

Intézmény	Béveteli jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog	
	Béveteli részletező		Kiadási részletező		Használt Cofog	
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	szám	név
Bóly Város Önkormányzat	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás
					018030	Finanszírozási műveletek
					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	Közetemő 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 elű gondozás				
	074032	Ifjúságügyi gondozás				
	081030	Sportlétesítmények működtetése				
	081061	Szabadidős park, fürdő és strand				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	107060	Települési támogatás				
	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás				
	064010	Közvilágítás				
	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás				
	900080	Munkahelyi étkeztetés				
	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
	112	Helyi termékek boltja	512	Helyi termékek boltja	066020	Város, községgazdálkodás
	113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodás
	114	Gyümölcsfeldolgozó	514	Gyümölcsfeldolgozó	066020	Város, községgazdálkodás
	115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	116	Járáshivatal üzemeltetés	516	Járáshivatal üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
118	Nem lakóingatlan bérbeadása	518	Nem lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
119	Lakóingatlan bérbeadása	519	Lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
120	Víztermelés, kezelés	520	Víztermelés, kezelés	063020	Víztermelés, kezelés	
121	Naperómű	521	Naperómű			
122	Termál	522	Termál	063020	Víztermelés, kezelés	
123	Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	523	Szennyvízelvezetés fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2016-00087			
124	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	524	Zöldváros program TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005			
125	Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016	525	Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016			
126	Kézművesház Rákóczi u 22	526	Kézművesház Rákóczi u 22			
127	Ipari Park IV. ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009	527	Ipari Park IV. ütem TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009			
128	ASP fejl. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00942	528	ASP fejl. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00942			

Bóly Város Önkormányzat	129	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010	529	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010		
	130	Óvoda építés TOP-1.4.1-15_BA1-2014-00014	530	Óvoda építés TOP-1.4.1-15_BA1-2014-00014		
	131	Külterületi földutak felúj. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	531	Külterületi földutak felúj. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16		
	132	Asztalos műhely	532	Asztalos műhely	066020	Város, községgazdálkodás
	133	Itthon Bólyban EFOP	533	Itthon Bólyban EFOP	066020,011130,013350	
	135	BMÖGF-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	Magyar Falu MFP-OUF/2019 Óvoda udvar	013350	
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás
					018030	Finanszírozási műveletek
Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletképzési Intézmény	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	018030	Finanszírozási műveletek
					082092	Közművelődési intézmények működtetése
					082044	Könyvtári szolgáltatás
					082042	Könyvtári állomány gyarapítása
	110	Óvoda konyha	510	Óvoda konyha	096015	Intézményi gyerekétkeztetés
					900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
					096025	Munkahelyi étkeztetés
	111	Kollégium konyha	511	Kollégium konyha	096015	Intézményi gyerekétkeztetés
					900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
					096025	Munkahelyi étkeztetés
134	Tanulva Játssz EFOP	534	Tanulva Játssz EFOP	082092	Közművelődési intézmények működtetése	

2020.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	334 144 247	K1 Személyi juttatások	348 096 731
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	15 000 000		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	64 159 068	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	62 747 328
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	413 303 315	K3 Dologi kiadások	459 703 061
B3 Közhatalmi bevételek	478 179 313	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000
- magánszemélyek jöv.adói	10 000		
- vagyoni típusú adók	48 700 000		
- Értékesítési és forgalmi adók	405 169 313	K5 Egyéb működési célú kiadások	337 343 501
- Gépjárműadó	24 000 000		
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	246 506 243
- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	- ebből intézmény finanszírozás	233 140 473
B4 Működési bevételek	633 476 540		
B8 Finanszírozási bevételek	1 492 407 978		
- ebből értékpapír beváltása	210 000 000		
- ebből intézmény finanszírozás	233 140 473		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 049 267 505		
Működési bevételek mindösszesen:	3 017 367 146	Működési kiadások mindösszesen:	1 460 496 864
Nettósított működési bevételek	2 784 226 673	Nettósított működési kiadások	1 227 356 391

2020.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	354 900 000	K6 Beruházások	1 885 583 600
B5 Felhalmozási bevételek	110 000 000	K7 Felújítások	122 570 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	5 883 318	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000
- kölcsön visszatérülés	5 883 318		
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	470 783 318	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 027 653 600

