

1. Bóly Város Önkormányzat 2022. évi címrendje

3

Intézmény	Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog	
	Bevételi részletező		Kiadási részletező		szám	név
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés		
Bóly Város Önkormányzat	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás
					018030	Finanszírozási műveletek
					018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel
					084031	Civil szervezetek működési támogatása
					084032	Civil szervezetek programtámogatása
					086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok
					054020	Védett természeti területek
					066010	Zöldterület kezelés
					013320	Köztisztaság 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					
112	Helyi termékek boltja	512	Helyi termékek boltja	066020	Város, községgazdálkodás	
113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodás	
114	Gyümölcsfeldolgozó	514	Gyümölcsfeldolgozó	066020	Város, községgazdálkodás	
115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
116	Járáshivatal üzemeltetés	516	Járáshivatal üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
118	Nem lakóingatlan bérbeadása	518	Nem lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
119	Lakóingatlan bérbeadása	519	Lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
120	Víztermelés, kezelés	520	Víztermelés, kezelés	063020	Víztermelés, kezelés	
121	Naperőmű	521	Naperőmű			
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			

<b>Bóly Város Önkormányzat</b>	130	Óvoda építés TOP-1.4.1-15_BA1-2014-00014	530	Óvoda építés TOP-1.4.1-15_BA1-2014-00014		
	131	Külterületi földutak felúj. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	531	Külterületi földutak felúj. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16		
	132	Asztalos műhely	532	Asztalos műhely	066020	Város, községgazdálkodás
	133	Itthon Bólyban EFOP	533	Itthon Bólyban EFOP	066020,011130,013350	
	135	BMÖGF-GLScsarnok	535	BMÖGF-GLScsarnok	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	136	ÖNRÉSZ Itthon Bólyban	536	ÖNRÉSZ Itthon Bólyban	011130,013350	
	137	ÖNRÉSZ Óvoda építés TOP	537	ÖNRÉSZ Óvoda építés TOP	091240	
	138	ÖNRÉSZ Zöldváros TOP	538	ÖNRÉSZ Zöldváros TOP	066020	
	139	ÖNRÉSZ Kerékpárút	539	ÖNRÉSZ Kerékpárút	045120	
	140	Iskola energetikai felúj.	540	Iskola energetikai felúj.	092120	Általános Iskola 5-8 működtetés
	142	ÖNRÉSZ Ipari Park IV. ütem	542	ÖNRÉSZ Ipari Park IV. ütem	013350	
	143	Munkásszállás	543	Munkásszállás	013350	
	144	ÖNRÉSZ Munkásszállás	544	ÖNRÉSZ Munkásszállás	013350	
	145	Horvát-Magyar Interreg	545	Horvát-Magyar Interreg	045120	
	146	Testvér-települési prog. - TTP-KP-1-2019/1-000030	546	Testvér-települési prog. - TTP-KP-1-2019/1-000030	066020	
	147	Rákóczi utca 15	547	Rákóczi utca 15	013350	
	148	OUF/2019 Óvoda udvar	548	OUF/2019 Óvoda udvar	013350	
	152	Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés	552	Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés	013350	
	154	10/2020 Belterületi utak felújítása	554	Belterületi utak felújítása	045120	
			555	Ipari Park Fenntartása	013350	
156	Nyugdíjsház	556	Nyugdíjsház	013350		
164	Munkásszállás üzemeltetés	564	Munkásszállás üzemeltetés	013350		
<b>Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás
					018030	Finanszírozási műveletek
<b>Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletképzési Intézmény</b>	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	018030	Finanszírozási műveletek
					082092	Közművelődési intézmények működtetése
					082044	Könyvtári szolgáltatás
					082042	Könyvtári állomány gyarapítása
					096015	Intézményi gyerekétkeztetés
	110	Óvoda konyha	510	Óvoda konyha	900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
					096025	Munkahelyi étkeztetés
					096015	Intézményi gyerekétkeztetés
	111	Kollégium konyha	511	Kollégium konyha	900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
					096025	Munkahelyi étkeztetés
134	Tanulva Játssz EFOP	534	Tanulva Játssz EFOP	082092	Közművelődési intézmények működtetése	

