

**Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2023. (II.17.) önkormányzati rendelete**

Bóly Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

*(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 14/2023.(VIII.31.), 18/2023. (XI.30.) és
4/2024.(V.3.) önkormányzati rendeletekkel.)*

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§

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

2.§

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

2. Költségvetés bevételei és kiadásai

3.§^{1, 2, 3}

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének
- | | |
|--|------------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét | 11.441.727.827 Ft-ban, |
| b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét | 11.441.727.827 Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeit 4.488.532.942 Ft-ban,
- | | |
|--|-------------------|
| a) működési költségvetési bevételeit 2.917.533.776 Ft-ban, | |
| aa) önkormányzatok költségvetési támogatása (B11) | 768.531.933 Ft, |
| ab) elvonások, befizetések bevételei (B12) | 49.017 Ft |
| ac) Egyéb működési célú bevételek áht-n belül (B14-16) | 63.688.740 Ft |
| ad) közhatalmi bevételek (B3) | 676.147.293 Ft, |
| ae) intézményi működési bevételek (B4) | 1.408.594.993 Ft, |
| af) Működési célú átvett pénzeszközök áhtn kívül (B6) | 521.800 Ft |
| b) felhalmozási költségvetési bevételeit 1.570.999.166 Ft-ban, | |
| ba) Felhalmozási célú támogatások (B2) | 1.466.199.166 Ft, |
| bb) Felhalmozási bevételek (B5) | 89.800.000 Ft |
| bc) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) | 15.000.000 Ft |

¹ Módosította a 14/2023.(VIII.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2023. szeptember 1. napjától

² Módosította a 18/2023.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2023. december 1. napjától

³ Módosította a 4/2024.(V.3.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2023. december 31. napjától

- bd) Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
összegben állapítja meg. 0 Ft
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 5.109.313.327 Ft-ban,
a) működési költségvetési kiadását 1.880.878.032 Ft-ban,
- | | |
|---|-----------------|
| aa) személyi juttatások (K1) | 422.574.630 Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok (K2) | 53.213.113 Ft, |
| ac) dologi kiadások (K3) | 796.113.729 Ft, |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 4.058.000 Ft, |
| ae) egyéb működési célú kiadások (K5) | 604.918.560 Ft. |
- b) felhalmozási költségvetési kiadását 3.228.435.295 Ft-ban,
- | | |
|---|-------------------|
| ba) beruházások (K6) | 3.126.239.363 Ft, |
| bb) felújítások (K7) | 83.767.006 Ft, |
| bc) egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 18.428.926 Ft, |
- összegben állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett pénzmaradványát 467.824.829 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület az önkormányzat a lekötött bankbetétek bevételeit 6.460.000.000 Ft-ban állapítja meg,
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 0 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület az önkormányzat lekötött bankbetétbe helyezésére fordítható összegét 6.310.000.000 Ft-ban állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 22.414.500 Ft-ban állapítja meg,
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat működés tartalékának összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezésének bevételeit 25.370.056 Ft-ban állapítja meg.

4.§

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

5.§

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

6.§

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

7.§

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

8.§

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

9.§

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

10.§

A Képviselő-testület az intézmények 2023. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzatát az 1. melléklet 11. pontjában meghatározottak szerint hagyja jóvá.

11.§

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

12.§

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

13.§

A Képviselő-testület a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet az 1. melléklet 13. pontja szerint hagyja jóvá.

14.§

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

15.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi működési tartalékát 0 E. Ft-tal hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

16.§

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

17.§

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 300.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településen működő civil szervezetek, egyházak számára pályázataik megvalósításához, működésük biztosítására egy évet meg nem haladó időtartamra kölcsönt biztosítson szervezetenként legfeljebb 4 millió Ft összegig.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy helyi önkormányzatok számára a költségvetésben e célra meghatározott keretösszeg erejéig legfeljebb 2023. december 31. napjáig kölcsönt biztosítson önkormányzatonként legfeljebb 2 millió Ft összegig.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

18.§

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

19.§

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

20.§

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

21.§

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A Képviselő-testület működési/fejlesztési előirányzat-csoport összes kiemelt előirányzatai között 8.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, továbbá következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat

költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

- (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

22.§

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

23.§

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

24.§

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

25.§

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

26.§

- (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével - az Áht. 71 § (2) – (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ávr. 142. § (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
 - a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni.
 - b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

4. Létszám és bérgazdálkodás

27.§


- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a Közös Önkormányzati Hivatal cím Önkormányzati jogalkotás COFOG Személyi juttatások és Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton belül, béren kívüli juttatás részeként azon belül bruttó 332.500 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként évente (tényleges foglalkoztatási jogviszony arányában) maximum bruttó 200.000 Ft/fő értékben béren kívüli juttatást biztosít Széchenyi Pihenőkártya formájában.
- (3) A Képviselő-testület a munkába járás tekintetében 2023. évre a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott adómentesen adható maximális költségtérítést alkalmazza.

5. Záró rendelkezések


28.§

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

Bóly, 2024. április 30.


Hars József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

1. Bóly Város Önkormányzat 2023. évi címrendje

3

Intézmény	Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog	
	Bevételi 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
	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	018030	Finanszírozási műveletek
				018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel	
				084031	Civil szervezetek működési támogatása	
				084032	Civil szervezetek programtámogatása	
				086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok	
				054020	Védett természeti területek	
				066010	Zöldterület kezelés	
				013320	Köztemető fenntartás	
				045160	Közutak, hidak üzemeltetése	
				045120	Út, autópálya építése	
				046020	Vezetékes műsorelosztás, városi ktv	
				046030	Egyéb távközlés	
				051020	Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása	
				051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése	
				051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	
				052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
				052030	Szennyvíziszap kezelése	
				072112	Háziorvosi ügyelet	
				074031	Család és névelési 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	066020	Város, községgazdálkodás
	122	Termál	522	Termál	063020	Víztermelés, kezelés
	126	Kézművesház Rákóczi u 22	526	Kézművesház Rákóczi u 22	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	132	Asztalos műhely	532	Asztalos műhely	066020	Város, községgazdálkodás
	143	Munkásszállás	543	Munkásszállás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	144	ÖNRÉSZ Munkásszállás	544	ÖNRÉSZ Munkásszállás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	147	Rákóczi utca 15	547	Rákóczi utca 15	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	152	Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés	552	Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	154	BMÖTF/334-10/2020 Belterületi utak felújítása	554	BMÖTF/334-10/2020 Belterületi utak felújítása	045120	Út, autópálya építése
	155	Ipari Park fenntartása	555	Ipari Park Fenntartása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	156	Nyugdíjsház	556	Nyugdíjsház	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	157	Új Sportcsarnok	557	Új Sportcsarnok	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	164	Munkásszállás üzemeltetés	564	Munkásszállás üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	165	Élhető település pályázat	565	Élhető település pályázat	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	166	MFP-UHK/2022 Kerékpárút felújítás	566	MFP-UHK/2022 Kerékpárút felújítás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	168	Ipari Park V.	568	Ipari Park V.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	169	MFP-temetők infrast. Fejl	569	MFP-temetők infrast. Fejl	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	570	Új termálkút	570	Új termálkút	063020	Víztermelés, kezelés
	571	Ipari Park III. u 14. csarnok bővítés	571	Ipari Park III. u 14. csarnok bővítés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	572	Élhető település önerő	572	Élhető település önerő	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	573	ÖNRÉSZ új termálkút	573	ÖNRÉSZ új termálkút	063020	Víztermelés, kezelés
	574	Eü központ építése	574	Eü központ építése	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	575	Önrész eü központ építése	575	Önrész eü központ építése	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	576	Kerékpárral a borutak mentén	576	Kerékpárral a borutak mentén	045120	Út, autópálya építése
	577	Eü centrum	577	Eü centrum	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	578	MFP/UHJ- új út Szabadság u és Park u között	578	MFP/UHJ- új út Szabadság u és Park u között	045120	Út, autópálya építése

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 Közétkeztetési 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
	111	Kollégium konyha	511	Kollégium konyha	096025	Munkahelyi étkeztetés
					096015	Intézményi gyerekétkeztetés
					900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
					096025	Munkahelyi étkeztetés