Bevételek mindösszesen	3 488 150 464
Nettósított bevételek	3 255 009 991

Kiadások mindösszesen:	3 488 150 464
Nettósított kiadások	3 255 009 991

2020.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	334 144 247	K1 Személyi juttatások	348 096 731
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	15 000 000		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	64 159 068	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	62 747 328
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	413 303 315	K3 Dologi kiadások	459 703 061
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	354 900 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000
B3 Közhatalmi bevételek	478 179 313	K5 Egyéb működési célú kiadások	337 343 501
- magánszemélyek jöv.adói	10 000		
- vagyoni típusú adók	48 700 000		
- Értékesítési és forgalmi adók	405 169 313		
- Gépjárműadó	24 000 000		
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	K6 Beruházások	1 885 583 600
- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	K7 Felújítások	122 570 000
B4 Működési bevételek	633 476 540	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000
B5 Felhalmozási bevételek	110 000 000	K9 Finanszírozási kiadások	246 506 243
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	5 883 318	- ebből intézmény finanszírozás	233 140 473
- kölcsön visszatérülés	5 883 318		
B8 Finanszírozási bevételek	1 492 407 978		
- ebből intézmény finanszírozás	233 140 473		
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 049 267 505		
Költségvetési bevételek összesen:	3 488 150 464	Kiadások összesen:	3 488 150 464
Nettósított bevételek	3 255 009 991	Nettósított kiadások	3 255 009 991

Bóly Város Önkormányzata
2019. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034

Bóly Város Önkormányzata

Ft-ban

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 348 404 806			
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 691 387 120			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-342 982 314			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 831 998 283			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	448 527 925			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 383 470 358	COFOG	Fők.szám	
	Alaptevékenység maradványa	1 040 488 044	018030	098133	597

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 223 932			
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	154 128 401			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-143 904 469			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	146 331 549			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	146 331 549	COFOG	Fők.szám	
	Alaptevékenység maradványa	2 427 080	018030	098133	597

630401

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

Ft-ban

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 024 028			
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	130 092 379			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-99 068 351			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	105 420 732			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	105 420 732	COFOG	Fők.szám	
	Alaptevékenység maradványa	6 352 381	018030	098133	597

Pénzmaradvány összesen:	1 049 267 505
-------------------------	----------------------

Bóly Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek előirányzata Ft-ban

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belől	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszi-rozási bev.	Összesen
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás	15 000 000	30 000 000		20 927 000		5 883 318		71 810 318
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		20 000 000		10 910 000				30 910 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Nem lakó				233 693 000	110 000 000			343 693 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Iskola üzem.				21 790 000				21 790 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Járás üzem.				1 467 000				1 467 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Kollégium üzem.				525 000				525 000
013350	Itthon Bólyban EFOP		26 000 000						26 000 000
013350	Szociális pályázat- TOP								0
013350	Nem lakóingatlan - Rákóczi u 15		17 900 000						17 900 000
013350	Vigadó pályázat								0
013350	Ipari Park IV. ütem TOP-1.1.1-15								0
013350	Top-zöldváros program								0
013350	Ipari Park BM pályázat								0
018010	Önkormányzatok elszámolásai	334 144 247							334 144 247
018030	Támogatási célú elszámolások						1 040 488 044		1 040 488 044
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	15 982 400							15 982 400
045120	Út, autópálya építése								0
045120	Út, autópálya építése - kerékpárút Interreg		80 000 000						80 000 000
046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése				27 810 000				27 810 000
046030	Egyéb távközlés (internet)				53 410 000				53 410 000
051060	Veszélyes hulladék kezelése				254 000				254 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása				8 800 000				8 800 000
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása				177 000				177 000
052080	Szennyvízcsatorna építés KEHOP-2.2.2 szennyvízelvezetés								0
063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás				12 794 000				12 794 000
063020	Víztermelés - termálforrás				61 260 000				61 260 000
066010	Zöldterület kezelés								0
066020	Kézművesház		5 000 000						5 000 000
066020	Városgazdálkodás - Itthon Bólyban EFOP-1.2.11								0
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely				80 491 000				80 491 000
066020	Városgazdálkodás				7 423 000				7 423 000
066020	Városgazdálkodás - gyümölcsfeldolgozó				6 485 000				6 485 000
066020	Városgazdálkodás - naperőmű				25 900 000				25 900 000
066020	Városgazdálkodás - termékbolt				114 000				114 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	20 424 000			28 317 060				48 741 060
074031	Család- és névelési el.ü.gond. (védőnők)	17 798 389							17 798 389
081061	Strandszolgáltatás				1 587 500				1 587 500
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás								0
092120	Iskola energetikai felújítás TOP		116 000 000						116 000 000
092120	Iskola tállakókönyha kialakítása		60 000 000						60 000 000
092120	Ált.iskola 5-8 műkedtetés - TOP-3.2.1-16 -Iskola energetika								0
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev.				478 179 313				478 179 313
900060	Forgatási célú értékpapírok							210 000 000	210 000 000
	Összesen :	403 349 036	354 900 000	478 179 313	604 134 560	110 000 000	5 883 318	1 250 488 044	3 206 934 277
Közös Hivatal									
011130	Önkormányzati jogalkotás				2 000				2 000
018030	Finanszírozási bevételek	9 954 279						144 477 130	154 431 409
	- ebből intézmény finanszírozás							142 050 050	142 050 050
	Összesen :	9 954 279	0	0	2 000	0	0	144 477 130	154 433 409
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár									
082092	Közműv. intézmények, közösségi szintek működtetése				708 000				708 000
082044	Könyvtári szolgáltatások								0
082042	Könyvtári állomány gyarapítása				6 350				6 350
096015	Gyermekképzés - Óvoda könyha				2 853 000				2 853 000
900090	Vállalkozási tevékenység - Óvoda Könyha				595 630				595 630
900020	Funkcióra nem sorolható bev. Óvoda könyha				6 430 000				6 430 000
096015	Gyermekképzés - Kollégium könyha				12 139 000				12 139 000
900090	Vállalkozási tevékenység - kollégium könyha				428 000				428 000
900020	Funkcióra nem sorolható bev. Kollégium könyha				6 180 000				6 180 000
018030	Finanszírozási bevételek							97 442 804	97 442 804
	- ebből intézmény finanszírozás							91 090 423	91 090 423
	Összesen :	0	0	0	29 339 980	0	0	97 442 804	126 782 784
	Mindösszesen:	413 303 315	354 900 000	478 179 313	633 476 540	110 000 000	5 883 318	1 492 407 978	3 488 150 464
	Nettósított bevételek	413 303 315	354 900 000	478 179 313	633 476 540	110 000 000	5 883 318	1 259 267 505	3 255 009 991

