

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

Bóly Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2024.(VIII.28.) önkormányzati rendelettel.)

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}

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024.évi költségvetésének
- | | |
|--|-----------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét | 5.967.386.945 Ft-ban, |
| b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét | 5.967.386.945 Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 3.034.590.681 Ft-ban,
- | | |
|---|-------------------|
| a) működési költségvetési bevételét 2.654.590.681 Ft-ban, | |
| aa) önkormányzatok költségvetési támogatása (B11) | 694.006.427 Ft, |
| ab) Egyéb működési célú bevételek áht-n belül (B14-16) | 52.122.984 Ft |
| ac) közhatalmi bevételek (B3) | 536.400.000 Ft, |
| ad) intézményi működési bevételek (B4) | 1.372.061.270 Ft, |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét 380.000.000 Ft-ban, | |
| ba) Felhalmozási célú támogatások (B2) | 335.000.000 Ft, |
| bb) Felhalmozási bevételek (B5) | 20.000.000 Ft |
| bc) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) | 25.000.000 Ft |
| bd) Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 Ft |
- összegeben állapítja meg.

¹ Módosította a 8/2024.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2024. augusztus 29. napjától

² Módosította a 8/2024.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2024. augusztus 30. napjától

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 5.521.271.572 Ft-ban,
- | | |
|--|-------------------|
| a) működési költségvetési kiadását 2.027.273.867 Ft-ban, | |
| aa) személyi juttatások (K1) | 468.459.300 Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok (K2) | 61.607.800 Ft, |
| ac) dologi kiadások (K3) | 764.928.495 Ft, |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 6.100.000 Ft, |
| ae) egyéb működési célú kiadások (K5) | 726.178.272 Ft. |
| b) felhalmozási költségvetési kiadását 3.493.997.705 Ft-ban, | |
| ba) beruházások (K6) | 3.176.350.227 Ft, |
| bb) felújítások (K7) | 298.142.478 Ft, |
| bc) egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 19.505.000 Ft, |
- összeben állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett pénzmaradványát 2.132.260.947 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételét 0 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület az önkormányzat a lekötött bankbetétek bevételét 800.000.000 Ft-ban állapítja meg,
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 0 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület az önkormányzat lekötött bankbetétbe helyezéseire fordítható összegét 420.210.000 Ft-ban állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 25.905.373 Ft-ban állapítja meg,
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat működés tartalékának összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
- (9) Az önkormányzat az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 535.317 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 bevételét 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 2024. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzatát az 1. melléklet 11. pontjában meghatározottak szerint hagyja jóvá.

11.§

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

12.§

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

13.§

A Képviselő-testület a 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet az 1. melléklet 13. pontja szerint hagyja jóvá.

14.§

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

15.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi működési tartalékát 0 E. Ft-tal hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

16.§

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

17.§

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált pénzügyi intézményi pénzügyi útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 300.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településen működő civil szervezetek, egyházak számára pályázataik megvalósításához, működésük biztosítására egy évet meg nem haladó időtartamra kölcsönt biztosítson szervezetenként legfeljebb 4 millió Ft összegig.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy helyi önkormányzatok számára a költségvetésben e célra meghatározott keretösszeg erejéig legfeljebb 2024. december 31. napjáig kölcsönt biztosítson önkormányzatonként legfeljebb 2 millió Ft összegig.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

18.§

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

19.§

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

20.§

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

21.§

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

- (2)³ A Képviselő-testület működési/fejlesztési előirányzat-csoport összes kiemelt előirányzatai között 19.000 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.

³ Módosította a 8/2024.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2024. augusztus 29. napjától

- (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 ítéhető 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 előirányzatán belül, béren kívüli juttatás részeként azon belül bruttó 367.500 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként évente (tényleges foglalkoztatási jogviszony arányában) maximum bruttó 200.000 Ft/fő értékben béren kívüli juttatást biztosít Széchenyi Pihenőkártya formájában.
- (3) A Képviselő-testület a munkába járás tekintetében 2024. évre a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott adómentesen adható maximális költségtérítést alkalmazza.

5. Záró rendelkezések

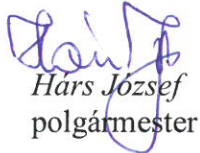
28.§

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

29.§

A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Bóly, 2024. augusztus 27.