2. 2023.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					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	555 565 771	68 126 892	139 000	144 700 270	768 531 933	K1 Személyi juttatások	416 186 954	6 210 000	2 713 000	-2 535 324	422 574 630
Elvonások, befizetések (B12)		49 017	0	0	49 017	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 713 155	500 000	0	-3 000 042	53 213 113
Működési költsön visszatérülés (B14)	0	0	0	0	0	K3 Dologi kiadások	591 694 889	84 557 196	81 694 863	38 166 781	796 113 729
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 167 064	8 924 331	8 322 049	3 275 296	63 688 740	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	-2 042 000	4 058 000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	598 732 835	77 100 240	8 461 049	147 975 566	832 269 690	K5 Egyéb működési célú kiadások	583 280 015	44 978 289	0	-23 339 744	604 918 560
B3 Közhatalmi bevételek	488 550 000	0	164 493 988	23 103 305	676 147 293	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	600 847 322	1 285 341 606	3 354 597 000	1 402 867 466	6 643 653 394
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	278 432 822	15 041 606	0	17 764 466	311 238 894
- vagyoni típusú adók	34 500 000	0	0	692 035	35 192 035	- lekötött betét elhelyezése	300 000 000	1 270 300 000	3 354 597 000	1 385 103 000	6 310 000 000
- Értékesítési és forgalmi adók	450 000 000	0	164 493 988	22 719 447	637 213 435	- áhtn belüli megelőlegezések visszaf.	22 414 500	0	0	0	22 414 500
- Gépjárműadó	0	0	0	0	0						
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	1 000 000	0	0	-1 000 000	0						
- Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000	0	0	691 823	3 741 823						
B4 Működési bevételek	1 128 094 349	118 757 088	-23 460 576	185 204 132	1 408 594 993						
B6 Működési átvett pénzeszköz áhtn kívül		521 800	0	0	521 800						
B8 Finanszírozási bevételek	1 688 672 151	322 627 106	2 150 000 000	3 103 134 522	7 264 433 779						
- ebből intézmény finanszírozás	278 432 822	15 041 606	0	17 764 466	311 238 894						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	467 824 829	0	0	0	467 824 829						
- áhtn-belüli megelőlegezések	0	0	0	25 370 056	25 370 056						
- lekötött bankbetétek feloldása	942 414 500	307 585 500	2 150 000 000	3 060 000 000	6 460 000 000						
Működési bevételek mindösszesen:	3 904 049 335	519 006 234	2 299 494 461	3 459 417 525	10 181 967 555	Működési kiadások mindösszesen:	2 253 822 335	1 421 587 091	3 439 004 863	1 410 117 137	8 524 531 426
Nettósított működési bevételek	3 625 616 513	503 964 628	2 299 494 461	3 441 653 059	9 870 728 661	Nettósított működési kiadások	1 975 389 513	1 406 545 485	3 439 004 863	1 392 352 671	8 213 292 532
Nettósított bevételek lekötött betétek nélkül	2 683 202 013	196 379 128	149 494 461	381 653 059	3 410 728 661	Nettósított kiadások lekötött betétek nélkül	1 675 389 513	136 245 485	84 407 863	7 249 671	1 903 292 532

2023.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					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 154 000 000	11 000 000	645 199 166	-344 000 000	1 466 199 166	K6 Beruházások	3 286 787 000	-1 397 517 837	-482 111 576	1 719 081 776	3 126 239 363
B5 Felhalmozási bevételek	20 000 000	49 000 000	20 746 710	53 290	89 800 000	K7 Felújítások	32 940 000	57 436 980	6 647 050	-13 257 024	83 767 006
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	15 000 000	2 500 000	-1 900 000	-600 000	15 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	0	0	-1 071 074	18 428 926
B8 Finanszírozási bevételek	500 000 000	-500 000 000	0	0	0						
- ebből hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	500 000 000	-500 000 000	0	0	0						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 689 000 000	-437 500 000	664 045 876	-344 546 710	1 570 999 166	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 339 227 000	-1 340 080 857	-475 464 526	1 704 753 678	3 228 435 295

Bevételek mindösszesen	5 593 049 335	81 506 234	2 963 540 337	3 114 870 815	11 752 966 721	Kiadások mindösszesen:	5 593 049 335	81 506 234	2 963 540 337	3 114 870 815	11 752 966 721
Nettósított bevételek	5 314 616 513	66 464 628	2 963 540 337	3 097 106 349	11 441 727 827	Nettósított kiadások	5 314 616 513	66 464 628	2 963 540 337	3 097 106 349	11 441 727 827
Nettósított bevételek lekötött betétek nélkül	4 372 202 013	-241 120 872	813 540 337	37 106 349	4 981 727 827	Nettósított kiadások lekötött betétek nélkül	5 014 616 513	-1 203 835 372	-391 056 663	1 712 003 349	5 131 727 827

3. 2023.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

Bevételek					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	555 565 771	68 126 892	139 000	144 700 270	768 531 933
Elvonások, befizetések (B12)		49 017	0	0	49 017
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 167 064	8 924 331	8 322 049	3 275 296	63 688 740
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	598 732 835	77 100 240	8 461 049	147 975 566	832 269 690
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 154 000 000	11 000 000	645 199 166	-344 000 000	1 466 199 166
B3 Közhatalmi bevételek	488 550 000	0	164 493 988	23 103 305	676 147 293
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	0	0
- vagyoni típusú adók	34 500 000	0	0	692 035	35 192 035
- Értékesítési és forgalmi adók	450 000 000	0	164 493 988	22 719 447	637 213 435
- Gépjárműadó	0	0	0	0	0
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	1 000 000	0	0	-1 000 000	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000	0	0	691 823	3 741 823
B4 Működési bevételek	1 128 094 349	118 757 088	-23 460 576	185 204 132	1 408 594 993
B5 Felhalmozási bevételek	20 000 000	49 000 000	20 746 710	53 290	89 800 000
B6 Működési átvett pénzeszköz áhntn kívül		521 800	0	0	521 800
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	15 000 000	2 500 000	-1 900 000	-600 000	15 000 000
B8 Finanszírozási bevételek	2 188 672 151	-177 372 894	2 150 000 000	3 103 134 522	7 264 433 779
- ebből hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	500 000 000	-500 000 000	0	0	0
- ebből intézmény finanszírozás	278 432 822	15 041 606	0	17 764 466	311 238 894
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	467 824 829	0	0	0	467 824 829
- ebből lekötött bankbetétek feloldása	942 414 500	307 585 500	2 150 000 000	3 060 000 000	6 460 000 000
Kölségvetési bevételek összesen:	5 593 049 335	81 506 234	2 963 540 337	3 114 870 815	11 752 966 721
Nettósított bevételek	5 314 616 513	66 464 628	2 963 540 337	3 097 106 349	11 441 727 827
Nettósított bevételek lekötött betétek nélkül	4 372 202 013	-241 120 872	813 540 337	37 106 349	4 981 727 827

0

Kiadások					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
K1 Személyi juttatások	416 186 954	6 210 000	2 713 000	-2 535 324	422 574 630
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 713 155	500 000	0	-3 000 042	53 213 113
K3 Dologi kiadások	591 694 889	84 557 196	81 694 863	38 166 781	796 113 729
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	-2 042 000	4 058 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	583 280 015	44 978 289	0	-23 339 744	604 918 560
K6 Beruházások	3 286 787 000	-1 397 517 837	-482 111 576	1 719 081 776	3 126 239 363
K7 Felújítások	32 940 000	57 436 980	6 647 050	-13 257 024	83 767 006
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	0	0	-1 071 074	18 428 926
K9 Finanszírozási kiadások	600 847 322	1 285 341 606	3 354 597 000	1 402 867 466	6 643 653 394
- ebből intézmény finanszírozás	278 432 822	15 041 606	0	17 764 466	311 238 894
- ebből lekötött bankbetét elhelyezése	300 000 000	1 270 300 000	3 354 597 000	1 385 103 000	6 310 000 000
Kiadások összesen:	5 593 049 335	81 506 234	2 963 540 337	3 114 870 815	11 752 966 721
Nettósított kiadások	5 314 616 513	66 464 628	2 963 540 337	3 097 106 349	11 441 727 827
Nettósított kiadások lekötött betétek nélkül	5 014 616 513	-1 203 835 372	-391 056 663	1 712 003 349	5 131 727 827

4. Bóly Város Önkormányzat 2022. évi pénzmaradványa

724034

		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Bóly Város Önkormányzat		Ft-ban				
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 960 708 568				
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 412 633 905				
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	548 074 663				
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 139 335 243				
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 221 571 201				
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-82 235 958				
	Alaptevékenység maradványa	465 838 705	0	0	0	465 838 705

330783

		Ft-ban				
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal						
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 773 457				
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	172 904 435				
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-151 130 978				
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	152 572 470				
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	152 572 470				
	Alaptevékenység maradványa	1 441 492	0	0	0	1 441 492

630401

		Ft-ban				
Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény						
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 448 827				
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	151 194 615				
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-113 745 788				
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	114 290 420				
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	114 290 420				
	Alaptevékenység maradványa	544 632	0	0	0	544 632

Pénzmaradvány összesen:	467 824 829	0	0	0	467 824 829
-------------------------	-------------	---	---	---	-------------