Bóly Város Önkormányzata 2020.évi költségvetési kiadásainak előirányzata Ft-ban

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzebeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	20 410 350	3 459 341	16 815 000		24 710 000	200 000				65 594 691
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	2 818 700	530 078	692 000			5 050 000				9 090 778
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			3 082 000			89 500 000				92 582 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	10 170 872	1 864 561	32 667 000			290 000 000	6 770 000	12 000 000		353 472 433
013350	- Iskola üzemeltetés			22 414 000							22 414 000
013350	- Kollégium			1 016 000							1 016 000
013350	- Járás			1 501 000							1 501 000
013350	Nem lakóingatlan - Munkásszállás						495 300 000				495 300 000
013350	Nem lakóingatlan - Rákóczi u 15						36 000 000				36 000 000
013350							8 000 000				8 000 000
011130	- Itthon Bólyban EFOP-1.2.11-16	8 961 288	1 568 225								10 529 513
066020				27 470 487							27 470 487
018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel					20 000 000				13 365 770	33 365 770
018030	Finanszírozási műveletek					267 076 651				233 140 473	500 217 124
018030	<i>ebből Szoc. Társulás támogatás</i>					257 076 651					257 076 651
018030	<i>ebből intézmény finanszírozás</i>									233 140 473	233 140 473
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	20 716 450	3 951 797	721 000			200 000				25 589 247
045120	Út, autópálya építés - kerékpárút Interreg							80 000 000			80 000 000
045120	Út, autópálya építés			1 471 000			130 000 000	5 100 000			136 571 000
045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	3 450 500	617 902	2 113 000			6 900 000				13 081 402
046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	3 238 200	599 292	14 815 000							18 652 492
046030	Egyéb távközlés (internet)			8 992 000			90 000 000				98 992 000
051030	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása			17 145 000							17 145 000
051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögfőző)	7 793 394	1 439 127	690 000							9 922 521
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			559 000							559 000
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	3 704 700	680 842	701 000							5 086 542
052080	Szennyvízcsaorna építése						16 905 000				16 905 000
052080	Szennyvízcsatorna építése KEHOP						20 000 000				20 000 000
054020	Védett természeti területek megőrzése	14 000 000	2 450 000	3 447 290			500 000				20 397 290
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás								7 500 000		7 500 000
063020	Vízkitermelés, - kezelés, - ellátás			544 500			5 000 000	17 000 000			22 544 500
063020	Vízkitermelés - termál			6 731 100			197 405 000				204 136 100
064010	Közvilágítás			3 578 000				12 430 000			16 008 000
066010	Zöldterület-kezelés	3 138 700	571 807	9 089 000			100 000				12 899 507
066020	Városgazdálkodás - Kézművesház			335 000			14 160 000				14 495 000
066020	Városgazdálkodás - TOP-Zöldváros program-TOP-2.1.2						240 000 000				240 000 000
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	24 804 200	4 473 530	51 693 000			2 500 000				83 470 730
066020	Város-, községgazdálkodás	12 987 000	2 545 750	83 599 769			10 500 000				109 632 519
066020	Városgazdálkodás - termékbolt	2 760 300	489 405	1 842 000							5 091 705
066020	Városgazdálkodás - gyümölcsfeldolgozó	3 973 700	711 410	6 922 000							11 607 110

