

**Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelete**

Bóly Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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 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 2024.évi költségvetésének
- | | |
|--|-----------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét | 5.841.351.089 Ft-ban, |
| b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét | 5.841.351.089 Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 2.909.090.142 Ft-ban,
- | | |
|---|-------------------|
| a) működési költségvetési bevételét 2.529.090.142 Ft-ban, | |
| aa) önkormányzatok költségvetési támogatása (B11) | 691.883.722 Ft, |
| ab) Egyéb működési célú bevételek áht-n belül (B14-16) | 25.909.976 Ft |
| ac) közhatalmi bevételek (B3) | 536.400.000 Ft, |
| ad) intézményi működési bevételek (B4) | 1.274.896.444 Ft, |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét 380.000.000 Ft-ban, | |
| ba) Felhalmozási célú támogatások (B2) | 335.000.000 Ft, |
| bb) Felhalmozási bevételek (B5) | 20.000.000 Ft |
| bc) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) | 25.000.000 Ft |
| bd) Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 Ft |
- összegben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 5.395.771.033 Ft-ban,
- | | |
|--|-----------------|
| a) működési költségvetési kiadását 1.950.137.033 Ft-ban, | |
| aa) személyi juttatások (K1) | 455.561.615 Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok (K2) | 60.604.597 Ft, |

ac) dologi kiadások (K3)	703.994.600 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6.100.000 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások (K5)	723.876.221 Ft.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 3.445.634.000 Ft-ban,	
ba) beruházások (K6)	3.383.654.000 Ft,
bb) felújítások (K7)	42.480.000 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	19.500.000 Ft,

összegben állapítja meg.

- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett pénzmaradványát 2.132.260.947 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület az önkormányzat a lekötött bankbetétek bevételeit 800.000.000 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 420.210.000 Ft-ban állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 25.370.056 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 szerвенként az 1. melléklet 10. pontja szerint hagyja jóvá.

10.§

A Képviselő-testület az intézmények 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 közös önkormányzati 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, továbbá következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

22.§

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

23.§

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

24.§

- (1) A támogatások elbírálásáról, odaítéléséről a Képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden év november 15. napjáig nyújtható be.
- (3) A képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő első testületi 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:
 - a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni.
 - b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

4. Létszám és bérgazdálkodás

27.§

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a Közös Önkormányzati Hivatal cím Önkormányzati jogalkotás COFOG Személyi juttatások és Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton belül, béren kívüli juttatás részeként azon belül bruttó 367.500 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 munkába járás tekintetében 2024. évre a mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott adómentesen adható maximális költségtérítést alkalmazza.

5. Záró rendelkezések

28.§

Ez a rendelet 2024. február 17-én lép hatályba.

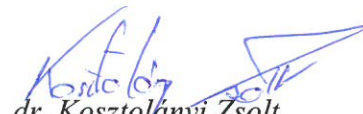
29.§

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, 2024. február 13.


Hárs József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

Bóly, 2024. február 16.


dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző



1. Bóly Város Önkormányzat 2024. évi címrendje

Intézmény		Béveteli jogcím: I		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog	
Béveteli részletező		Kiadási részletező					
Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	szám	név		
1000	Elkülönített nem igénylő bevétel	5000	Elkülönített nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás		
				018030	Finanszírozási műveletek		
				018010	Önkormányzatok elszámolása kp-1 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	Ut, autópálya építése		
				046020	Vezetékes műsorelosztás, városi tv		
				046030	Egyéb távközlés		
				051020	Nem veszélyes hulladékok összegyűjtésének végrehajtása		
				051030	Nem veszélyes hulladékok begyűjtése		
				051060	Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása		
				052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
				052030	Szennyvíziszap kezelése		
				072112	Háziorvosi ügyelet		
				074031	Család és növédelmi eu gondozás		
				074032	Ifjúságügyi gondozás		
				081030	Sportlétesítmények működtetése		
				081061	Szabadidős park, túró és strand		
				041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
				107060	Települési támogatás		
				061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		
				064010	Közvilágítás		
				086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás		
				900080	Munkahelyi élektetés		
				104037	Intézményen kívüli gyermekélektetés		
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	Kollegium üzemeltetés	517	Kollegium üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
118	Nem lakóingatlan bérbeadása	518	Nem lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
119	Lakóingatlan bérbeadása	519	Lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
120	Víztermelés, kezelés	520	Víztermelés, kezelés	063020	Víztermelés, kezelés		
121	Naperőmű	521	Naperőmű	066020	Város, községgazdálkodás		
122	Termál	522	Termál	063020	Víztermelés, kezelés		
126	Közművesház Rákóczi u 22	526	Közművesház Rákóczi u 22	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
132	Asztalos műhely	532	Asztalos műhely	066020	Város, községgazdálkodás		
143	Munkásszállás	543	Munkásszállás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
144	ÖNRESZ Munkásszállás	544	ÖNRESZ Munkásszállás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
147	Rákóczi utca 15	547	Rákóczi utca 15	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
152	Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés	552	Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
154	10/2020 Belterületi utak felújítása	554	Belterületi utak felújítása	045120	Ut, autópálya építése		