Hars József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

Bóly, 2024. augusztus 28.


dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző



1. Bóly Város Önkormányzat 2024. évi címrendje

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

Bóly Város Önkormányzat

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	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	063020	Víztermelés, kezelés
		571	Ipari Park III. u 14. csarnok bővítés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
		572	Élhető település önerő	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
		573	Új termálkút Önrész	063020	Víztermelés, kezelés
		574	Egészségügyi kp építése	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
		575	Önerő Eü központ	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
		576	Kerékpárral a borutak mentén TOP	045120	Út, autópálya építése
		577	Eü centrum	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
		578	MFP-UHJ új út Szabdság u-Park u	045120	Út, autópálya építése
		579	Ügyelet - 013350	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
		580	Önrész Kerékpárral a borutak mentén	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 gyermekétkeztetés
					900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
					096025	Munkahelyi étkeztetés
	111	Kollégium konyha	511	Kollégium konyha	096015	Intézményi gyermekétkeztetés
					900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
					096025	Munkahelyi étkeztetés

2. 2024.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	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	691 883 722	2 122 705	0	694 006 427	K1 Személyi juttatások	455 561 615	179 327 000	-166 429 315	468 459 300
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	0	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	60 604 597	1 059 499	-56 296	61 607 800
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	25 909 976	25 391 099	821 909	52 122 984	K3 Dologi kiadások	703 994 600	22 160 600	38 773 295	764 928 495
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	717 793 698	27 513 804	821 909	746 129 411	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	6 100 000
B3 Közhatalmi bevételek	536 400 000	0	0	536 400 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	723 876 221	302 051	2 000 000	726 178 272
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	0	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	771 770 224	535 317	0	772 305 541
- vagyoni típusú adók	33 000 000	0	0	33 000 000	- ebből intézmény finanszírozás	326 190 168	0	0	326 190 168
- Értékesítési és forgalmi adók	500 000 000	0	0	500 000 000	- lekötött betét elhelyezése	420 210 000	0	0	420 210 000
- Gépjárműadó	0	0	0	0					
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	300 000	0	0	300 000					
- Egyéb közhatalmi bevételek	3 100 000	0	0	3 100 000					
B4 Működési bevételek	1 274 896 444	223 699 051	-126 534 225	1 372 061 270					
B8 Finanszírozási bevételek	3 258 451 115	535 317	0	3 258 986 432					
- ebből intézmény finanszírozás	326 190 168	0	0	326 190 168					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 132 260 947	0	0	2 132 260 947					
- lekötött bankbetétek feloldása	800 000 000	0	0	800 000 000					
Működési bevételek mindösszesen:	5 787 541 257	251 748 172	-125 712 316	5 913 577 113	Működési kiadások mindösszesen:	2 721 907 257	203 384 467	-125 712 316	2 799 579 408
Nettósított működési bevételek	5 461 351 089	251 748 172	-125 712 316	5 587 386 945	Nettósított működési kiadások	2 395 717 089	203 384 467	-125 712 316	2 473 389 240

2024.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	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	335 000 000	0	0	335 000 000	K6 Beruházások	3 383 654 000	3 158 705	-210 462 478	3 176 350 227
B5 Felhalmozási bevételek	20 000 000	0	0	20 000 000	K7 Felújítások	42 480 000	45 200 000	210 462 478	298 142 478
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	25 000 000	0	0	25 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	5 000	0	19 505 000
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	380 000 000	0	0	380 000 000	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 445 634 000	48 363 705	0	3 493 997 705

Bevételek mindösszesen	6 167 541 257	251 748 172	-125 712 316	6 293 577 113	Kiadások mindösszesen:	6 167 541 257	251 748 172	-125 712 316	6 293 577 113
Nettósított bevételek	5 841 351 089	251 748 172	-125 712 316	5 967 386 945	Nettósított kiadások	5 841 351 089	251 748 172	-125 712 316	5 967 386 945
Nettósított bevételek lekötött bankbetétek nélkül	5 041 351 089	251 748 172	-125 712 316	5 167 386 945	Nettósított kiadások lekötött bankbetétek nélkül	5 421 141 089	251 748 172	-125 712 316	5 547 176 945

3. 2024.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	691 883 722	2 122 705	0	694 006 427
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	25 909 976	25 391 099	821 909	52 122 984
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	717 793 698	27 513 804	821 909	746 129 411
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	335 000 000	0	0	335 000 000
B3 Közhatalmi bevételek	536 400 000	0	0	536 400 000
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	0
- vagyoni típusú adók	33 000 000	0	0	33 000 000
- Értékesítési és forgalmi adók	500 000 000	0	0	500 000 000
- Gépjárműadó	0	0	0	0
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	300 000	0	0	300 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	3 100 000	0	0	3 100 000
B4 Működési bevételek	1 274 896 444	223 699 051	-126 534 225	1 372 061 270
B5 Felhalmozási bevételek	20 000 000	0	0	20 000 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	25 000 000	0	0	25 000 000
B8 Finanszírozási bevételek	3 258 451 115	535 317	0	3 258 986 432
- ebből intézmény finanszírozás	326 190 168	0	0	326 190 168
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 132 260 947	0	0	2 132 260 947
- ebből lekötött bankbetétek feloldása	800 000 000	0	0	800 000 000
Kölségvetési bevételek összesen:	6 167 541 257	251 748 172	-125 712 316	6 293 577 113
Nettósított bevételek	5 841 351 089	251 748 172	-125 712 316	5 967 386 945
Nettósított bevételek lekötött bankbetétek nélkül	5 041 351 089	251 748 172	-125 712 316	5 167 386 945