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzebeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzat											
066020	Városgazdálkodás - naperómű			2 590 000							2 590 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	5 187 319	953 356	52 000 645			200 000				58 341 320
074031	Család- és nővédelmi eu.gond. (védőnők)	19 966 796	3 532 174	1 827 000			101 600				25 427 570
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			1 035 050			17 500 000				18 535 050
081061	Strandszolgáltatás	3 712 000	649 600	2 875 920			300 000	1 270 000			8 807 520
084031	Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.)					25 556 850					25 556 850
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok			327 000							327 000
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás			83 500							83 500
091140	Óvoda saját erő						30 000 000				30 000 000
092120	Iskola energetikai felúj. TOP-3.2.1-16						116 000 000				116 000 000
092120	Iskola tálalókonyha kialakítása			5 000 000			62 500 000				67 500 000
104037	Intézményen kívüli gyerekeképzése			825 000							825 000
107060	Települési támogatás				6 100 000						6 100 000
900060	Forgatási és befektetési célú fin.műveletek										0
	Összesen :	171 794 469	31 088 197	387 210 261	6 100 000	337 343 501	1 884 821 600	122 570 000	19 500 000	246 506 243	3 206 934 271
Közös Hivatal											
011130	Önkormányzati jogalkotás	121 610 488	21 812 121	10 883 800			127 000				154 433 409
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár											
082044	Könyvtári szolgáltatások	6 939 600	1 262 870	768 000							8 970 470
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			2 772 000			127 000				2 899 000
096015	Gyermeképzetés - Óvoda konyha	14 352 300	2 520 828	20 806 000			127 000				37 806 128
096015	Gyermeképzetés - Kollégium konyha	19 047 800	3 493 251	24 531 000			127 000				47 199 051
082092	Tanulva játssz EFOP-3.3.2-16	1 103 313	193 080	2 476 000							3 772 393
082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése	13 248 761	2 376 981	10 256 000			254 000				26 135 742
	Összesen :	54 691 774	9 847 010	61 609 000	0	0	635 000	0	0	0	126 782 784
	Kiadások összesen:	348 096 731	62 747 328	459 703 061	6 100 000	337 343 501	1 885 583 600	122 570 000	19 500 000	246 506 243	3 488 150 464
	Nettósítási kiadás összesen	348 096 731	62 747 328	459 703 061	6 100 000	337 343 501	1 885 583 600	122 570 000	19 500 000	13 365 770	3 255 009 991

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.	Hivatal	Vigadó	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	63 909 450			63 909 450
B112	Tel.önk.egykes köznevelési fa.tám.	0			0
B113	Tel.önk.egykes köznevelési fa.tám.	265 516 025			265 516 025
B114	Tel.önk.egykes köznevelési fa.tám.	4 718 772			4 718 772
B115	Működési célú központosított ei	0			0
B14	Működési kölcsön visszatérülés	15 000 000			15 000 000
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	54 204 789	9 954 279		64 159 068
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	403 349 036	9 954 279	0	413 303 315
B23	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	30 000 000			30 000 000
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	324 900 000			324 900 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	354 900 000	0	0	354 900 000
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	10 000	0	0	10 000
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	48 700 000	0	0	48 700 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	405 169 313	0	0	405 169 313
B354	Gépjárműadó	24 000 000	0	0	24 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	300 000			300 000
B3	Közhatalmi bevételek	478 179 313	0	0	478 179 313
B401	Készletértékesítés	130 000		0	130 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	372 069 060		11 804 000	383 873 060
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35 258 000		667 000	35 925 000
B404	Tulajdonosi bevételek	18 300 000		0	18 300 000
B405	Ellátási díjak	0		10 578 000	10 578 000
B406	Kiszámlázott áfa	129 628 500		6 210 980	135 839 480
B407	Áfa visszatérítése	0		0	0
B408	Kamatbevételek	20 366 000	2 000	10 000	20 378 000
B411	Egyéb működési bevétel alk.	28 383 000		70 000	28 453 000
B4	Működési bevételek	604 134 560	2 000	29 339 980	633 476 540
B52	Ingatlanok értékesítése	110 000 000	0	0	110 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	110 000 000	0	0	110 000 000
B7	Kölcsön vissza	5 883 318	0	0	5 883 318
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	5 883 318	0	0	5 883 318
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	210 000 000			210 000 000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	1 040 488 044	2 427 080	6 352 381	1 049 267 505
B816	Központi, irányítószervi támogatás		142 050 050	91 090 423	233 140 473
B8	Finanszírozási bevételek	1 250 488 044	144 477 130	97 442 804	1 492 407 978
	Összes bevétel	3 206 934 271	154 433 409	126 782 784	3 488 150 464
	Nettósított bevétel	3 206 934 271	12 383 359	35 692 361	3 255 009 991
					0
K1101	Törvény szerinti illetmények	113 768 462	108 252 500	48 038 414	270 059 376
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 175 000	1 290 000	1 169 000	3 634 000
K1104	Helyettesítés	0	1 140 000	0	1 140 000
K1106	Jubileumi jutalom	4 247 400	2 525 000	0	6 772 400
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	6 768 969	5 471 720	2 602 250	14 842 939
K1109	Közl.ktg.	459 600	360 168	147 000	966 768
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0	100 000	20 000	120 000
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	2 868 000	1 000 000	1 758 952	5 626 952
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 741 750	0	0	11 741 750
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	6 939 200	0	956 158	7 895 358
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	23 826 088	1 471 100	0	25 297 188
K1	Személyi juttatások összesen	171 794 469	121 610 488	54 691 774	348 096 731
K2	Mkaadókat terh.jár.	31 088 197	21 812 121	9 847 010	62 747 328
K311	Szakmai agyag	42 569 000	160 000	1 895 000	44 624 000
K312	Üzemeltetési agyag	19 871 000	2 923 700	32 752 000	55 546 700
K313	Árubeszerzés				0
K31	Készletbeszerzés	62 440 000	3 083 700	34 647 000	100 170 700
K321	Informatikai szolg. - internet	18 012 000	1 621 500	1 314 000	20 947 500
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	1 000 000	200 000	267 000	1 467 000