155	Ipari Park fenntartása	555	Ipari Park Fenntartása	013350	Önkormányzati vagyonmal való gazd.
156	Nyugdíjasház	556	Nyugdíjasház	013350	Önkormányzati vagyonmal való gazd.
157	Új Sportcsarnok	557	Új Sportcsarnok	013350	Önkormányzati vagyonmal való gazd.
164	Munkásszállás üzemeltetés	564	Munkásszállás üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonmal való gazd.
165	Élhető település pályázat	565	Élhető település pályázat	013350	Önkormányzati vagyonmal való gazd.
166	MFP-UHK/2022 Kerékpárút felújítás	566	MFP-UHK/2022 Kerékpárút felújítás	013350	Önkormányzati vagyonmal való gazd.
168	Ipari Park V.	568	Ipari Park V.	013350	Önkormányzati vagyonmal való gazd.
169	MFP-temetők infrast. Fejl.	569	MFP-temetők infrast. Fejl.	013350	Önkormányzati vagyonmal való gazd.
		570	Új termálkút	063020	Víztermelés, kezelés
		571	Ipari Park III. u 14. csarnok bővítés	013350	Önkormányzati vagyonmal való gazd.
		572	Élhető település önértékelés	013350	Önkormányzati vagyonmal való gazd.
		573	Új termálkút Önrész	063020	Víztermelés, kezelés
		574	Egészségügyi kp. építése	013350	Önkormányzati vagyonmal való gazd.
		575	Önértékelés EU központ	013350	Önkormányzati vagyonmal való gazd.
		576	Kerékpárút a borutak mentén TOP	045120	Út, autópálya építése
		577	EU centrum	013350	Önkormányzati vagyonmal való gazd.
		578	MFP-UHJ új út Szabadság u-Park u	045120	Út, autópálya építése
		579	Ügyelet - 013350	013350	Önkormányzati vagyonmal való gazd.
		580	Önrész Kerékpárút a borutak mentén	045120	Út, autópálya építése
1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás
				018030	Finanszírozási műveletek
				018030	Finanszírozási műveletek
1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	082092	Közművelődési intézmények működtetése
				082044	Könyvtári szolgáltatás
				082042	Könyvtári állomány gyarapítás
110	Óvoda konyha	510	Óvoda konyha	096015	Intézményi gyerekeketkezelés
				900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
				096025	Munkahelyi étkeztetés
				096015	Intézményi gyerekeketkezelés
111	Kollégium konyha	511	Kollégium konyha	900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
				096025	Munkahelyi étkeztetés

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

Ersébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közékeztetési Intézmény

2. 2024.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	691 883 722	K1 Személyi juttatások	455 561 615
Működési költsön visszatérülés (B14)	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	60 604 597
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	25 909 976	K3 Dologi kiadások	703 994 600
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	717 793 698	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000
B3 Közhatalmi bevételek	536 400 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	723 876 221
- magánszemélyek jöv.adói	0	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	771 770 224
- vagyoni típusú adók	33 000 000	- ebből intézmény finanszírozás	326 190 168
- Értékesítési és forgalmi adók	500 000 000	- lekötött betét elhelyezése	420 210 000
- Gépjárműadó	0		
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	300 000		
- Egyéb közhatalmi bevételek	3 100 000		
B4 Működési bevételek	1 274 896 444		
B8 Finanszírozási bevételek	3 258 451 115		
- ebből intézmény finanszírozás	326 190 168		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 132 260 947		
- lekötött bankbetétek feloldása	800 000 000		
Működési bevételek mindösszesen:	5 787 541 257	Működési kiadások mindösszesen:	2 721 907 257
Nettósított működési bevételek	5 461 351 089	Nettósított működési kiadások	2 395 717 089