**2. 2022.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata ( Ft-ban)**

<b>B e v é t e l e k</b>		<b>K i a d á s o k</b>	
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>	<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	538 367 517	<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>368 888 863</b>
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	78 483 500	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>48 567 619</b>
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>616 851 017</b>	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>425 166 289</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>501 850 000</b>	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 100 000</b>
- magánszemélyek jöv.adói	0		
- vagyoni típusú adók	50 000 000		
- Értékesítési és forgalmi adók	449 000 000	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>489 585 528</b>
- Gépjárműadó	0		
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	700 000	<b>K9 Belföldi finanszírozási kiadások</b>	<b>709 272 896</b>
- Egyéb közhatalmi bevételek	2 150 000	- ebből intézmény finanszírozás	239 432 367
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>1 407 754 322</b>		
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 371 485 328</b>		
- ebből intézmény finanszírozás	239 432 367		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	353 275 961		
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 897 940 667</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 047 581 195</b>
<b>Nettósított működési bevételek</b>	<b>3 658 508 300</b>	<b>Nettósított működési kiadások</b>	<b>1 808 148 828</b>

**2022.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata ( Ft-ban)**

<b>B e v é t e l e k</b>		<b>K i a d á s o k</b>	
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>	<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>2 126 685 903</b>	<b>K6 Beruházások</b>	<b>4 341 545 375</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>500 000 000</b>	<b>K7 Felújítások</b>	<b>136 000 000</b>
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>20 000 000</b>	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>19 500 000</b>
- kölcsön visszatérülés	20 000 000		
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 646 685 903</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 497 045 375</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>6 544 626 570</b>
<b>Nettósított bevételek</b>	<b>6 305 194 203</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 544 626 570</b>
<b>Nettósított kiadások</b>	<b>6 305 194 203</b>

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

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

0

#### 4. Bóly Város Önkormányzat 2021. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034

##### Bóly Város Önkormányzat

Ft-ban

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

330783

##### Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

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

630401

##### Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletképzési Intézmény

Ft-ban

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

Pénzmaradvány összesen:	<b>353 275 961</b>
-------------------------	--------------------