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K32	Kommunikációs szolg.	19 012 000	1 821 500	1 581 000	22 414 500
K331	Közüzemi díjak	12 935 000	885 300	2 801 000	16 621 300
K332	Vásárolt élelmezés	735 000	0	418 000	1 153 000
K333	Bérleti és lízingdíj	3 892 000	20 000	120 000	4 032 000
K334	Karbantartási szolg.	13 208 000	117 000	955 000	14 280 000
K335	Közvtített szolgáltatások	32 777 000	20 000	668 000	33 465 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	68 784 645	1 563 500	891 000	71 239 145
K337	Egyéb szolgáltatás	54 269 100	1 665 300	7 694 000	63 628 400
K33	Szolgáltatási kiadások	186 600 745	4 271 100	13 547 000	204 418 845
K341	Kiküldetés	330 000	200 000	25 000	555 000
K342	Reklám és propaganda	464 000	20 000	80 000	564 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	794 000	220 000	105 000	1 119 000
K351	Működési célú előzet.áfa	51 430 280	1 187 500	8 839 000	61 456 780
K352	Fizetendő áfa	63 719 236	0	2 810 000	66 529 236
K355	Egyéb dologi kiadás	3 214 000	300 000	80 000	3 594 000
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	118 363 516	1 487 500	11 729 000	131 580 016
K3	Dologi kiadások összesen	387 210 261	10 883 800	61 609 000	459 703 061
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 100 000	0	0	6 100 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	6 100 000
K502	önkormányzatok előző évi elszámolásai	20 000 000	0	0	20 000 000
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	20 000 000	0	0	20 000 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	269 786 651	0	0	269 786 651
K508	Működési kölcsön áhtn kívülre	2 000 000			2 000 000
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	25 556 850	0	0	25 556 850
K5	Egyéb működési célú kiadások	337 343 501	0	0	337 343 501
K62	Ingatlanok beszerzése	1 500 463 780			1 500 463 780
K63	Informatikai eszk.besz.	70 866 142			70 866 142
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	34 843 777	100 000	500 000	35 443 777
K67	Beruházási célú el. Áfa	278 647 901	27 000	135 000	278 809 901
K6	Beruházások	1 884 821 600	127 000	635 000	1 885 583 600
K71	Ingatlanok felújítása	96 512 204	0	0	96 512 204
K7	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0			0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	26 057 796	0	0	26 057 796
K7	Felújítások	122 570 000	0	0	122 570 000
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
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	13 365 770			13 365 770
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	233 140 473	0	0	233 140 473
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	246 506 243	0	0	246 506 243
	Összes kiadás	3 206 934 271	154 433 409	126 782 784	3 488 150 464
	Nettósított kiadás összesen	2 973 793 798	154 433 409	126 782 784	3 255 009 991