2024.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	335 000 000	K6 Beruházások	3 383 654 000
B5 Felhalmozási bevételek	20 000 000	K7 Felújítások	42 480 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	25 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000
B8 Finanszírozási bevételek	0		
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	380 000 000	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 445 634 000
Bevételek mindösszesen	6 167 541 257	Kiadások mindösszesen:	6 167 541 257
Nettósított bevételek	5 841 351 089	Nettósított kiadások	5 841 351 089

3. 2024. 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)	691 883 722	K1 Személyi juttatások	455 561 615
Működési kölcsön visszatérítés (B14)	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (B16)	25 909 976	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	60 604 597
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	717 793 698	K3 Dologi kiadások	703 994 600
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	335 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000
B3 Közhatalmi bevételek	536 400 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	723 876 221
- magánszemélyek jöv. adói	0	K6 Beruházások	3 383 654 000
- vagyoni típusú adók	33 000 000	K7 Felújítások	42 480 000
- Értékesítési és forgalmi adók	500 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000
- Gépjárműadó	0	K9 Finanszírozási kiadások	771 770 224
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	300 000	- ebből intézmény finanszírozás	326 190 168
- Egyéb közhatalmi bevételek	3 100 000	- ebből lekötött bankbetét elhelyezése	420 210 000
B4 Működési bevételek	1 274 896 444		
B5 Felhalmozási bevételek	20 000 000		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	25 000 000		
B8 Finanszírozási bevételek	3 258 451 115		
- ebből intézmény finanszírozás	326 190 168		
- ebből előző évi pénzeszköz igénybevétele	2 132 260 947		
- ebből lekötött bankbetétek feloldása	800 000 000		
Költségvetési bevételek összesen:	6 167 541 257	Kiadások összesen:	6 167 541 257
Nettósított bevételek	5 841 351 089	Nettósított kiadások	5 841 351 089

0

4. Bóly Város Önkormányzat 2023. évi pénzmaradványa

724034

Bóly Város Önkormányzat

	Ft-ban
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 380 296 728
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 567 576 179
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 812 720 549
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 951 208 761
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 643 653 394
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	307 555 367
Alaptevékenység maradványa	2 120 275 916

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

	Ft-ban
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 327 429
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	180 776 379
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-172 448 950
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	181 111 187
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	181 111 187
Alaptevékenység maradványa	8 662 237

630401

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletképzési Intézmény

	Ft-ban
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 053 236
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	184 844 273
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-128 791 037
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	132 113 831
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	132 113 831
Alaptevékenység maradványa	3 322 794

Pénzmaradvány összesen:

2 132 260 947

5. Bóly Város Önkormányzat 2024.évi költségvetési bevételeinek előirányzata Ft-ban

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.		B2 Felhalm.c. tám.AH belül		B3 Közhatalmi bevételek		B4 Működési bevételek		B5 Felhalm. bevételek		B7 Felhalm.c. átvev. pénzeszk.		B8 Finanszirozási bev.		Összesen	
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Bóly Város Önkormányzat																	
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	79 543 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	99 543 000	0
013320	Köztemető-teremtés és működtetés	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0
013350	Lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	15 450 000	0	0	0	0	0	0	0	15 450 000	0
013350	Nem lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése -Nem lakó	0	0	0	0	0	0	416 400 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	441 400 000	0
013350	Nem lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése -iskola üzem.	0	0	0	0	0	0	30 610 000	0	0	0	0	0	0	0	30 610 000	0
013350	Nem lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése -Járás üzem.	0	0	0	0	0	0	1 520 000	0	0	0	0	0	0	1 520 000	0	0
013350	Nem lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése -Kollégium üzem.	0	0	0	0	0	0	31 005 000	0	0	0	0	0	0	31 005 000	0	0
013350	Munkásszállás üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	38 300 000	0	0	0	0	0	0	38 300 000	0	0
013350	Nem lakóingatlanok - Ipan Park V. ütem	0	0	0	0	0	0	96 727 694	0	0	0	0	0	0	96 727 694	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai	691 883 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691 883 722	0	0
018030	Támogatási célú elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 120 275 916	2 120 275 916	0
045120	Új, autopálya építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak, üzemi-, Buszváró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046020	Vezeftékes műsorosztl., kábeltv., rendsz.üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	0
046030	Egyéb látközlés (internet)	0	0	0	0	0	0	27 291 000	0	0	0	0	0	0	27 291 000	0	0
051060	Veszélyes hulladékok kezelése	0	0	0	0	0	0	67 948 000	0	0	0	0	0	0	67 948 000	0	0
052020	Szemnyvíz gyűjtése, tisztítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052030	Szemnyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	13 600 000	0	0	0	0	0	0	13 600 000	0	0
052080	Szemnyvíziszatoma építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063020	Vízkezelés, - kezelés, - ellátás	0	0	0	0	0	0	13 507 000	0	0	0	0	0	0	13 507 000	0	0
063020	Víztermelés - termálvíz	0	0	0	0	0	0	169 000 000	0	0	0	0	0	0	169 000 000	0	0
063020	Víztermelés, kezelés - új termálkút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066010	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	335 000 000	0	0	0	0	0	0	335 000 000	0	0
013350	Kézművesház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	0	0	0	0	0	0	139 700 000	0	0	0	0	0	0	139 700 000	0	0
066020	Városgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	37 120 000	0	0	0	0	0	0	37 120 000	0	0
066020	Városgazdálkodás - gyümölcsfeldolgozó	0	0	0	0	0	0	6 850 000	0	0	0	0	0	0	6 850 000	0	0
066020	Városgazdálkodás - napierőmű	0	0	0	0	0	0	32 400 000	0	0	0	0	0	0	32 400 000	0	0
066020	Városgazdálkodás - termékbolt	0	0	0	0	0	0	440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031	Család- és nővédelmi eu.gond. (védőnők)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081061	Strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900060	Forgalmi célú értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen :	701 883 722	335 000 000	536 400 000	1 217 703 694	20 000 000	25 000 000	800 000 000	2 920 275 916	5 756 263 332	201 000	189 425 112	180 762 875	189 425 112	205 536 088	536 400 000	800 000 000
Bóly Községi Önkormányzat Hivatal																	
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	201 000	0	0	0	0	0	0	0	201 000	0
018030	Finanszírozási bevételek	15 909 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 909 976	0	0
	- ebből intézmény finanszírozás	15 909 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 909 976	0	0
Erzsébet Városi Könyvtár és Közekeztelési Intézmény																	
082092	Közmű, intézmények közösségi szintű működtetése	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	0
082044	Könyvtár szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	0
082042	Könyvtár állomány gyarapítása	0	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	0	0
098015	Gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	29 860 000	0	0	0	0	0	0	29 860 000	0	0
900090	Vállalkozási tevékenység Konyha	0	0	0	0	0	0	25 400 000	0	0	0	0	0	0	25 400 000	0	0
018030	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	56 991 750	0	0	0	0	0	0	56 991 750	0	0
	Mindegyik:	717 793 698	335 000 000	536 400 000	1 274 896 444	20 000 000	25 000 000	800 000 000	2 920 275 916	5 756 263 332	201 000	189 425 112	180 762 875	189 425 112	205 536 088	536 400 000	800 000 000
	Nettósított bevételek	717 793 698	335 000 000	536 400 000	1 274 896 444	20 000 000	25 000 000	800 000 000	2 920 275 916	5 756 263 332	201 000	189 425 112	180 762 875	189 425 112	205 536 088	536 400 000	800 000 000