7. 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Bóly Város Önkormányzat					Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal					Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletfejlesztési Intézmény					Összesen				
		Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	191 418 411	9 139 200	0	-400 000	200 157 611										191 418 411	9 139 200	0	-400 000	200 157 611	
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	
B1131	Tel.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatok tám.	305 982 169	44 470 609	0	82 147 347	432 600 125										305 982 169	44 470 609	0	82 147 347	432 600 125	
B1132	Tel.önk.gyermekéktézeti feladatok tám.	49 932 831	3 604 686	0	20 671 005	74 208 522										49 932 831	3 604 686	0	20 671 005	74 208 522	
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	8 232 360	2 300 000	0	2 019 000	12 551 360										8 232 360	2 300 000	0	2 019 000	12 551 360	
B115	Működési célú központosított ei	0	8 548 000	139 000	0	8 687 000										0	8 548 000	139 000	0	8 687 000	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	64 397	0	40 262 918	40 327 315										0	64 397	0	40 262 918	40 327 315	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	49 017	0	0	49 017										0	49 017	0	0	49 017	
B14	Működési költsön visszatérítés	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	27 550 000	12 450 000	8 322 049	7 389 018	55 711 067	15 617 064	-3 525 669	0	-4 113 722	7 977 673	0	0	0	0	43 167 064	8 924 331	8 322 049	3 275 296	63 688 740	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	583 115 771	80 625 909	8 461 049	152 089 288	824 292 017	15 617 064	-3 525 669	0	-4 113 722	7 977 673	0	0	0	0	598 732 835	77 100 240	8 461 049	147 975 566	832 269 690	
B23	Felhalmozási célú költsön visszatérítés	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	1 154 000 000	11 000 000	645 199 166	-344 000 000	1 466 199 166										1 154 000 000	11 000 000	645 199 166	-344 000 000	1 466 199 166	
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	1 154 000 000	11 000 000	645 199 166	-344 000 000	1 466 199 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 154 000 000	11 000 000	645 199 166	-344 000 000	1 466 199 166	
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	34 500 000	0	0	692 035	35 192 035										34 500 000	0	0	692 035	35 192 035	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	450 000 000	0	164 493 988	22 719 447	637 213 435										450 000 000	0	164 493 988	22 719 447	637 213 435	
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	1 000 000	0	0	-1 000 000	0										1 000 000	0	0	-1 000 000	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	3 050 000	0	0	691 823	3 741 823										3 050 000	0	0	691 823	3 741 823	
B3	Közhatalmi bevételek	488 550 000	0	164 493 988	23 103 305	676 147 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 550 000	0	164 493 988	23 103 305	676 147 293	
B401	Készletértékesítés	130 000	70 000	0	-11 000	189 000										130 000	70 000	0	-11 000	189 000	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	711 101 867	0	-100 000 000	41 235 000	652 336 867					15 387 625	2 540 000	3 800 000	3 714 848	25 442 473	726 489 492	2 540 000	-96 200 000	44 949 848	677 779 340	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	75 299 000	0	23 965 234	27 105 766	126 370 000	248 000	0	-145 283	102 717	0	0	850	95 150	96 000	75 547 000	0	23 966 084	27 055 633	126 568 717	
B404	Tulajdonosi bevételek	18 600 000	1 783 020	0	3 980	20 387 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 600 000	1 783 020	0	3 980	20 387 000	
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	
B406	Kiszámlázott áfa	187 599 385	0	0	68 854 250	256 453 635	0	0	33 851	33 851	11 393 672	446 441	0	0	0	28 305 000	-5 096 941	3 131 558	-7 088 926	19 250 691	
B407	Áfa visszatérítése	5 000 000	17 750 868	0	721 031	23 471 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	17 750 868	0	721 031	24 293 899	
B408	Kamatbevételek	35 350 000	34 650 000	26 536 927	37 377 067	133 913 994	10 000	0	0	-9 369	631	20 000	0	0	0	116 000	706 000	822 000	5 000 000	17 750 868	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	7 228 479	769	7 229 248										0	0	0	7 228 479	769	
B411	Egyéb működési bevételek alk.	39 557 300	66 442 700	11 579 384	12 576 929	130 156 313	36 000	0	124 641	51 916	212 557	56 500	171 000	22 500	10 504	260 504	39 649 800	66 613 700	11 726 525	12 639 349	
B4	Működési bevételek	1 072 637 552	120 696 588	-30 689 976	187 863 792	1 350 507 956	294 000	0	158 492	-102 736	349 756	55 162 797	-1 939 500	7 070 908	-2 556 924	57 737 281	1 128 094 349	118 757 088	-23 460 576	185 204 132	1 408 594 993
B52	Ingtatlanok értékesítése	20 000 000	49 000 000	20 746 710	53 290	89 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	49 000 000	20 746 710	53 290	89 800 000	
B5	Felhalmozási bevételek	20 000 000	49 000 000	20 746 710	53 290	89 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	49 000 000	20 746 710	53 290	89 800 000	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	521 800	0	0	521 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 800	0	0	521 800	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	521 800	0	0	521 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 800	0	0	521 800	
B7	Kölcsön vissza	15 000 000	0	0	-5 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	-5 000 000	10 000 000	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartástól	0	2 500 000	-1 900 000	4 400 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	-1 900 000	4 400 000	5 000 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	2 500 000	-1 900 000	-600 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	2 500 000	-1 900 000	-600 000	15 000 000	
B811	Hitel, költsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	500 000 000	-500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	-500 000 000	0	0	0	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	465 838 705	0	0	0	465 838 705	1 441 492	0	0	1 441 492	544 632	0	0	0	0	544 632	467 824 829	0	0	467 824 829	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	25 370 056	25 370 056	0										0	0	0	25 370 056	25 370 056	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	163 542 887	9 139 200	0	6 987 608	179 669 695	114 889 935	5 902 406	0	10 776 858	131 569 199	278 432 822	15 041 606	0	17 764 466	
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	942 414 500	307 585 500	2 150 000 000	3 060 000 000	6 460 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942 414 500	307 585 500	2 150 000 000	3 060 000 000	6 460 000 000	
B8	Finanszírozási bevételek	1 908 253 205	-192 414 500	2 150 000 000	3 085 370 056	6 951 208 761	164 984 379	9 139 200	0	6 987 608	181 111 187	115 434 567	5 902 406	0	10 776 858	132 113 831	2 188 672 151	-177 372 894	2 150 000 000	3 103 134 522	7 264 433 779
B8	Összes bevétel	5 241 556 528	71 929 797	2 956 310 937	3 103 879 731	11 373 676 993	180 895 443	5 613 531	158 492	2 771 150	189 438 616	170 597 364	3 962 906	7 070 908	8 219 934	189 851 112	5 593 049 335	81 506 234	2 963 540 337	3 114 870 815	11 752 966 721
B8	Nettósított bevétel	5 241 556 528	71 929 797	2 956 310 937	3 103 879 731	11 373 676 993	17 352 556	-3 525 669	158 492	-4 216 458	9 768 921	55 707 429	-1 939 500	7 070 908	-2 556 924	58 281 913	5 314 616 513	66 464 628	2 963 540 337	3 097 106 349	11 441 727 827
B8	Nettósított bevételek lekötés nélkül	4 299 142 028	-235 655 703	806 310 937	43 879 731	4 913 676 993	17 352 556	-3 525 669													