0 0 0 0

Bóly Város Önkormányzat 2020. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat
		Bruttó
Bóly Város Önkormányzata		
Felújítási kiadások		
1	- Út, autópálya építése	
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	2 000 000
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000
	- Kastély épület előtti térburkolat	1 100 000
	- Interreg program kerékpárút felújítás	80 000 000
2	- Nem lakóingatlan bérbeadása	
	- Ipari Park I. utca 1. kerítés, tolókapu, kertészeti munkák	1 270 000
	- Töttösi út 6. (1190. hrsz) csarnok világítás felújítás, térburkolat	1 500 000
	- óvodánál kerítés felújítás	4 000 000
3	- Szabadidős park, fürdő és strand	
	- uszómédence és kiszolgáló egységek felújítása	1 270 000
4	- Vízttermelés, kezelés	
	- vízvezeték cső cseréje Szegfű utca, Rózsa utca	7 000 000
	- ívóvízvezeték cseréje	10 000 000
5	- Kövilágítás	
	- közvilágítás fényforrás sorcsere 481 db	12 430 000
	Felújítás összesen	122 570 000
Felhalmozási kiadások		
6	- Vízttermelés, -kezelés, -ellátás	
	- termálvíz nyomásfokozó új ovinál	5 000 000
	- termál - elektromos vezérlés átalakítása	1 905 000
	- új termálkút	190 500 000
7	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
	- agglomerációs szennyvíz pályázat (teljes költsége 4.500.000.000 Ft)	20 000 000
	- Szennyvízcsatorna építés Szabó Mátyás tér	1 905 000
	- Csatornaépítés Seidaiban	10 000 000
	- Csatornaépítés Alsó-Tukár	5 000 000
8	- Út, autópálya építése	
	- Montenuovo Nándor utca útalap építés	10 000 000
	- Külterületi földutak VP saját erő	15 000 000
	- Ipari Park III. utca útfelújítás	70 000 000
	- Belső utak aszfaltozása Rózsa utca	35 000 000
9	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése	
	- optikai hálózat fejlesztése II ütem	90 000 000
10	- Általános Iskola	
	- Iskolai étkező kialakítása építés	50 500 000
	- technológiai berendezések és villanyszerelés	12 000 000
	- egyéb költségek	5 000 000
	- Ált.isk. energetikai felújítás (TOP)	116 000 000
11	- Lakóingatlan bérbeadása	
	- kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	500 000
	- Hunyadi u. 3. Esély Otthon (EFOP)	-
	- Rákóczi u. 32. Esély otthon (EFOP)	8 000 000
	- Magyar Falu program lakásfelújítás	30 000 000
	- 2 lakás építés	40 000 000
	- lakásfelújítás, villanyszerelés, nyílászáró cserék	12 000 000
	- Víztorony bontása	2 000 000
	- Vízmű területelőkészítés	5 000 000
12	- Nem lakóingatlan bérbeadása	
	- Óvoda - új építése, befejezés	30 000 000
	- Rákóczi u. 22. Leader pályázat játszóház	10 160 000
	- Rákóczi u. 22. belső homlokzat felújítás	4 000 000
	- Rákóczi u. 22. tető felújítás, ablakok áthelyezése, belső átalakítás	-
	- Rákóczi u. 15. felújítása - tájház	36 000 000
	- Munkásszállás pályázat - volt Tejüzem: bontási terv, bontás, lapostetős épületek átalakítása	495 300 000
	- <i>Épület elbontása - tejüzemnél</i>	5 000 000
	- Rákóczi u. 32. belső épület vásárlása	9 000 000
	- Vigadó - bútor vásárlás, színpad, sátor - Leader pályázat	6 000 000
	- kisértékű tárgyi eszköz	500 000
	- kisértékű t.e. Kiskastély söröző	500 000
	- Ipari Park III. utca 13. (1207. hrsz) csarnok bővítése - 1200m2	5 000 000
	- Töttösi út 6. (1190. hrsz) csarnok bővítés 480 m2	90 000 000
	- Ipari Park III. utca 11. (1203. hrsz) raktárcsarnok építés	90 000 000
	- Régi óvoda átalakítása nyugdíjas házzá I. ütem	50 000 000

8. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

	- Ipari Park III. utca 2. (1194/1. hrsz) csarnok tetőablak csere	4 000 000
	- Gázvezeték építés a Montenuovo Nándor utcában	500 000
	- Belső városközpont területelőkészítés	5 000 000
	- Kollégium épületátalakítás	5 000 000
	- Bólyi Családok Átmeneti Otthona klimatizálás, bútorzat	2 000 000
	- Bólyi Integrált Szociális Központ fürdő átalakítás, bútorzat	5 000 000
	- óvoda klimatizálás	3 500 000
	- régi műv.ház bontása	5 000 000
	- Falfestmény	4 000 000
13	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	
	- Zöld város pályázat (TOP)	240 000 000
	- kísértékű tárgyi eszköz (játsszótéri eszközök is)	2 000 000
	- Autóvásárlás	5 000 000
	- Napvitorlák a szökőkútnál	3 500 000
14	- Asztalos műhely - kísértékű t.e.	2 500 000
15	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	
	- sportcsarnok építése (teljes tervezett ktg. 1.000.000.000 Ft) 50 % tám.	5 000 000
	- Abai Csarnok parkoló vásárlás	7 500 000
	- Abai Csarnok pihenő helység	5 000 000
16	- Szabadidős park, fürdő és strand - kísértékű t.e.	300 000
17	- Jogalkotás - kísértékű t.e.	200 000
18	- Védett természeti területek - kísértékű t.e.	500 000
19	- Közutak, hidak - Buszváró kísértékű t.e.	100 000
	- Gyalogátkelőhely iskola előtt	1 800 000
	- Parkolók kialakítása az óvoda előtt árok lefedésével	5 000 000
20	- Köztemető fenntartása - kísértékű t.e.	50 000
	beruházások	5 000 000
21	- Zöldterület kezelés kísértékű t.e.	100 000
22	- Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	200 000
	- gépek, szerszámok	-
23	- Ügyelet - kísértékű t.e.	200 000
24	- Család és nővédelmi eü.gond. - kísértékű t.e.	101 600
	Beruházás összesen	1 884 821 600
Erzsébet Vigadó		
25	- Óvoda konyha- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000
26	- Iskola konyha - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000
27	- Vigadó kísértékű te.	127 000
28	- Könyvtári szolgáltatás - kísértékű t.e.	254 000
	- Tanulva játssz EFOP	-
	Vigadó összesen	635 000
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal		
29	- Kísértékű tárgyi eszközök	127 000
	Hivatal összesen	127 000
	Mindösszesen:	2 008 153 600