7. 2024. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Bóly Város Önkormányzat	Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletképzési Intézmény	Összesen
		Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	221 381 236			221 381 236
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0			0
B1131	Tel.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatok tám.	379 515 831			379 515 831
B1132	Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatok tám.	82 741 017			82 741 017
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	8 245 638			8 245 638
B115	Működési célú központosított ei	0			0
B14	Működési kölcsön visszatérülés	0			0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	10 000 000	15 909 976	0	25 909 976
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	701 883 722	15 909 976	0	717 793 698
B23	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0			0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	335 000 000			335 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	335 000 000	0	0	335 000 000
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0			0
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	33 000 000			33 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	500 000 000			500 000 000
B354	Gépjárműadó	0			0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	300 000			300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	3 100 000			3 100 000
B3	Közhatalmi bevételek	536 400 000	0	0	536 400 000
B401	Készletértékesítés	150 000	0	0	150 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	681 028 546	0	24 700 000	705 728 546
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	120 565 000	200 000	1 650 000	122 415 000
B404	Tulajdonosi bevételek	106 397 000	0	0	106 397 000
B405	Ellátási díjak	0	0	19 000 000	19 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	155 882 148	0	11 406 750	167 288 898
B407	Áfa visszatérítése	30 000 000	0	0	30 000 000
B408	Kamatbevételek	79 563 000	1 000	0	79 564 000
B411	Egyéb működési bevétel alk.	44 118 000	0	235 000	44 353 000
B4	Működési bevételek	1 217 703 694	201 000	56 991 750	1 274 896 444
B52	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	0	0	20 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	20 000 000	0	0	20 000 000
B7	Kölcsön vissza	5 000 000	0	0	5 000 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök áhtn kívül	20 000 000			20 000 000
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	25 000 000	0	0	25 000 000
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0		0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	2 120 275 916	8 662 237	3 322 794	2 132 260 947
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	180 762 875	145 427 293	326 190 168
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	800 000 000			800 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	2 920 275 916	189 425 112	148 750 087	3 258 451 115
	Összes bevétel	5 756 263 332	205 536 088	205 741 837	6 167 541 257
	Nettósított bevétel	5 756 263 332	24 773 213	60 314 544	5 841 351 089
					0
K1101	Törvény szerinti illetmények	161 908 318	158 119 146	74 164 900	394 192 364
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
K1104	Helyettesítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	2 929 310	0	2 929 310
K1107	Béren kívüli juttatások	3 593 750	6 890 625	2 031 250	12 515 625
K1109	Közlekedési költségtérítés	500 000	1 255 000	180 000	1 935 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0	120 000	60 000	180 000
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	6 800 000	300 000	1 200 000	8 300 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai	16 348 000	0	0	16 348 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv.	10 631 316	750 000	3 100 000	14 481 316
K123	Egyéb külső szem.j.	4 000 000	180 000	500 000	4 680 000
K1	Személyi juttatások összesen	203 781 384	170 544 081	81 236 150	455 561 615
K2	Mkaadókat terh.jár.	26 986 403	22 810 007	10 808 187	60 604 597
K311	Szakmai agyag	27 930 000	135 000	2 684 000	30 749 000
K312	Üzemeltetési agyag	25 371 000	2 700 000	58 150 000	86 221 000
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	53 301 000	2 835 000	60 834 000	116 970 000