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

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
<b>Bóly Város Önkormányzat</b>									
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	77 372 903	0	34 720 000	0	20 000 000	0	132 092 903
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0		12 550 000	500 000 000	0		512 550 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Nem lakó	0	1 425 813 000		605 023 913				2 030 836 913
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Iskola üzem.				22 200 000				22 200 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Járás üzem.				1 262 000				1 262 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Kollégium üzem.				25 400 000				25 400 000
013350	Itthon Bólyban EFOP	0	0		0				0
013350	Munkásszállás üzemeltetés				25 000 000				25 000 000
013350	Nyugdíjsház				100 000 000				100 000 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai	538 367 517	0	0				0	538 367 517
018030	Támogatási célú elszámolások	0	0		0		338 143 743		338 143 743
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	15 000 000	0						15 000 000
045120	Út, autópálya építése	0	27 000 000						27 000 000
046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	0	0		4 846 000				4 846 000
046030	Egyéb távközlés (internet)	0	0		82 857 000				82 857 000
051060	Veszélyes hulladék kezelése	0	0		10 000				10 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	0	0		0				0
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0		1 044 000				1 044 000
052080	Szennyvízcsatorna építése		9 000 000						9 000 000
063020	Vízkitermelés, - kezelés, - ellátás	0	0		12 200 409				12 200 409
063020	Vízkitermelés - termálvíz	0	270 000 000		254 000 000				524 000 000
066010	Zöldterület kezelés	0	0		0				0
066020	Kézművesház	0	0		0				0
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	0	0		127 000 000				127 000 000
066020	Városgazdálkodás	1 000 000	317 500 000		8 845 000				327 345 000
066020	Városgazdálkodás - gyümölcsfeldolgozó	0	0		4 380 000				4 380 000
066020	Városgazdálkodás - naperőmű	0	0		27 780 000				27 780 000
066020	Városgazdálkodás - termékbolt	0	0		764 000				764 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	31 040 000	0		31 530 000				62 570 000
074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)	21 900 000	0		0				21 900 000
081061	Strandszolgáltatás	0	0		1 910 000				1 910 000
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		0						0
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás								0
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev.			501 850 000					501 850 000
900060	Forgatási célú értékpapírok							778 777 000	778 777 000
	<b>Összesen :</b>	<b>607 307 517</b>	<b>2 126 685 903</b>	<b>501 850 000</b>	<b>1 383 322 322</b>	<b>500 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>1 116 920 743</b>	<b>6 256 086 485</b>
<b>Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>									
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	122 000				122 000
018030	Finanszírozási bevételek	9 543 500						153 795 875	163 339 375
	- ebből intézmény finanszírozás							142 074 930	142 074 930
	<b>Összesen :</b>	<b>9 543 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 795 875</b>	<b>163 461 375</b>
<b>Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közértkezelési Intézmény</b>									
082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése	0	0	0	0				0
082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0		0				0
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0		410 000				410 000
096015	Gyermekétkeztetés	0			15 010 000				15 010 000
900090	Vállalkozási tevékenység Konyha				8 890 000				8 890 000
018030	Finanszírozási bevételek							100 768 710	100 768 710
	- ebből intézmény finanszírozás							97 357 437	97 357 437
	<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 768 710</b>	<b>125 078 710</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>616 851 017</b>	<b>2 126 685 903</b>	<b>501 850 000</b>	<b>1 407 754 322</b>	<b>500 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>1 371 485 328</b>	<b>6 544 626 570</b>
	<b>Nettósított bevételek</b>	<b>616 851 017</b>	<b>2 126 685 903</b>	<b>501 850 000</b>	<b>1 407 754 322</b>	<b>500 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>1 132 052 961</b>	<b>6 305 194 203</b>