7. 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Bóly Város Önkormányzat				Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal				Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletfejlesztési Intézmény				Összesen							
K312	Üzemeltetési anyag	18 698 000	0	1 302 000	6 573 312	26 573 312	2 760 000	1 000 000	0	-318 530	3 441 470	52 635 000	-788 109	0	1 064 828	52 911 719	74 093 000	211 891	1 302 000	7 319 610	82 926 501
K313	Arubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	80 358 000	-17 688 755	1 302 000	-9 362 930	54 608 315	2 968 000	1 000 000	0	-318 530	3 649 470	54 460 000	-788 109	0	1 930 314	55 602 205	137 786 000	-17 476 864	1 302 000	-7 751 146	113 859 990
K321	Informatikai szolg. - internet	26 394 000	0	0	-720 001	25 673 999	2 416 654	0	0	273 000	2 689 654	1 887 000	0	0	-483 741	1 403 259	30 697 654	0	0	-930 742	29 766 912
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	1 047 000	0	0	49 368	1 096 368	132 841	0	0	25 000	157 841	250 000	0	0	60 657	310 657	1 429 841	0	0	135 025	1 564 866
K32	Kommunikációs szolg.	27 441 000	0	0	-670 633	26 770 367	2 549 495	0	0	298 000	2 847 495	2 137 000	0	0	-423 084	1 713 916	32 127 495	0	0	-795 717	31 331 778
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	70 805 500	-4 339 773	0	-23 804 577	42 661 150	1 452	140 000	10 548	239 452	391 452	4 566 654	0	0	-1 468 085	3 098 569	75 373 606	-4 199 773	10 548	-25 033 210	46 151 771
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 207 700	0	0	-2 696 201	1 511 499	100 000	0	0	100 000	1 100 000	0	0	500 000	261 072	1 861 072	5 407 700	0	500 000	-2 435 129	3 472 571
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	650 000	0	0	-163 556	163 556	650 000	0	0	0	0	650 000	0	-163 556	163 556	650 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 922 500	0	0	890 105	3 812 605	226 520	0	0	0	226 520	935 000	0	0	-404 256	530 744	4 084 020	0	0	485 849	4 569 869
K332	Vásárolt ételmeze	5 900 000	0	0	-1 989 881	3 910 119	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 060 000	2 560 000	7 400 000	0	0	-929 881	6 470 119
K333	Bérelti és lízingdíj	6 064 000	0	0	1 786 000	7 850 000	20 000	0	0	90 000	110 000	280 000	0	0	24 800	304 800	6 364 000	0	0	1 900 800	8 264 800
K334	Karbantartási szolg.	24 254 000	0	0	-5 022 000	19 232 000	16 100	220 000	0	120 000	356 100	845 000	1 902 406	0	876 308	3 623 714	25 115 100	2 122 406	0	-4 025 692	23 211 814
K335	Köztisztelt szolgáltatások	72 883 000	10 753 371	10 363 629	28 047 885	122 047 885	0	110 000	0	0	110 000	145 000	1 450 000	0	145 546	1 740 546	73 028 000	12 313 371	10 363 629	28 193 431	123 898 431
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	39 550 500	13 996 000	8 453 500	8 841 723	70 841 723	1 003 800	0	0	0	1 003 800	850 000	0	0	-187 560	662 440	41 404 300	13 996 000	8 453 500	6 654 163	72 507 963
K337	Egyéb szolgáltatás	47 946 000	17 513 074	0	12 529 000	77 988 074	2 178 246	0	0	207 905	2 386 151	7 700 000	0	4 300 000	416 307	12 416 307	57 824 246	17 513 074	4 300 000	13 153 212	92 790 532
K33	Szolgáltatási kiadások	274 533 200	37 922 672	18 817 129	18 582 054	349 855 055	4 196 118	470 000	-153 008	820 913	5 334 023	17 921 654	3 352 406	4 800 000	724 132	26 798 192	296 650 927	41 745 078	23 464 121	20 127 099	381 987 570
K341	Kiküldetés	0	0	0	0	0	180 000	150 000	0	0	330 000	0	0	0	0	0	180 000	150 000	0	0	330 000
K342	Reklám és propaganda	415 000	-8 000	0	100 000	507 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 000	-8 000	0	100 000	507 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	415 000	-8 000	0	100 000	507 000	180 000	150 000	0	0	330 000	0	0	0	0	0	595 000	142 000	0	100 000	837 000
K351	Működési célú előzet.áfa	79 440 480	0	0	9 147 114	88 587 594	759 942	500 000	0	1 259 942	14 559 500	0	0	2 395 611	16 955 111	94 759 922	500 000	0	11 542 725	106 802 647	
K352	Fizetendő áfa	20 000 000	44 459 390	54 766 334	13 552 892	132 778 616	0	0	0	0	2 200 000	179 092	2 120 908	1 186 324	5 686 324	22 200 000	44 638 482	56 887 242	14 739 216	138 464 940	
K353	Kamatkiadások	0	8 000	0	444 000	452 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	444 000	452 000
K355	Egyéb dologi kiadás	7 301 000	15 000 000	0	-327 994	21 973 006	264 500	0	41 500	85 595	391 595	10 000	500	0	3 003	13 503	7 575 500	15 000 000	41 500	-239 396	22 378 104
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	106 741 480	59 467 390	54 766 334	22 816 012	243 791 216	1 024 442	500 000	41 500	85 595	1 651 537	16 769 500	179 592	2 120 908	3 584 938	22 654 938	124 535 422	60 146 982	56 928 742	26 486 545	268 097 691
K3	Dologi kiadások összesen	489 488 680	79 693 307	74 885 463	31 464 503	675 531 953	10 918 055	2 120 000	-111 508	885 978	13 812 525	91 288 154	2 743 889	6 920 908	5 816 300	106 769 251	591 694 889	84 557 196	81 694 863	38 166 781	796 113 729
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 100 000	0	0	-2 042 000	4 058 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0	0	-2 042 000	4 058 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	-2 042 000	4 058 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0	0	-2 042 000	4 058 000
K502	önkormányzatok előző évi elszámolásai	167 507 775	0	-500 000	-15 400 070	151 607 705	0	0	0	0	0	0	49 017	0	49 017	167 507 775	49 017	-500 000	-15 400 070	151 656 722	
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	20 000 000	0	0	-20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	-20 000 000	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	368 254 240	39 865 741	500 000	17 448 326	426 068 307	0	463 531	0	0	463 531	0	0	0	0	0	368 254 240	40 329 272	500 000	17 448 326	426 531 838
K508	Működési kölcsön áhtn kívülre	2 000 000	0	0	-1 800 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	-1 800 000	200 000
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	25 518 000	4 600 000	0	-3 588 000	26 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 518 000	4 600 000	0	-3 588 000	26 530 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	583 280 015	44 465 741	0	-23 339 744	604 406 012	0	463 531	0	0	463 531	0	49 017	0	49 017	583 280 015	44 978 289	0	-23 339 744	604 918 560	
K62	Ingatlanok beszerzése	3 336 631 496	-1 505 133 683	-483 286 773	1 609 435 854	2 957 646 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 336 631 496	-1 505 133 683	-483 286 773	1 609 435 854	2 957 646 894	
K63	Informatikai eszk.besz.	0	8 350 000	0	1 301 291	9 701 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 350 000	50 000	0	1 301 291	9 701 291
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	9 874 803	0	1 125 197	68 648 654	79 648 654	0	0	0	0	0	200 000	0	372 000	572 000	10 074 803	0	1 125 197	69 020 654	80 220 654	
K67	Beruházási célú el. Áfa	-59 973 299	99 265 846	0	39 235 682	78 528 229	0	0	0	0	0	54 000	0	0	88 295	142 295	-59 919 299	99 265 846	0	39 323 977	78 670 524
K6	Beruházások	3 286 533 000	-1 397 517 837	-482 111 576	1 718 621 481	3 125 525 068	0	0	0	0	254 000	0	0	0	460 295	3 286 787 000	-1 397 517 837	-482 111 576	1 719 081 776	3 126 239 363	
K71	Ingatlanok felújítása	25 937 008	45 225 197	6 647 050	-9 736 888	68 072 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 937 008	45 225 197	6 647 050	-9 736 888	68 072 367	
K7	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	7 002 992	12 211 783	0	-3 520 136	15 694 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 002 992	12 211 783	0	-3 520 136	15 694 639	
K7	Felújítások	32 940 000	57 436 980	6 647 050	-13 257 024	83 767 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 940 000	57 436 980	6 647 050	-13 257 024	83 767 006	
K86	Felhalml célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áhtn.kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	7 500 000	0	0	-1 071 074	6 428 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0	-1 071 074	6 428 926
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn.kív.	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 500 000	0	0	-1 071 074	18 428 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500 000	0	0	-1 071 074	18 428 926	
K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	22 414 500	0	0	0	22 414 500	0	0</													