7. 2024. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Bóly Város Önkormányzat	Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletképzési Intézmény	Összesen
K321	Informatikai szolg. - internet	25 364 000	2 689 000	1 416 500	29 469 500
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	894 000	148 000	305 000	1 347 000
K32	Kommunikációs szolg.	26 258 000	2 837 000	1 721 500	30 816 500
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	43 480 000	100 000	3 420 000	47 000 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 367 000	12 000	1 880 000	6 259 000
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	2 200 000	0	0	2 200 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	12 036 000	240 000	1 345 000	13 621 000
K332	Vásárolt élelmezés	3 980 000	0	2 420 000	6 400 000
K333	Bérleti és lízingdíj	6 950 000	300 000	266 000	7 516 000
K334	Karbantartási szolg.	21 195 000	0	1 560 000	22 755 000
K335	Közvetített szolgáltatások	120 056 000	200 000	1 650 000	121 906 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	7 325 000	760 000	1 170 000	9 255 000
K337	Egyéb szolgáltatás	64 851 000	2 000 000	12 705 000	79 556 000
K33	Szolgáltatási kiadások	286 440 000	3 612 000	26 416 000	316 468 000
K341	Kiküldetés	0	120 000	50 000	170 000
K342	Reklám és propaganda	200 000	0	0	200 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	200 000	120 000	50 000	370 000
K351	Működési célú előzet.áfa	90 908 000	2 478 000	18 321 000	111 707 000
K352	Fizetendő áfa	101 390 000	0	6 100 000	107 490 000
K355	Egyéb dologi kiadás	19 872 100	300 000	1 000	20 173 100
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	212 170 100	2 778 000	24 422 000	239 370 100
K3	Dologi kiadások összesen	578 369 100	12 182 000	113 443 500	703 994 600
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 100 000	0	0	6 100 000
K4	Ellátottak pénzübeli juttatásai	6 100 000	0	0	6 100 000
K502	önkormányzatok előző évi elszámolásai	214 023 194	0	0	214 023 194
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	20 000 000	0	0	20 000 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	445 073 027	0	0	445 073 027
K508	Működési kölcsön áhtn kívülre	2 000 000	0	0	2 000 000
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	42 780 000	0	0	42 780 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	723 876 221	0	0	723 876 221
K62	Ingatlanok beszerzése	3 152 847 987	0	0	3 152 847 987
K63	Informatikai eszk.besz.	7 874 016	0	0	7 874 016
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	83 234 690	0	200 000	83 434 690
K67	Beruházási célú el. Áfa	139 443 307	0	54 000	139 497 307
K6	Beruházások	3 383 400 000	0	254 000	3 383 654 000
K71	Ingatlanok felújítása	33 448 819	0	0	33 448 819
K7	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	9 031 181	0	0	9 031 181
K7	Felújítások	42 480 000	0	0	42 480 000
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	7 500 000	0	0	7 500 000
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.	12 000 000	0	0	12 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 500 000	0	0	19 500 000
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	25 370 056	0	0	25 370 056
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	326 190 168	0	0	326 190 168
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétbe helyezése	420 210 000	0	0	420 210 000
K9	Finanszírozási kiadások	771 770 224	0	0	771 770 224
	Összes kiadás	5 756 263 332	205 536 088	205 741 837	6 167 541 257
	Nettósított kiadás összesen	5 430 073 164	205 536 088	205 741 837	5 841 351 089

0

0

0

0

9. Bóly Város Önkormányzat 2024. 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 Hungarica	1 150 000
	- Bólyi Német Önkormányzat	500 000
	- Bólyi Szociális és Gyermejjóléti Társulásnak támogatás	443 423 027
K502	- elvonások, befizetések/ előző évi elszámolás	30 000 000
	- elvonások, befizetések/ szolidaritási hozzájárulás	184 023 194
2.	- Civil szervezetek működési támogatása	
K512	Bólyi Sportegyesület/működési támogatás	27 600 000
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	60 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	260 000
	Bólyi Vegyeskar	260 000
	Harmónika együttes	80 000
	Idősek Énekkara	260 000
	Diabétesz Szakkör	80 000
	Baba-mama Klub	80 000
	Kézimunka Szakkör	80 000
	Szüreti Vesszőfutás	80 000
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	2 000 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	2 000 000
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	150 000
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	150 000
	Bóly Városért Alapítvány	150 000
	Bólyi Motoros Egyesület	500 000
	Bólyi Sport-Fit nap	200 000
	Néptánc tábor	200 000
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	80 000
	Bólyi Parkváros Egyesület	150 000
	Bólyi Baráti Kör	150 000
	Malom Klub	150 000
	Német kör	150 000
	Eurocamp Ifjúsági labdarúgó találkozó	2 000 000
	Óvoda Őszanyó, színház és gyereknap	200 000
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	80 000
	Délnyugat Kerületi Postagalambsport Egyesületek Szövetsége	80 000
	Bólyi Polgárőr Egyesület	100 000
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	150 000
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutymenhely	100 000
	Nyugdíjas Szabadegyetem	200 000
	K5	696 876 221
3.	Társadalom- és szociálpolitikai iuttatások	
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	696 876 221
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:	744 476 221

10. 2024. évi létszám-előirányzat (főben)

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

Választott tisztségviselők

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

Köztisztviselők

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	22,00	2	10	1,25	23,25
----	--------	--------------------------	-------	---	----	------	-------

Közalkalmazottak

Bóly Város Önkormányzat

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00
2.	013320	Köztisztviselő-fenntartás és működtetés	1,00				1,00
3.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	3,00	1	5	0,63	3,63
	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása - munkásszálló működtetés	1,00				1,00
4.	045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1,00				1,00
6.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1,00				1,00
7.	066010	Zöldterület-kezelés	1,00				1,00
8.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	4,00				4,00
10.	074031	Család- és növédelmi eü.gond. (védőnők)	1,00				1,00
		Önkormányzat összesen:	14,00	1	5	0,63	14,63