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

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb működ. célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
<b>Bóly Város Önkormányzat</b>											
011130	Önkormányzati jogalkotás	23 893 160	1 812 628	8 956 500	0	22 000 000	127 000	0			56 789 288
013320	Köztisztasági fenntartás és működtetés	3 576 250	494 100	394 000	0	127 000	0	0			4 591 350
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0		6 764 000			260 300 000	0			267 064 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	14 568 088	2 109 713	27 716 000		1 939 810 000	84 000 000	12 000 000			2 080 203 801
013350	- Iskola üzemeltetés			26 722 000							26 722 000
013350	- Kollégium			8 332 000							8 332 000
013350	- Járás			1 204 000							1 204 000
013350	Nem lakóingatlan - Munkásszállás			0			100 000 000	0			100 000 000
013350	Nem lakóingatlan - Munkásszállás üzemeltetés			4 000 000							4 000 000
013350	Nyugdíjsház						190 500 000				190 500 000
013350							0	0			0
011130	- lthon Bólyban EFOP-1.2.11-16	1 709 399	264 960								1 974 359
066020				0							0
018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel					10 000 000				19 840 529	29 840 529
018020	Önkormányzatok befizetései a központi költségvetésnek					98 980 821					98 980 821
018030	Finanszírozási műveletek					333 016 707				239 432 367	572 449 074
018030	<i>ebből Szoc. Társulás támogatás</i>									333 016 707	333 016 707
018030	<i>ebből intézmény finanszírozás</i>									239 432 367	239 432 367
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	18 350 000	2 342 625	430 000			127 000	0			21 249 625
045120	Út, autópálya építés			70 000			30 000 000	49 000 000			79 070 000
045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	3 576 250	494 100	3 730 000		0	6 350 000	0			14 150 350
046020	Vezetékes műsoroszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	3 712 250	503 280	19 060 000		0	6 350 000	0			29 625 530
046030	Egyéb távközlés (internet)	0	0	10 019 000			0	0			10 019 000
051030	Települési hull. vegyes begyűjtése, szállítása			16 680 000			0	0			16 680 000
051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögfőző)	9 677 500	1 321 825	499 000			0	0			11 498 325
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	704 000			0	0			704 000
052030	Szennyvíztisztap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	3 955 000		0	0	0			3 955 000
052080	Szennyvíztisztap építése						36 830 000	3 000 000			39 830 000
054020	Védett természeti területek megőrzése	0	0	880 000		0	1 000 000				1 880 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás							7 500 000			7 500 000
063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	0	0	0			0	0			0
063020	Víztermelés - termál			16 708 000			889 000 000	0			905 708 000
064010	Köztisztasági szolgáltatás	0	0	3 744 000			45 000 000	0			48 744 000
066010	Zöldterület-kezelés	10 368 750	1 396 500	10 060 000			127 000				21 952 250
066020	Városgazdálkodás - Kézművesház			0			0	0			0
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	32 735 282	4 441 725	58 801 000			2 000 000	0			97 978 007
066020	Város-, községgazdálkodás	6 224 000	809 120	53 038 000			602 000 000	0			662 071 120
066020	Városgazdálkodás - termékbolt	3 367 250	466 930	1 943 000			0				5 777 180
066020	Városgazdálkodás - gyümölcsfeldolgozó	5 666 938	770 245	4 735 000			0	0			11 172 183
066020	Városgazdálkodás - naperőmű	0		841 000							841 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	9 651 425	1 305 213	62 280 598	0	0	545 000	0			73 782 236
074031	Család- és nővédelmi ed.gond. (védőnők)	23 035 791	3 046 666	2 788 000			127 000				28 997 457
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	755 000			205 000 000	0			205 755 000
081061	Strandszolgáltatás	1 850 000	280 000	4 852 000			25 000 000	0			31 982 000
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)					25 588 000					25 588 000
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok										0
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás			0							0
104037	Intézményen kívüli gyerekeképzetése			635 000							635 000
107060	Települési támogatás			190 000	6 100 000						6 290 000
900060	Forgatási és befektetési célú fin.műveletek									450 000 000	450 000 000
	<b>Összesen :</b>	<b>171 962 333</b>	<b>21 859 630</b>	<b>361 486 098</b>	<b>6 100 000</b>	<b>489 585 528</b>	<b>4 340 320 000</b>	<b>136 000 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>709 272 896</b>	<b>6 256 086 485</b>
<b>Bólyi Községi Önkormányzati Hivatal</b>											
011130	Önkormányzati jogalkotás	133 330 101	18 151 878	11 008 021		0	971 375				163 461 375
<b>Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletfejlesztési Intézmény</b>											
082044	Könyvtári szolgáltatások	8 876 900	1 205 047	810 000			127 000				11 018 947
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0		2 911 000			0				2 911 000
096015	Gyermekékeztetés - onyha	40 517 229	5 437 814	42 120 000			127 000				88 202 043
082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése	14 202 300	1 913 250	6 831 170			0				22 946 720
	<b>Összesen :</b>	<b>63 596 429</b>	<b>8 556 111</b>	<b>52 672 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 078 710</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>368 888 863</b>	<b>48 567 619</b>	<b>425 166 289</b>	<b>6 100 000</b>	<b>489 585 528</b>	<b>4 341 545 375</b>	<b>136 000 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>709 272 896</b>	<b>6 544 626 570</b>
	<b>Nettósítási kiadás összesen</b>	<b>368 888 863</b>	<b>48 567 619</b>	<b>425 166 289</b>	<b>6 100 000</b>	<b>489 585 528</b>	<b>4 341 545 375</b>	<b>136 000 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>469 840 529</b>	<b>6 305 194 203</b>