8. Bóly Város Önkormányzat 2023. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata

Ssz.	Kiadások megnevezése	2023				
		Eredeti	Vált.I	Vált.II.	Vált.III	Módosított
Bóly Város Önkormányzat						
Felújítási kiadások						
1	045120 Út, autópálya építése					
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	1 000 000	0	0	-1 000 000	
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000	0	0	-2 000 000	
	- járdák felújítása /Táncsics, Ady, Kossuth/	2 000 000	0	0	-950 000	1 050 000
2	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása					
	- óvodánál kerítés felújítás	8 890 000	0	0	-8 890 000	
	- Kézművesház felújítási munkák - pályázat	6 350 000	0	0	-1 830 000	4 520 000
	- Rákóczi u 22. belső homlokzat	2 540 000	0	0	-1 864 069	675 931
	- Bólyi Családok Átmeneti Otthona - felújítás	1 270 000	0	0	-1 270 000	
	- Müllerpuszta viharvár		311 000	0	0	311 000
	- Önkormányzati Hivatal épületének viharvár utáni tetőjavítás		1 729 195	0	0	1 729 195
	- Ipari Park III.u.11. felújítás		777 400	0	1 330 048	2 107 448
	- Ipari Park III. u 2. /Eckerle/ viharvár				2 582 892	2 582 892
	- Bérlakások tetőablak		913 477	0	0	913 477
	- Munkásszálló üzemeltetés		1 553 126	0	0	1 553 126
3	052020 Szennyvíz gyűjtése - szennyvíz rekonstrukció Szabó M.tér	1 270 000	0	0	-1 270 000	
4	013320 Köztemető-felújítás MFP	7 620 000	0	0	0	7 620 000
	Mauzóleum viharvár		512 000	0	0	512 000
5	081061 Strand felújítás		2 584 670	352 000	0	2 936 670
6	081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése -viharvár utáni felújítási munkák		14 421 612	0	0	14 421 612
7	063020 Termál felújítás - Rákóczi u, Hősök tere 5. iskola		34 634 500	3 101 000	0	37 735 500
8	046030 Egyéb távközlés - optikai hálózat felújítása			3 194 050	0	3 194 050
9	066020 Város és községgazdálkodás Temető u 5. inverter csere				1 904 105	1 904 105
	Felújítás összesen	32 940 000	57 436 980	6 647 050	-15 161 129	81 862 901
Felhalmozási kiadások						
10	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás					
	- Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem	700 000 000	-350 000 000	0	-46 132 521	303 867 479
	- Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem ÖNRÉSZ				12 000 000	12 000 000
	- Terrán bekapcsolás	90 000 000	-40 000 000	0	7 913 000	57 913 000
	- Strabag iroda termál rákötés	3 810 000	0	0	-3 810 000	0
	- termelő kút napelem	19 050 000	0	0	0	19 050 000
	- Bóly I. termálkút kompresszoros vízkivétel kialakítása	4 572 000	-4 572 000	0	0	0
	- termőföld vásárlás / Korsós/			5 332 500	0	5 332 500
11	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				181 000	181 000
	- Csatornaépítés Felső-Tukár	25 400 000	-25 400 000	0	25 400 000	25 400 000
12	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű kiépítése					
	- Radnóti Miklós utca vízvezeték kiépítése				7 020 560	7 020 560
13	045120 Út, autópálya építése					
	- Belső utak aszfaltozása Deák és Táncsics utca	31 750 000	-28 750 000	0	0	3 000 000
	- Ipari Park IV. utcához tartozó útalap	5 080 000	0	0	0	5 080 000
	- Kerékpáron a borutak mentén TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00009	10 000 000	70 000 000	0	10 000 000	90 000 000
	- parkoló építés sportpályánál		13 890 000	0	0	13 890 000
	- új út Szabadság u és Park u között (Bartók Béla utca)			60 000	0	60 000
14	045160 Közutak, hidak üzemeltetése - buszváró kísértékű t.e		7 378	53 011	0	60 389
	- parkoló építés sportpályánál	8 890 000	-8 890 000	0	0	0
	- Kerékpáron a borutak mentén TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00009				10 000 000	10 000 000
15	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése					
	- optikai hálózat eszközbeszerzések	2 540 000	-2 540 000	0	0	0
16	046030 Egyéb távközlés - internet -tablet, dell szerver, ram Gpon bővítőkártya		10 545 770	13 528	1 440 702	12 000 000
17	013350 Lakóingatlan bérbeadása					
	- lakásfelújítás, villanyzerelés, nyílászáró cserék - Széchenyi tér, Hősök	5 080 000	-913 477	0	0	4 166 523
18	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása					
	- Egészségügyi Centrum bővítése - TOP_PLUSZ	150 000 000	0	0	-100 000 000	50 000 000
	- Radnóti Miklós utca művelésből történő kivonás	38 100 000	0	0	0	38 100 000
	- Radnóti Miklós utca közművesítés terv, stb.	12 700 000	0	0	0	12 700 000
	- üzemcsarnok bővítése az Ipari Park III. utca 14.	50 000 000	0	115 588 000	0	165 588 000
	- TOP_PLUSZ Ipari park fejlesztése V. ütem	666 000 000	-366 000 000	0	366 000 000	666 000 000
	- TOP_PLUSZ Ipari park fejlesztése V. ütem ÖNERŐ				4 201 000	4 201 000
	- Ipari Park csarnok áramváltós mérőhely kialakítása				1 261 000	1 261 000
	- Ipari Park fenntartás kamerarendszer				902 000	902 000
	- Nyugdíjsház kialakítás	208 000 000	2 000 000	0	15 000 000	225 000 000
	- Munkásszállás pályázat	15 000 000	0	0	-15 000 000	0
	- Munkásszállás működtetés -klíma, sötétítő függöny		4 200 000	51 000	59 000	4 310 000
	- Müllerpuszta művelésből való kivonás	25 000 000	0	0	-25 000 000	0
	- Intézmények napelem telepítés: Erzsébet Étterem, Strabag, Vigadó	35 560 000	-13 970 000	0	0	21 590 000
	- Bóly 850/2. hrsz ingatlan megvásárlása	130 000 000	0	0	0	130 000 000
	- kollégium üzemeltetése		200 727	77 233	81 930	359 890
	- 407/13 hrsz visszavásárlása		4 128 643	0	0	4 128 643
	- földvédelmi járulékok 013/7, 0116/78, 023/14, 0116/59,		31 713 200	0	16 200 160	47 913 360
	- Ingatlan vásárlás Bóly 724/9 hrsz			42 500 000	42 500 000	85 000 000
	- Temető utca 5/a raktár bővítés			25 400 000	0	25 400 000
	- Hunyadi utca 3. térkövezés				1 143 000	1 143 000
	- 600 adagos főkonyha kialakítása -eszközbeszerzés				6 320 000	6 320 000
	- tárgyi eszközök vásárlása - Kiskastély ingóságok, klíma Vigadó, tens készülék			3 869 364	2 636	3 872 000
	- Rákóczi u 22 kézművesház				896 000	896 000
	- Zöld város pályázat (TOP_PLUSZ) Élhető települések projekt				1 000 000 000	1 000 000 000
	- Zöld város pályázat (TOP_PLUSZ) Élhető települések projekt ÖNRÉSZ				80 000	80 000
19	107070 Menekültek, ellátottak befogadása, támogatása - t.eszköz/koll/				240 000	240 000
20	066020 Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg. -tárgyi eszközök		621 000	448 292	130 708	1 200 000
	- Zöld város pályázat (TOP_PLUSZ) Élhető települések projekt	1 000 000 000	-700 000 000	0	-300 000 000	
21	066020 Gyümölcsfeldolgozó - kísértékű eszöz				28 000	28 000
22	066020 Asztalos műhely - kísértékű t.e.	2 000 000	0	0	0	2 000 000
23	081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése - kísértékű		170 000	121 000	0	291 000

24	013350 - sportcsarnok építése Kivitelezési terv - Abai Csarnok pihenő helyiség	10 000 000	0	0	1 400 000	11 400 000
		25 000 000	2 000 000	0	1 000 000	28 000 000
25	086061 Szabadidős park, fürdő és strand - eszköz beszerzések - Fedett uszoda + KIF hálózati csatlakozás	5 000 000	933 694	0	-4 733 694	1 200 000
					6 000 000	6 000 000
26	013350 Nem lakóing. - Fedett uszoda KIF hálózati csatlakozás					
27	011130 Jogalkotás - kísértékű t.e.	127 000	0	0	0	127 000
28	054020 Védett természeti területek - kísértékű t.e.		23 200	0	0	23 200
29	013320 Köztemető fenntartása - halothűtő	3 810 000	0	0	0	3 810 000
30	064010 Közvilágítás korszerűsítése	3 810 000	0	0	0	3 810 000
31	066010 Zöldterület kezelés kísértékű t.e.	127 000	634 111	0	0	761 111
32	041233 Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	127 000	0	0	0	127 000
33	074031 Család és nővédelmi eü.gond. - kísértékű t.e.		2 013	0	0	2 013
34	072112 Orvosi Ügyelet		6 400	0	0	6 400
35	084031 Civil szervezetek támogatása - hangszer		504 000	0	0	504 000
	Beruházás összesen	3 286 533 000	-1 397 517 837	193 785 424	1 042 724 481	3 125 525 068
	Erzsébet Vigadó		0	0	0	
36	096015 Konyha- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	0	0	28 000	155 000
37	089092 Vigadó kísértékű te.	127 000	0	-73 754	62 754	116 000
38	082044 Könyvtári szolgáltatás			73 754	-73 754	
39	082042 Könyvtári állomány gyarapítása				443 295	443 295
	Vigadó összesen	254 000	0	0	460 295	714 295
	Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal		0	0	0	
40	011130 Kísértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
	Hivatal összesen	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	3 319 727 000	-1 340 080 857	200 432 474	1 028 023 647	3 208 102 264

9. Bóly Város Önkormányzat 2023. évi pénzeszköztáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzata

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Bóly Város Önkormányzat						
Működési célú pénzeszköztáadások						
1.	- Önkormányzati jogalkotás					
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa Hungaricaú	1 650 000	0	0	-225 000	1 425 000
	- Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás (3789 fő x 174 Ft)	665 000	0	0	-283 100	381 900
	- Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak támogatás	365 939 240	39 865 741	0	17 956 426	423 761 407
K502	- elvonások, befizetések/ előző évi elszámolás	20 000 000	0	-500 000	-19 000 000	500 000
	- elvonások, befizetések/ szolidaritási hozzájárulás	147 507 775	0	0	-143 407 845	4 099 930
	- Bólyi Német Önkormányzat			500 000	147 007 775	147 507 775
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	0	0	
	Bólyi Sportegyesület/működési támogatás	20 400 000	3 600 000	0	0	24 000 000
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	0	0	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	220 000	500 000	0	0	720 000
	Bólyi Vegyeskar	220 000	0	0	-220 000	
	Harmónika együttes	70 000	0	0	-70 000	
	Idősek Énekkara	220 000	0	0	-220 000	
	Diabétesz Szakkör	70 000	0	0	-70 000	
	Baba-mama Klub	70 000	0	0	-70 000	
	Kézimunka Szakkör	70 000	0	0	-70 000	
	Szüreti Vesszőfutás	70 000	0	0	-70 000	
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 080 000	0	0	0	1 080 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	1 000 000	0	0	-1 000 000	
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	121 000	0	0	-121 000	
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	121 000	0	0	-121 000	
K512	Bóly Városért Alapítvány	121 000	0	0	-121 000	
	Bólyi Sport-Fit nap	165 000	0	0	-165 000	
	Néptánc tábor	165 000	0	0	-165 000	
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	70 000	0	0	-70 000	
	Bólyi Parkváros Egyesület	121 000	0	0	-121 000	
	Bólyi Baráti Kör	121 000	0	0	-121 000	
	Malom Klub	121 000	0	0	-121 000	
	Német kör	121 000	0	0	-121 000	
	Óvoda Ószanyó, színház és gyereknap	165 000	0	0	-165 000	
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	70 000	0	0	-70 000	
	Délnyugati Kerületi Postagalambsport Egyesületek Szövetsége	70 000	0	0	-70 000	
	Bólyi Polgárőr Egyesület	70 000	0	0	-70 000	
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	121 000	0	0	-121 000	
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutymenhely	70 000	0	0	0	70 000
	Nyugdíjas szabadegyetem	165 000	0	0	-165 000	
	Bólyi Motoros Egyesület		500 000	0	0	500 000
	K5	561 280 015	44 465 741	0	-1 649 744	604 096 012
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		0	0	0	
K48	- Települési támogatások -	6 100 000	0	0	-2 042 000	4 058 000
	K48 Összesen	6 100 000	0	0	-2 042 000	4 058 000
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások		0	0	0	
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	0	0	
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	0	-971 074	1 028 926
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	0	-100 000	2 400 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	0	0	3 000 000
K89	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	0	0	12 000 000
	K8 összesen	19 500 000	0	0	-1 071 074	18 428 926
5.	Támogatási kölcsön nyújtása áht-n belül		0	0	0	
K504	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	0	
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	20 000 000	0	0	-20 000 000	0
	K504 összesen	20 000 000	0	0	-20 000 000	0
6.	Támogatási kölcsön nyújtás áht-n kívül		0	0	0	
K508	- Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön	2 000 000	0	0	-1 800 000	200 000
			0	0	0	
7.	Működési célú pénzeszköztáadások	561 280 015	44 465 741	0	-1 649 744	604 096 012
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000	0	0	-2 042 000	4 058 000
9.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások	19 500 000	0	0	-1 071 074	18 428 926
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	22 000 000	0	0	-21 800 000	200 000
	Mindösszesen:	608 880 015	44 465 741	0	-26 562 818	626 782 938