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

1	082044	Könyvtári szolgáltatások	2,00				2,00
2	082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése	2,00	1	6	0,75	2,75
3	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	8,00				8,00
		Vigadó összesen:	12,00	1	6,00	0,75	12,75

Közalkalmazottak összesen:

			26,00	2	11	1,38	27,38
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------

Egyéb bérrendszer

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	0				
		Önkormányzat					
2	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása-munkásszálló	4				4
3	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1				1,00
5	066010	Zöldterület-kezelés	2				2,00
6	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - asztalos műhely	1				1,00
7	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	1				1,00
		Önkormányzat összesen:	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
		Egyéb bérrendszer összesen:	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00

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:

			73,00	4	21	2,63	75,63
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

		Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	22,00	2	10	1,25	23,25
		Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény	12,00	1	6	0,75	12,75
		Bóly Város Önkormányzat	24,00	1	5	0,63	24,63
		Engedélyezett létszám összesen:	58,00	4	21	2,63	60,63
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	15,00	0,0	0,0	0,00	15,00
		Létszám összesen:	73,00	4	21	2,63	75,63

11. Bóly Város Önkormányzat intézményeinek 2024.évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal		2 024		2 024	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	170 544 081	Önkormányzatok működési támogat.	
		Munkaadókat terhelő járulékok	22 810 007	Egyéb működési célú ÁH belülről	15 909 976
		Dologi kiadások	12 182 000	Működési bevételek	201 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	8 662 237
				Műk.bev.össz.	24 773 213
		Összesen:	205 536 088	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
	Felhalmozás	Beruházások	0		
		Felújítások		Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
			Összesen:	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.
				Felhalm.bev.össz.	0
				Központi, irányítószervi támogatás	180 762 875
	Kiadások összesen:	205 536 088	Bevételek összesen:	205 536 088	
	Létszám-előirányzat (fő) :	23,3			

Erzsébet Vigadó,Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény		2 024		2 024	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	81 236 150	Önkormányzatok működési támogat.	
		Munkaadókat terhelő járulékok	10 808 187	Egyéb működési célú ÁH belülről	0
		Dologi kiadások	113 443 500	Működési bevételek	56 991 750
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 322 794
				Műk.bev.össz.	60 314 544
		Összesen:	205 487 837	Felhalm.célú tám.ÁH 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
				Központi, irányítószervi támogatás	145 427 293
	Kiadások összesen:	205 741 837	Bevételek összesen:	205 741 837	
	Létszám-előirányzat (fő) :	12,75			

Bóly Város Önkormányzat		2 024		2 024	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	203 781 384	Önkormányzatok működési támogat.	691 883 722
		Munkaadókat terhelő járulékok	26 986 403	Egyéb működési célú ÁH belülről	10 000 000
		Dologi kiadások	578 369 100	Működési bevételek	1 217 703 694
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0
		Egyéb működési célú kiadások	723 876 221	Közhatalmi bevételek	536 400 000
				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
		Összesen:	1 539 113 108	Műk.bev.össz.	2 455 987 416
	Felhalmozás	Beruházások	3 383 400 000	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	335 000 000
		Felújítások	42 480 000		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	Felhalmozási bevételek	20 000 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
			Összesen:	3 445 380 000	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	326 190 168		2 120 275 916
	Forgatási c. ép.vásárlása	0	Felhalm.bev.össz.	2 500 275 916	
	Lekötött bankbetét elhelyezése	420 210 000	Hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	
	Áht-n belüli megel.visszafiz	25 370 056	Lekötött bankbetétek beváltása	800 000 000	
	Kiadások összesen:	5 756 263 332	Forgatási c.értékpapír beváltása	0	
			Bevételek összesen:	5 756 263 332	
	Létszám-előirányzat (fő) :	39,63			