**7. 2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata**

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



## 7. 2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K321	Informatikai szolg. - internet	23 076 591	2 000 000	1 210 000	26 286 591
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	1 024 795	185 000	250 000	1 459 795
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>24 101 386</b>	<b>2 185 000</b>	<b>1 460 000</b>	<b>27 746 386</b>
K331	Közüzemi díjak	17 173 465	753 000	1 650 000	19 576 465
K332	Vásárolt élelmezés	850 000	0	80 000	930 000
K333	Bérelti és lízingdíj	4 510 000	20 000	0	4 530 000
K334	Karbantartási szolg.	13 190 732	250 000	590 000	14 030 732
K335	Közvetített szolgáltatások	24 615 000	118 000	0	24 733 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	69 155 447	1 234 000	582 000	70 971 447
K337	Egyéb szolgáltatás	46 292 976	1 449 000	4 830 000	52 571 976
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>175 787 620</b>	<b>3 824 000</b>	<b>7 732 000</b>	<b>187 343 620</b>
K341	Kiküldetés	186 000	200 000	30 000	416 000
K342	Reklám és propaganda	175 000	0	0	175 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>361 000</b>	<b>200 000</b>	<b>30 000</b>	<b>591 000</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	52 550 828	1 250 000	8 310 170	62 110 998
K352	Fizetendő áfa	40 000 000	0	1 600 000	41 600 000
K355	Egyéb dologi kiadás	7 596 000	384 000	10 000	7 990 000
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>100 146 828</b>	<b>1 634 000</b>	<b>9 920 170</b>	<b>111 700 998</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>361 486 098</b>	<b>11 008 021</b>	<b>52 672 170</b>	<b>425 166 289</b>
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 100 000	0	0	6 100 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000</b>
K502	önkormányzatok előző évi elszámolásai	108 980 821	0	0	108 980 821
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	20 000 000	0	0	20 000 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	333 016 707	0	0	333 016 707
K508	Működési kölcsön áhtn kívülre	2 000 000	0	0	2 000 000
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	25 588 000	0	0	25 588 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>489 585 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 585 528</b>
K62	Ingatlanok beszerzése	3 409 283 464	0	0	3 409 283 464
K63	Informatikai eszk.besz	5 000 000	700 000	0	5 700 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	3 291 205	100 000	200 000	3 591 205
K67	Beruházási célú el. Áfa	922 745 331	171 375	54 000	922 970 706
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 340 320 000</b>	<b>971 375</b>	<b>254 000</b>	<b>4 341 545 375</b>
K71	Ingatlanok felújítása	107 086 614	0	0	107 086 614
K7	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	28 913 386	0	0	28 913 386
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>136 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 000 000</b>
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	7 500 000	0	0	7 500 000
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kív.	12 000 000	0	0	12 000 000
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>19 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 500 000</b>
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	19 840 529	0	0	19 840 529
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	239 432 367	0	0	239 432 367
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétbe helyezése	450 000 000	0	0	450 000 000
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>709 272 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709 272 896</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>6 256 086 485</b>	<b>163 461 375</b>	<b>125 078 710</b>	<b>6 544 626 570</b>
	<b>Nettósított kiadás összesen</b>	<b>6 236 245 956</b>	<b>163 461 375</b>	<b>125 078 710</b>	<b>6 524 786 041</b>

0 0 0 0

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

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

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

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

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

**10. 2022. 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 Hivatal**

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

**Közalkalmazottak**

**Önkormányzat**

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

**Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár**

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

**Közalkalmazottak összesen:**

			<b>32,00</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>1,88</b>	<b>33,88</b>
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------

**Egyéb bérrendszer**

**Bólyi Hivatal**

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

**Önkormányzat**

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

**Közfoglalkoztatottak**

1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	15,00			0,00	15,00
		<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>

**Foglalkoztatottak létszáma összesen:**

			<b>79,00</b>	<b>8</b>	<b>43</b>	<b>5,38</b>	<b>84,39</b>
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------

**Engedélyezett létszám összesen:**

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

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

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal		2 022		2 022	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	133 330 101	Önkormányzatok működési támogat.	
		Munkaadókat terhelő járulékok	18 151 878	Egyéb működési célú ÁH belülről	9 543 500
		Dologi kiadások	11 008 021	Működési bevételek	122 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	11 720 945
				Műk.bev.össz.	<b>21 386 445</b>
		<b>Összesen:</b>	<b>162 490 000</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
	Felhalmozás	Beruházások	971 375		
		Felújítások		Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		<b>Összesen:</b>	<b>971 375</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
				Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>
				Központi, irányítószervi támogatás	142 074 930
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>163 461 375</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>163 461 375</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	25,6			