10. 2023. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag					

Választott tisztségviselők

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

Köztisztviselők

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	21,00	3	17	2,13	23,13	0,00	0,00	0,00	23,13
----	--------	--------------------------	-------	---	----	------	-------	------	------	------	-------

Közalkalmazottak

Bóly Város Önkormányzat

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	3,00	2	9	1,13	4,13	0,00	0,00	0,00	4,13
4.	045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5.	046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7.	066010	Zöldterület-kezelés	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	5,00				5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
9.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Gyümölcsfeldolgozó	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10.	074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)	2,00	1	4	0,5	2,50	0,00	-1,50	0,00	1,00
Önkormányzat összesen:			16,00	3	13	1,63	17,63	0,00	-1,50	0,00	16,13

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

1	082044	Könyvtári szolgáltatások	2,00				2,00	0,00	0,00	0,00	2
2	082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése	2,00	1	6	0,75	2,75	0,00	0,00	0,00	2,75
3	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	9,00				9,00	0,00	0,00	0,00	9
Vigadó összesen:			13,00	1	6,00	0,75	13,75	0,00	0,00	0,00	13,75

Közalkalmazottak összesen:

29,00	4	19	2,38	31,38	0,00	-1,50	0,00	29,88
--------------	----------	-----------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------

Egyéb bérrendszer

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	0								
Önkormányzat											
1	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	1				1	0	0	0	1,00
2	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása-munkásszálló	3				3	0	0	0	3,00
3	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0				0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	066010	Zöldterület-kezelés	2				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
6	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - asztalos műhely	1				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	1				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Gyümölcsfeldolgozó	0				0,00	0,00	0,00	0,00	-
9	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	1	7	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
Önkormányzat összesen:			9,00	1,00	7,00	0,88	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88
Egyéb bérrendszer összesen:			9,00	1,00	7,00	0,88	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

75,00	8	43	5,38	80,38	0,00	-1,50	0,00	78,88
--------------	----------	-----------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	21,00	3	17	2,13	23,13	0,00	0,00	0,00	23,13		
Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény	13,00	1	6	0,75	13,75	0,00	0,00	0,00	13,75		
Bóly Város Önkormányzat	26,00	4	20	2,50	28,51	0,00	-1,50	0,00	27,01		
Engedélyezett létszám összesen:			60,00	8	43	5,38	65,38	0,00	-1,50	0,00	63,88
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	15,00	0,0	0,0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		
Létszám összesen:			75,00	8	43	5,38	80,38	0,00	-1,50	0,00	78,88

11. Bóly Város Önkormányzat intézményeinek 2023.évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			2 023						2 023					
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	149 710 546	2 530 000	270 000	1 935 172	154 445 718	Önkormányzatok működési támogat.						
		Munkaadókat terhelő járulékok	20 266 842	500 000	0	-50 000	20 716 842	Egyéb működési célú AH belülről	15 617 064	-3 525 669	0	-4 113 722	7 977 673	
		Dologi kiadások	10 918 055	2 120 000	-111 508	885 978	13 812 525	Működési bevételek	294 000	0	158 492	-102 736	349 756	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						Működési kölcsönök visszatérülése						
		Egyéb működési célú kiadások		463 531	0	0	463 531	Előző évi pénzaradv. igénybev.	1 441 492	0	0	0	1 441 492	
	Összesen:	180 895 443	5 613 531	158 492	2 771 150	189 438 616	Műk.bev.össz.	17 352 556	-3 525 669	158 492	-4 216 458	9 768 921		
	Felhalmozás	Beruházások	0	0	0	0	0	Felhalm.célú tám.AH belülről						
		Felújítások						Felhalmozási bevételek						
		Egyéb felhalmozási célú kiad.						Felhalm.célra átvett pénzeszközök						
		Összesen:	0	0	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.						
						Előző évi pénzaradv. igénybev.								
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	0			
Kiadások összesen:	180 895 443	5 613 531	158 492	2 771 150	189 438 616	Központi, irányítószervi támogatás	163 542 887	9 139 200	0	6 987 608	179 669 695			
						Bevételek összesen:	180 895 443	5 613 531	158 492	2 771 150	189 438 616			
	Létszám-előirányzat (fő) :	23,1	0,0	0,0	0,0	23,1								

Erzsébet Vigadó,Városi Könyvtár és Közéletfejlesztési Intézmény			2 023						2 023				
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	69 704 500	1 170 000	150 000	1 818 280	72 842 780	Önkormányzatok működési támogat.					
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 350 710	0	0	125 059	9 475 769	Egyéb működési célú AH belülről	0	0	0	0	0
		Dologi kiadások	91 288 154	2 743 889	6 920 908	5 816 300	106 769 251	Működési bevételek	55 162 797	-1 939 500	7 070 908	-2 556 924	57 737 281
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						Működési kölcsönök visszatérülése					
		Egyéb működési célú kiadások		49 017	0	0	49 017	Előző évi pénzaradv. igénybev.	544 632	0	0	0	544 632
	Összesen:	170 343 364	3 962 906	7 070 908	7 759 639	189 136 817	Műk.bev.össz.	55 707 429	-1 939 500	7 070 908	-2 556 924	58 281 913	
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	0	0	460 295	714 295	Felhalm.célú tám.AH belülről	0	0	0	0	0
		Felújítások						Felhalmozási bevételek					
		Egyéb felhalmozási célú kiad.						Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
		Összesen:	254 000	0	0	460 295	714 295	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
						Előző évi pénzaradv. igénybev.							
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen:	170 597 364	3 962 906	7 070 908	8 219 934	189 851 112	Központi, irányítószervi támogatás	114 889 935	5 902 406	0	10 776 858	131 569 199		
						Bevételek összesen:	170 597 364	3 962 906	7 070 908	8 219 934	189 851 112		
	Létszám-előirányzat (fő) :	13,75	0,00	0,00	0,00	13,75							