MINDÖSSZESEN		2 024		2 024	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	455 561 615	Önkormányzatok működési támogat.	691 883 722
		Munkaadókat terhelő járulékok	60 604 597	Egyéb működési célú ÁH belülről	25 909 976
		Dologi kiadások	703 994 600	Működési bevételek	1 274 896 444
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0
		Egyéb működési célú kiadások	723 876 221	Közhatalmi bevételek	536 400 000
				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	11 985 031
		Összesen:	1 950 137 033	Műk.bev.össz.	2 541 075 173
	Felhalmozás	Beruházások	3 383 654 000	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	335 000 000
		Felújítások	42 480 000		0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	Felhalmozási bevételek	20 000 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0
			Összesen:	3 445 634 000	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	326 190 168	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 120 275 916
	Forgatási c. ép.vásárlása	0	Felhalm.bev.össz.	2 500 275 916	
	Kiadások összesen:	5 721 961 201	Központi, irányítószervi támogatás	326 190 168	
	Lekötött bankbetét elhelyezése	420 210 000	Lekötött bankbetétek beváltása	800 000 000	
	Államháztartáson belüli megel.visszafiz	25 370 056	Forgatási c.értékpapír beváltása	0	
			Hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	
	Kiadások összesen:	6 167 541 257	Bevételek összesen:	6 167 541 257	
	Nettósított kiadások összesen:	5 841 351 089	Nettósított bevételek összesen:	5 841 351 089	
	Létszám-előirányzat (fő) :	75,63			

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások									
	2023. év végéig		2024		2025	2026	2027	2028	Összesen	
	teljesült	eredeti	módosított	teljesítés	terv	terv	terv	terv	terv	terv
Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem	275 446 445	707 500 000								982 946 445
TOP_PLUSZ Ipari Park fejlesztése V.ütem	169 368 270	1 020 000 000								1 189 368 270
TOP_PLUSZ Élhető települések	58 946 592	326 000 000								384 946 592
TOP_PLUSZ Kerékpárral a borutak mentén	7 733 386	200 000 000			88 549 891					296 283 277
TOP_PLUSZ Egészségügyi Központ építése	20 127 373	700 000 000								720 127 373
Osszesen :	531 622 066	2 953 500 000	0	0	88 549 891	0	0	0	0	3 573 671 957

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások									
	2023. év végéig		2024		2025	2026	2027	2028	Összesen	
	teljesült	eredeti	módosított	teljesítés	terv	terv	terv	terv	terv	terv
Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem	0	335 000 000								335 000 000
TOP_PLUSZ Ipari Park fejlesztése V.ütem	778 000 001									778 000 001
TOP_PLUSZ Élhető települések	241 822 430									241 822 430
TOP_PLUSZ Kerékpárral a borutak mentén	296 283 277									296 283 277
TOP_PLUSZ Egészségügyi Központ építése	386 915 888									386 915 888
Osszesen :	1 703 021 596	335 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 038 021 596

Rovat	Megnevezés	2023. 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						
	Megnev. Mód.éi.																	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	326 190 168
K915	Pénzeszközök bankbeli/kénti elhelyezése		200 000 000	200 000 000	20 210 000													420 210 000
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	52 552 570	227 182 514	227 182 514	47 392 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	771 770 224
K9	Finanszírozási kiadások	52 552 570	227 182 514	227 182 514	47 392 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	771 770 224
K	Kiadások összesen	240 897 322	420 527 266	435 527 266	215 737 266	400 527 266	507 177 266	643 244 266	430 987 266	708 467 266	422 107 266	844 963 888	897 387 653	6 167 541 257	0	0	0	0

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszköztartalék	0	2 204 312 568	2 101 234 245	2 087 945 922	2 077 157 599	2 405 949 776	2 230 500 953	2 245 715 630	2 036 670 307	1 550 651 984	1 350 993 661	702 488 716	0
Bevétel	2 445 209 890	317 448 943	422 238 943	204 948 943	729 319 443	331 728 443	658 458 943	221 941 943	222 448 943	222 448 943	196 448 943	194 888 937	6 167 541 257
Kiadás	240 897 322	420 527 266	435 527 266	215 737 266	400 527 266	507 177 266	643 244 266	430 987 266	708 467 266	422 107 266	844 963 888	897 387 653	6 167 541 257
Egyenleg	2 204 312 568	2 101 234 245	2 087 945 922	2 077 157 599	2 405 949 776	2 230 500 953	2 245 715 630	2 036 670 307	1 550 651 984	1 350 993 661	702 488 716	0	0