Erzsébet Vigadó,Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény		2 022		2 022	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	63 596 429	Önkormányzatok működési támogat.	
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 556 111	Egyéb működési célú ÁH belülről	0
		Dologi kiadások	52 672 170	Működési bevételek	24 310 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 411 273
				Műk.bev.össz.	<b>27 721 273</b>
		<b>Összesen:</b>	<b>124 824 710</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0
	Felhalmozás	Beruházások	254 000		
		Felújítások		Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		<b>Összesen:</b>	<b>254 000</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
				Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>
				Központi, irányítószervi támogatás	97 357 437
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>125 078 710</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>125 078 710</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	15,75			

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

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

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások								Összesen
	2021. év végéig	2022			2023	2024	2025	2026	
	teljesült	eredeti	módosított	teljesítés	terv	terv	terv	terv	
Munkásszállás	308 562 472	100 000 000							408 562 472
						-			-
						-			-
									0
									0
<b>Összesen :</b>	<b>308 562 472</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 562 472</b>

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások								Összesen
	2021. év végéig	2022			2023	2024	2025	2026	
	teljesült	eredeti	módosított	teljesítés	terv	terv	terv	terv	
Munkásszállás	306 410 000								306 410 000
						0			0
					0	0			0
									0
									0
<b>Összesen :</b>	<b>306 410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 410 000</b>





Rovat	Megnevezés	Megnev.	2021. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K914	Államháztartáson belüli megv.	Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 700	239 432 367
		Mód.ei.													0
K915	Pénzeszközök bankbetétként elhelyezése	Eredeti ei	450 000 000												450 000 000
		Mód.ei.													0
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>489 793 226</b>	<b>19 952 697</b>	<b>19 952 697</b>	<b>19 952 697</b>	<b>19 952 697</b>	<b>19 952 697</b>	<b>19 952 697</b>	<b>19 952 697</b>	<b>19 952 697</b>	<b>19 952 697</b>	<b>19 952 697</b>	<b>19 952 700</b>	<b>709 272 896</b>
		<b>Mód.ei.</b>													<b>0</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>489 793 226</b>	<b>19 952 697</b>	<b>19 952 697</b>	<b>19 952 697</b>	<b>19 952 697</b>	<b>19 952 697</b>	<b>19 952 697</b>	<b>19 952 697</b>	<b>19 952 697</b>	<b>19 952 697</b>	<b>19 952 697</b>	<b>19 952 700</b>	<b>709 272 896</b>
		<b>Mód.ei.</b>													<b>0</b>
<b>K</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>627 112 548</b>	<b>162 272 019</b>	<b>177 272 019</b>	<b>137 272 019</b>	<b>342 272 019</b>	<b>352 272 019</b>	<b>637 272 019</b>	<b>334 272 019</b>	<b>1 155 272 019</b>	<b>432 272 018</b>	<b>1 327 457 014</b>	<b>859 608 838</b>	<b>6 544 626 570</b>
		<b>Mód.ei.</b>													<b>0</b>

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	365 333 222	616 731 012	688 128 802	749 526 592	957 924 382	804 922 172	867 119 962	1 541 294 752	1 551 878 445	1 333 276 236	215 989 031	0
Bevétel	992 445 770	413 669 809	248 669 809	198 669 809	550 669 809	199 269 809	699 469 809	1 008 446 809	1 165 855 712	213 669 809	210 169 809	643 619 807	6 544 626 570
Kiadás	627 112 548	162 272 019	177 272 019	137 272 019	342 272 019	352 272 019	637 272 019	334 272 019	1 155 272 019	432 272 018	1 327 457 014	859 608 838	6 544 626 570
Egyenleg	365 333 222	616 731 012	688 128 802	749 526 592	957 924 382	804 922 172	867 119 962	1 541 294 752	1 551 878 445	1 333 276 236	215 989 031	0	0