Bóly Város Önkormányzat			2 023						2 023				
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	196 771 908	2 510 000	2 293 000	-6 288 776	195 286 132	Önkormányzatok működési támogat.	555 565 771	68 126 892	139 000	144 700 270	768 531 933
		Munkaadókat terhelő járulékok	26 095 603	0	0	-3 075 101	23 020 502	Egyéb működési célú AH belülről	27 550 000	12 499 017	8 322 049	7 389 018	55 760 084
		Dologi kiadások	489 488 680	79 693 307	74 885 463	31 464 503	675 531 953	Működési bevételek	1 072 637 552	120 696 588	-30 689 976	187 863 792	1 350 507 956
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	-2 042 000	4 058 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	583 280 015	44 465 741	0	-23 339 744	604 406 012	Működési pénzeszköz átvétel	521 800	0	0	0	521 800
		- ebből tartalék						Közhatalmi bevételek	488 550 000	0	164 493 988	23 103 305	676 147 293
	Összesen:	1 301 736 206	126 669 048	77 178 463	-3 281 118	1 502 302 599	Előző évi pénzaradv. igénybev.	2 144 303 323	201 844 297	142 265 061	363 056 385	2 851 469 066	
	Felhalmozás	Beruházások	3 286 533 000	-1 397 517 837	-482 111 576	1 718 621 481	3 125 525 068	Műk.bev.össz.	2 144 303 323	201 844 297	142 265 061	363 056 385	2 851 469 066
		Felújítások	32 940 000	57 436 980	6 647 050	-13 257 024	83 767 006	Felhalm.célú tám.AH belülről	1 154 000 000	11 000 000	645 199 166	-344 000 000	1 466 199 166
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	0	0	-1 071 074	18 428 926	Felhalmozási bevételek	20 000 000	49 000 000	20 746 710	53 290	89 800 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása						Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
		Összesen:	3 338 973 000	-1 340 080 857	-475 464 526	1 704 293 383	3 227 721 000	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	15 000 000	2 500 000	-1 900 000	-600 000	15 000 000
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	278 432 822	15 041 606	0	17 764 466	311 238 894	Felhalm.bev.össz.	465 838 705	0	0	0	465 838 705	
	Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0	0	0	Felhalm.bev.össz.	1 654 838 705	62 500 000	664 045 876	-344 546 710	2 036 837 871	
	Lekötött bankbetét elhelyezése	300 000 000	1 270 300 000	3 354 597 000	1 385 103 000	6 310 000 000	Hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól	500 000 000	-500 000 000	0	0	0	
Aht-n be.lüli megel.visszafiz	22 414 500	0	0	0	22 414 500	Lekötött bankbetétek beváltása	942 414 500	307 585 500	2 150 000 000	3 060 000 000	6 460 000 000		
Kiadások összesen:	5 241 556 528	71 929 797	2 956 310 937	3 103 879 731	11 373 676 993	Ahtn belüli megeléjezések	0	0	0	25 370 056	25 370 056		
						Bevételek összesen:	5 241 556 528	71 929 797	2 956 310 937	3 103 879 731	11 373 676 993		
	Létszám-előirányzat (fő) :	43,51	0,00	-1,50	0,00	42,01							

MINDÖSSZESEN			2 023						2 023				
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	416 186 954	6 210 000	2 713 000	-2 535 324	422 574 630	Önkormányzatok működési támogat.	555 565 771	68 126 892	139 000	144 700 270	768 531 933
		Munkaadókat terhelő járulékok	55 713 155	500 000	0	-3 000 042	53 213 113	Egyéb működési célú AH belülről	43 167 064	8 973 348	8 322 049	3 275 296	63 737 757
		Dologi kiadások	591 694 889	84 557 196	81 694 863	38 166 781	796 113 729	Működési bevételek	1 128 094 349	118 757 088	-23 460 576	185 204 132	1 408 594 993
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	-2 042 000	4 058 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék	583 280 015	44 978 289	0	-23 339 744	604 918 560	Működési pénzeszköz átvétel	0	521 800	0	0	521 800
		Összesen:	1 652 975 013	136 245 485	84 407 863	7 249 671	1 880 878 032	Közhatalmi bevételek	488 550 000	0	164 493 988	23 103 305	676 147 293
	Felhalmozás	Beruházások	3 286 787 000	-1 397 517 837	-482 111 576	1 719 081 776	3 126 239 363	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 986 124	0	0	0	1 986 124
		Felújítások	32 940 000	57 436 980	6 647 050	-13 257 024	83 767 006	Mük.bev.össz.	2 217 363 308	196 379 128	149 494 461	356 283 003	2 919 519 900
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	0	0	-1 071 074	18 428 926	Felhalm.célú tám.AH belülről	1 154 000 000	11 000 000	645 199 166	-344 000 000	1 466 199 166
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek	20 000 000	49 000 000	20 746 710	53 290	89 800 000
		Összesen:	3 339 227 000	-1 340 080 857	-475 464 526	1 704 753 678	3 228 435 295	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	278 432 822	15 041 606	0	17 764 466	311 238 894	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	15 000 000	2 500 000	-1 900 000	-600 000	15 000 000
	Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	465 838 705	0	0	0	465 838 705	
	Kiadások összesen:	5 270 634 835	-1 188 793 766	-391 056 663	1 729 767 815	5 420 552 221	Felhalm.bev.össz.	1 654 838 705	62 500 000	664 045 876	-344 546 710	2 036 837 871	
	Lekötött bankbetét elhelyezése	300 000 000	1 270 300 000	3 354 597 000	1 385 103 000	6 310 000 000	Központi, irányítószervi támogatás	278 432 822	15 041 606	0	17 764 466	311 238 894	
	Államháztartáson belüli megel.visszafiz	22 414 500	0	0	0	22 414 500	Lekötött bankbetétek beváltása	942 414 500	307 585 500	2 150 000 000	3 060 000 000	6 460 000 000	
	Kiadások összesen:	5 593 049 335	81 506 234	2 963 540 337	3 114 870 815	11 752 966 721	Forgatási c.értékpapír beváltása	0	0	0	25 370 056	25 370 056	
	Nettósított kiadások összesen:	5 314 616 513	66 464 628	2 963 540 337	3 097 106 349	11 441 727 827	Hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól	500 000 000	-500 000 000	0	0	0	
	Létszám-előirányzat (fő) :	80,38	0,00	-1,50	0,00	78,88	Bevételek összesen:	5 593 049 335	81 506 234	2 963 540 337	3 114 870 815	11 752 966 721	
							Nettósított bevételek összesen:	5 314 616 513	66 464 628	2 963 540 337	3 097 106 349	11 441 727 827	

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások															
	2022. év végéig	2023					2024					2025	2026	2027	Összesen halmozott	
	teljesült	eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	módosított	terv eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	terv módosított	terv	terv	terv	terv	módosított
Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem	203 953 204	700 000 000	- 350 000 000		- 34 132 521	315 867 479		350 000 000	-	34 132 521	384 132 521				903 953 204	903 953 204
TOP PLUSZ Ipari Park fejlesztése V.ütem	143 323 801	666 000 000	-366 000 000		370 201 000	670 201 000	350 000 000	366 000 000	-	-370 201 000	345 799 000	-			1 159 323 801	1 159 323 801
TOP PLUSZ Élhető települések	45 583 478	1 000 000 000	-700 000 000		700 080 000	1 000 080 000	-	700 000 000	-	-700 000 000		-			1 045 583 478	1 045 663 478
TOP PLUSZ Kerékpárral a borutak mentén		10 000 000	-		90 000 000	100 000 000	446 329 808		- 70 000 000	- 20 000 000	356 329 808				456 329 808	456 329 808
TOP PLUSZ Egészségügyi Központ építése		150 000 000	-		-100 000 000	50 000 000	150 000 000	-	100 000 000	-	250 000 000				300 000 000	300 000 000
									0						0	-
Összesen :	392 860 483	2 526 000 000	-1 416 000 000	0	1 026 148 479	2 136 148 479	946 329 808	1 416 000 000	30 000 000	-1 056 068 479	1 336 261 329	0	0	0	3 865 190 291	3 865 270 291

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó bevételek															
	2022. év végéig	2023					2024					2025	2026	2027	Összesen halmozott	
	teljesült	eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	módosított	terv	Vált.I	Vált.II	Vált.III	terv módosított	terv	terv	terv	terv	módosított
Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem		334 000 000	0	0	0	334 000 000									334 000 000	334 000 000
TOP PLUSZ Ipari Park fejlesztése V.ütem		800 000 000	0	-21 999 999	0	778 000 001						0			800 000 000	778 000 001
TOP PLUSZ Élhető települések	241 822 430		0	0	0		0				0	0			241 822 430	241 822 430
TOP PLUSZ Kerékpárral a borutak mentén		10 000 000	0	286 283 277	0	296 283 277	446 329 808		-296 283 277	0	150 046 531				456 329 808	446 329 808
TOP PLUSZ Egészségügyi Központ építése		250 000 000	136 915 888	0	0	386 915 888									250 000 000	386 915 888
															0	0
Összesen :	241 822 430	1 394 000 000	136 915 888	264 283 278	0	1 795 199 166	446 329 808	0	-296 283 277	0	150 046 531	0	0	0	2 082 152 238	2 187 068 127

