624	21 061 624	21 061 624	21 061 624	21 061 624	651 390 892
K	Kiadások összesen	Eredeti ei.	194 585 967	155 934 567	185 934 567	175 934 567	245 934 567	245 934 567	367 934 569	238 934 569	217 835 569	236 934 569	236 934 569	236 934 569	236 934 569	236 934 569	236 934 569	2 960 767 218
		Mód. ei.	201 501 288	162 849 888	192 849 888	182 849 888	262 849 888	262 849 888	393 849 888	244 849 888	223 750 888	401 493 300	401 493 300	401 493 300	401 493 300	401 493 300	401 493 300	3 366 225 517

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszköztartalék	0	406 984 135	392 882 202	407 280 269	375 278 336	930 171 179	687 129 244	590 507 309	497 043 374	460 941 439	372 839 504	343 737 565	0
Bevétel	601 570 102	141 832 634	200 332 634	143 932 634	800 827 410	144 892 634	142 312 634	124 371 634	200 832 634	148 832 634	162 832 634	148 197 000	2 960 767 218
Kiadás	194 585 967	155 934 567	185 934 567	175 934 567	245 934 567	367 934 569	238 934 569	217 835 569	236 934 569	236 934 569	191 934 573	491 934 565	2 960 767 218