Bóly Városi Önkormányzat 2020. évi pénzeszköztáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzata

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei	
Önkormányzat			
Működési célú pénzeszköztáadások			
1.	- Önkormányzati jogalkotás		
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 850 000	
	- Mecsek - Dráva önk. (3789 fő x 174 Ft)	660 000	
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	257 076 651	
	- Komló ASP működtetési hozzájárulás (corso)	200 000	
	- Bólyi Óvoda és Bölcsőde	10 000 000	
K502	- elvonások, befizetések	20 000 000	
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		
K512	Bólyi Sportegyesület	20 400 000	
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	
	Bólyi Kulturális Egyesület	200 000	
	Bólyi Vegyeskar	400 000	
	Harmónika együttes	60 000	
	Idősek Énekkara	200 000	
	Diabétesz Szakkör	60 000	
	Baba-mama Klub	60 000	
	Kézimunka Szakkör	60 000	
	Szüreti Vesszőfutás	60 000	
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 070 000	
	Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	1 000 000	
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	110 000	
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	110 000	
	Bóly Városért Alapítvány	110 000	
	Bólyi Sport-Fit nap	150 000	
	Néptánc tábor	150 000	
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	60 000	
	Bólyi Parkváros Egyesület	110 000	
	Bólyi Baráti Kör	110 000	
	Malom Klub	110 000	
	Német kör	110 000	
	Óvoda Őszanyó, színház és gyereknap	150 000	
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	60 000	
	Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly	60 000	
	Bólyi Polgárőr Egyesület	60 000	
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	110 000	
	NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés	96 850	
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutymenhely	60 000	
	Nyugdíjas szabadegyetem	150 000	
	Szili László Alapítvány	60 000	
	K5		315 343 501
	3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
K48	- Települési támogatások -	6 100 000	
	K48 Összesen	6 100 000	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások		
	- 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 AH 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 pénzeszköztáadások	315 343 501	
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000	
9.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások	19 500 000	
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	22 000 000	
	Mindösszesen:	362 943 501	

2020. 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	25,00	2	10	1,25	26,25
----	--------	--------------------------	-------	---	----	------	-------

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00
2.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	1,00				1,00
3.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	3,00	1	4	0,50	3,50
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	7,00				7,00
8.	074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)	4,00				4,00
Önkormányzat összesen:			19,00	1	4	0,50	19,50

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

Közalkalmazottak összesen:

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

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	1				1,00
5.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg.	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	1				1,00
8.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1	1	7	0,88	1,88
Önkormányzat összesen:			7	1	7	0,88	7,88
Egyéb bérrendszer összesen:			7	2	12	1,51	8,51

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

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

Engedélyezett létszám összesen:

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

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2020.évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

KÖZÖS HIVATAL (Összesen)			2 020		2 020	
			Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	121 610 488	Önkormányzatok működési támogat.		
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 812 121	Egyéb működési célú ÁH belülről	9 954 279	
		Dologi kiadások	10 883 800	Működési bevételek	2 000	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 427 080	
				Műk.bev.össz.	12 383 359	
	Felhalmozás	Összesen:	154 306 409	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
		Beruházások	127 000	Működési bevételek - felhalm.céllal		
		Felújítások		Felhalmozási bevételek		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
			Összesen:	127 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
					Felhalm.bev.össz.	0
					Központi, irányítószervi támogatás	142 050 050
	Kiadások összesen:	154 433 409	Bevételek összesen:	154 433 409		
	Létszám-előirányzat (fő) :	26,9				