13. Bóly Város Önkormányzat 2023. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2023. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
B11	Önkormányzatok támogatásai	Eredeti ei	46 297 148	46 297 148	46 297 148	46 297 148	46 297 148	46 297 148	46 297 148	46 297 148	46 297 148	46 297 148	46 297 148	46 297 143	555 565 771
		Mód.ei.	64 044 328	64 044 328	64 044 328	64 044 328	64 044 328	64 044 328	64 044 328	64 044 328	64 044 328	64 044 328	64 044 328	64 044 325	768 531 933
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	49 017												49 017
B14	Működési kölcsön visszatérülés	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	3 597 255	3 597 255	3 597 255	3 597 255	3 597 255	3 597 255	3 597 255	3 597 255	3 597 255	3 597 255	3 597 255	3 597 259	43 167 064
		Mód.ei.	5 034 454	5 034 454	5 034 454	5 034 454	5 034 454	5 034 454	5 034 454	5 034 454	5 034 454	5 034 454	5 034 454	8 309 746	63 688 740
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	49 894 403	49 894 403	49 894 403	49 894 403	49 894 403	49 894 403	49 894 403	49 894 403	49 894 403	49 894 403	49 894 403	49 894 402	598 732 835
		Mód.ei.	69 127 799	69 078 782	69 078 782	69 078 782	69 078 782	69 078 782	69 078 782	69 078 782	69 078 782	69 078 782	69 078 782	72 354 071	832 269 690
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei		200 000 000			2 000 000		500 000 000	69 814 097	372 185 903	10 000 000			1 154 000 000
		Mód.ei.		200 000 000			2 000 000	11 000 000	500 000 000	69 814 097	30 000 000		256 000 000	397 385 069	1 466 199 166
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	500 000	25 000 000	60 000 000	10 000 000	321 987 500	600 000	800 000		40 712 500	25 000 000	1 500 000	2 450 000	488 550 000
		Mód.ei.	500 000	25 000 000	60 000 000	10 000 000	321 987 500	600 000	800 000	23 103 305	40 712 500	189 493 988	1 500 000	2 450 000	676 147 293
		Eredeti ei	93 561 181	93 561 181	93 561 181	93 561 181	93 561 181	93 561 181	93 561 181	93 561 181	93 561 181	93 561 181	93 561 181	98 921 358	1 128 094 349
		Mód.ei.	117 382 916	117 382 916	117 382 916	117 382 916	117 382 916	117 382 916	117 382 916	117 382 916	117 382 916	117 382 916	117 382 916	117 382 917	1 408 594 993
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei									20 000 000			20 000 000	
		Mód.ei.				20 000 000	20 000 000	29 000 000			20 746 710			53 290	89 800 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			521 800										521 800
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei				2 500 000			10 000 000				2 500 000		15 000 000
		Mód.ei.				2 500 000	2 500 000		10 000 000						15 000 000
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	143 955 584	368 455 584	203 455 584	155 955 584	467 443 084	144 055 584	654 255 584	233 269 681	556 353 987	178 455 584	147 455 584	151 265 760	3 404 377 184
		Mód.ei.	187 010 715	411 461 698	246 983 498	218 961 698	532 949 198	227 061 698	697 261 698	300 125 810	257 174 198	375 955 686	443 961 698	589 625 347	4 488 532 942
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei									500 000 000				500 000 000
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	467 824 829												467 824 829
		Mód.ei.	467 824 829												467 824 829
B814	Államháztartáson belüli mel.	Eredeti ei													0
		Mód.ei.												25 370 056	25 370 056
B816	Központi, irányító szervek támogatás	Eredeti ei	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 737	278 432 822
		Mód.ei.	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 569	311 238 894
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	Eredeti ei	300 000 000			300 000 000					320 000 000	22 414 500			942 414 500
		Mód.ei.	300 000 000			300 000 000	340 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000	600 000 000	900 000 000	900 000 000	420 000 000	6 460 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	791 027 564	23 202 735	23 202 735	323 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	343 202 735	545 617 235	23 202 735	23 202 735	23 202 737	2 188 672 151
		Mód.ei.	793 761 404	25 936 575	25 936 575	325 936 575	365 936 575	925 936 575	925 936 575	925 936 575	625 936 575	925 936 575	925 936 575	471 306 625	7 264 433 779
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	791 027 564	23 202 735	23 202 735	323 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	343 202 735	545 617 235	23 202 735	23 202 735	23 202 737	2 188 672 151
		Mód.ei.	793 761 404	25 936 575	25 936 575	325 936 575	365 936 575	925 936 575	925 936 575	925 936 575	625 936 575	925 936 575	925 936 575	471 306 625	7 264 433 779
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	934 983 148	391 658 319	226 658 319	479 158 319	490 645 819	167 258 319	677 458 319	576 472 416	1 101 971 222	201 658 319	170 658 319	174 468 497	5 593 049 335
		Mód.ei.	980 772 119	437 398 273	272 920 073	544 898 273	898 885 773	1 152 998 273	1 623 198 273	1 226 062 385	883 110 773	1 301 892 261	1 369 898 273	1 060 931 972	11 752 966 721
															0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	34 682 246	34 682 246	34 682 246	34 682 246	34 682 246	34 682 246	34 682 246	34 682 246	34 682 246	34 682 246	34 682 246	34 682 248	416 186 954
		Mód.ei.	35 199 746	35 199 746	35 199 746	35 199 746	35 199 746	35 199 746	35 199 746	35 199 746	35 199 746	35 199 746	35 199 746	35 377 424	422 574 630
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	4 642 763	4 642 763	4 642 763	4 642 763	4 642 763	4 642 763	4 642 763	4 642 763	4 642 763	4 642 763	4 642 763	4 642 762	55 713 155
		Mód.ei.	4 684 430	4 684 430	4 684 430	4 684 430	4 684 430	4 684 430	4 684 430	4 684 430	4 684 430	4 684 430	4 684 430	1 684 383	53 213 113
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	49 307 907	49 307 907	49 307 907	49 307 907	49 307 907	49 307 907	49 307 907	49 307 907	49 307 907	49 307 907	49 307 907	49 307 912	591 694 889
		Mód.ei.	66 342 811	66 342 811	66 342 811	66 342 811	66 342 811	66 342 811	66 342 811	66 342 811	66 342 811	66 342 811	66 342 811	66 342 808	796 113 729
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 337	6 100 000
		Mód.ei.	338 167	338 167	338 167	338 167	338 167	338 167	338 167	338 167	338 167	338 167	338 167	338 163	4 058 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	48 606 668	48 606 668	48 606 668	48 606 668	48 606 668	48 606 668	48 606 668	48 606 668	48 606 668	48 606 668	48 606 668	48 606 667	583 280 015
		Mód.ei.	50 409 880	50 409 880	50 409 880	50 409 880	50 409 880	50 409 880	50 409 880	50 409 880	50 409 880	50 409 880	50 409 880	50 409 880	604 918 560
K6	Beruházások	<													

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2023. 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
	<i>Egyéb támogatási célú kiadások</i>	Mód.ei.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	2 428 926	18 428 926
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	163 747 917	168 747 917	183 747 917	143 747 917	348 747 917	338 747 917	643 747 917	338 747 917	654 687 917	368 747 917	793 174 539	845 608 304	4 992 202 013
		Mód.ei.	182 975 034	187 975 034	202 975 034	182 975 034	367 975 034	773 762 953	362 975 034	664 305 060	478 863 458	387 975 034	659 975 034	656 581 584	5 109 313 327
K914	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	22 414 500												22 414 500
		Mód.ei.	22 414 500												22 414 500
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 737	278 432 822
		Mód.ei.	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 569	311 238 894
K915	Pénzeszközök bankbetétként elhelyezése	Eredeti ei	300 000 000												300 000 000
		Mód.ei.	300 000 000			100 000 000	100 000 000	334 103 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000	975 897 000	6 310 000 000
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	345 617 235	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 737	600 847 322
		Mód.ei.	348 351 075	25 936 575	25 936 575	125 936 575	125 936 575	360 039 575	925 936 575	925 936 575	925 936 575	925 936 575	925 936 575	1 001 833 569	6 643 653 394
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	345 617 235	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 737	600 847 322
		Mód.ei.	348 351 075	25 936 575	25 936 575	125 936 575	125 936 575	360 039 575	925 936 575	925 936 575	925 936 575	925 936 575	925 936 575	1 001 833 569	6 643 653 394
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	509 365 152	191 950 652	206 950 652	166 950 652	371 950 652	361 950 652	666 950 652	361 950 652	677 890 652	391 950 652	816 377 274	868 811 041	5 593 049 335
		Mód.ei.	531 326 109	213 911 609	228 911 609	308 911 609	493 911 609	1 133 802 528	1 288 911 609	1 590 241 635	1 404 800 033	1 313 911 609	1 585 911 609	1 658 415 153	11 752 966 721

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	425 617 996	625 325 663	645 033 330	957 240 997	1 075 936 164	881 243 831	891 751 498	1 106 273 262	1 530 353 832	1 340 061 499	694 342 544	0
Bevétel	934 983 148	391 658 319	226 658 319	479 158 319	490 645 819	167 258 319	677 458 319	576 472 416	1 101 971 222	201 658 319	170 658 319	174 468 497	5 593 049 335
Kiadás	509 365 152	191 950 652	206 950 652	166 950 652	371 950 652	361 950 652	666 950 652	361 950 652	677 890 652	391 950 652	816 377 274	868 811 041	5 593 049 335
Egyenleg	425 617 996	625 325 663	645 033 330	957 240 997	1 075 936 164	881 243 831	891 751 498	1 106 273 262	1 530 353 832	1 340 061 499	694 342 544	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	449 446 010	672 932 674	716 941 138	952 927 802	1 357 901 966	1 377 097 711	1 711 384 375	1 347 205 125	825 515 865	813 496 517	597 483 181	0
Bevétel	980 772 119	437 398 273	272 920 073	544 898 273	898 885 773	1 152 998 273	1 623 198 273	1 226 062 385	883 110 773	1 301 892 261	1 369 898 273	1 060 931 972	11 752 966 721
Kiadás	531 326 109	213 911 609	228 911 609	308 911 609	493 911 609	1 133 802 528	1 288 911 609	1 590 241 635	1 404 800 033	1 313 911 609	1 585 911 609	1 658 415 153	11 752 966 721