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

Bóly Város Önkormányzata			2 020		2 020
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	171 794 469	Önkormányzatok működési támogat.	334 144 247
		Munkaadókat terhelő járulékok	31 088 197	Egyéb működési célú ÁH belülről	54 204 789
		Dologi kiadások	387 210 261	Működési bevételek	604 134 560
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	15 000 000
		Egyéb működési célú kiadások	337 343 501	Közhatalmi bevételek	478 179 313
		- ebből tartalék		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
		Összesen:	933 536 428	Műk.bev.össz.	1 485 662 909
	Felhalmozás	Beruházások	1 884 821 600	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	354 900 000
		Felújítások	122 570 000		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	Felhalmozási bevételek	110 000 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
		Összesen:	2 026 891 600	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	5 883 318
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	233 140 473	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 040 488 044
		Forgatási c. ép.vásárlása	0	Felhalm.bev.össz.	1 511 271 362
		Áht-n be.lüli melgel.visszafiz	13 365 770		
		Kiadások összesen:	3 206 934 271	Forgatási c.értékpapír beváltása	210 000 000
			Bevételek összesen:	3 206 934 271	
	Létszám-előirányzat (fő) :	43,38			

MINDÖSSZESEN			2 020		2 020
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	348 096 731	Önkormányzatok működési támogat.	334 144 247
		Munkaadókat terhelő járulékok	62 747 328	Egyéb működési célú ÁH belülről	64 159 068
		Dologi kiadások	459 703 061	Működési bevételek	633 476 540
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	15 000 000
		Egyéb működési célú kiadások	337 343 501	Közhatalmi bevételek	478 179 313
		- ebből tartalék		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	8 779 461
		Összesen:	1 213 990 621	Műk.bev.össz.	1 533 738 629
	Felhalmozás	Beruházások	1 885 583 600	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	354 900 000
		Felújítások	122 570 000	Működési bevételek - felhalm.céllal	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	Felhalmozási bevételek	110 000 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0
		Összesen:	2 027 653 600	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	5 883 318
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	233 140 473	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 040 488 044
		Forgatási c. ép.vásárlása	0	Felhalm.bev.össz.	1 511 271 362
		Kiadások összesen:	3 474 784 694	Központi, irányítószervi támogatás	233 140 473
		Államháutartáson belüli melgel.visszafiz	13 365 770	Forgatási c.értékpapír beváltása	210 000 000
	Kiadások összesen:	3 488 150 464	Bevételek összesen:	3 488 150 464	
	Nettósított kiadások összesen:	3 255 009 991	Nettósított bevételek összesen:	3 255 009 991	
	Létszám-előirányzat (fő) :	87,76			

Bóly Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből				
		2019. év végéig	2020	2021	2022	2023
			eredeti	évi számított		
Kiadások						
- agglomerációs szennyvíz pályázat KEHOP-2.2.2-15-2016-00087	1 408 777 172	1 388 777 172	20 000 000			0
- Zöld város pályázat TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00005	211 545 950	1 000 000	210 545 950		0	0
- Itthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025	168 588 422	88 588 422	46 000 000	34 000 000		
- Munkásszállás	386 771 760	19 130 788	186 912 608	180 728 364		
- Általános Iskola energetikai felújítás TOP-3.2.1-16-BA1	116 431 000	431 000	116 000 000			
Összesen :	2 292 114 304	1 497 927 382	579 458 558	214 728 364	0	0

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

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

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

Feladat	Összes kiadás	Ebből				
		2019. év végéig	2020	2021	2022	2023
			eredeti	évi számított		
Tanulva játssz EFOP - 3.3.2.-16-00114	24 911 955	20 787 663	4 124 292			

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

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Mód.ei.													0
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Eredeti ei	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 381	19 428 381	233 140 473
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	32 794 142	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 381	246 506 243
		Mód.ei.													0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	32 794 142	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 372	19 428 381	246 506 243
		Mód.ei.													0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	140 560 025	131 494 255	149 094 255	134 711 255	287 644 255	181 594 255	497 594 255	685 594 255	586 594 255	230 702 555	225 972 555	236 594 289	3 488 150 464
		Mód.ei.													0

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1 017 735 442	995 269 149	1 230 584 925	1 370 901 632	1 263 168 657	1 257 602 364	1 237 036 071	661 369 778	366 185 554	244 510 961	127 566 368		0
Bevétel	1 158 295 467	109 027 962	384 410 031	275 027 962	179 911 280	176 027 962	477 027 962	109 927 962	291 410 031	109 027 962	109 027 962	109 027 921		3 488 150 464
Kiadás	140 560 025	131 494 255	149 094 255	134 711 255	287 644 255	181 594 255	497 594 255	685 594 255	586 594 255	230 702 555	225 972 555	236 594 289		3 488 150 464
Egyenleg	1 017 735 442	995 269 149	1 230 584 925	1 370 901 632	1 263 168 657	1 257 602 364	1 237 036 071	661 369 778	366 185 554	244 510 961	127 566 368	0		0