0

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
K1 Személyi juttatások	455 561 615	179 327 000	-166 429 315	468 459 300
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	60 604 597	1 059 499	-56 296	61 607 800
K3 Dologi kiadások	703 994 600	22 160 600	38 773 295	764 928 495
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	6 100 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	723 876 221	302 051	2 000 000	726 178 272
K6 Beruházások	3 383 654 000	3 158 705	-210 462 478	3 176 350 227
K7 Felújítások	42 480 000	45 200 000	210 462 478	298 142 478
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	5 000	0	19 505 000
K9 Finanszírozási kiadások	771 770 224	535 317	0	772 305 541
- ebből intézmény finanszírozás	326 190 168	0	0	326 190 168
- ebből lekötött bankbetét elhelyezése	420 210 000	0	0	420 210 000
Kiadások összesen:	6 167 541 257	251 748 172	-125 712 316	6 293 577 113
Nettósított kiadások	5 841 351 089	251 748 172	-125 712 316	5 967 386 945
Nettósított kiadások lekötött bankbetétek nélkül	5 421 141 089	251 748 172	-125 712 316	5 547 176 945

4. Bóly Város Önkormányzat 2023. évi pénzmaradványa

724034	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Bóly Város Önkormányzat	Ft-ban			
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 380 296 728			
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 567 576 179			
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 812 720 549			
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 951 208 761			
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 643 653 394			
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	307 555 367			
Alaptevékenység maradványa	2 120 275 916	0	0	2 120 275 916
330783	Ft-ban			
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	Ft-ban			
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 327 429			
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	180 776 379			
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-172 448 950			
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	181 111 187			
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	181 111 187			
Alaptevékenység maradványa	8 662 237	0	0	8 662 237
630401	Ft-ban			
Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény	Ft-ban			
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 053 236			
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	184 844 273			
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-128 791 037			
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	132 113 831			
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	132 113 831			
Alaptevékenység maradványa	3 322 794	0	0	3 322 794
Pénzmaradvány összesen:	2 132 260 947	0	0	2 132 260 947

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

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.				B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül				B3 Közhatalmi bevételek				B4 Működési bevételek				B5 Felhalm. bevételek				B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.				B8 Finanszírozási bev.				Összesen			
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított				
Bóly Város Önkormányzat																																	
011130	Önkormányzati igazgatás	0			0								79 543 000	0	0	79 543 000	0			20 000 000	0	0	20 000 000	0			99 543 000	0	0	99 543 000			
01320	Köztisztaság- fenntartás és működtetés												12 000	0	0	12 000	0											12 000	0	0	12 000		
013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése												15 450 000	0	0	15 450 000	0											15 450 000	0	0	15 450 000		
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Nem lakó	0											416 400 000	219 350 000	-128 650 000	507 100 000	20 000 000	0	0	20 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000			441 400 000	219 350 000	-128 650 000	532 100 000			
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Iskolai üzem												30 610 000	0	0	30 610 000	0											30 610 000	0	0	30 610 000		
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Járási üzem												1 520 000	0	0	1 520 000	0											1 520 000	0	0	1 520 000		
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Kollégium üzem												31 005 000	0	0	31 005 000	0											31 005 000	0	0	31 005 000		
013350	Munkásszállás üzemeltetése												38 300 000	0	0	38 300 000	0											38 300 000	0	0	38 300 000		
013350	Nem lakóingatlanok - Ipart Park V. Ütem												0	0	0	0											0	0	0	0			
013350	Nem lakóingatlanok - Nyugdíjasház												96 727 694	0	0	96 727 694	0											96 727 694	0	0	96 727 694		
018010	Önkormányzatok elszámolásai	691 883 722	2 122 705	0	694 006 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 317	0	535 317	691 883 722	2 658 022	0	0	694 541 744								
018030	Támogatási célú elszámolások	0	1 147 051	852 949	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 120 275 916	0	0	2 120 275 916	2 120 275 916	1 147 051	852 949	2 122 275 916						
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000			
045120	Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0	0	280 000	0										280 000	0	0	280 000			
048020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz. üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 291 000	0	0	27 291 000	0										27 291 000	0	0	27 291 000			
046030	Egyéb távközlés (internet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 948 000	0	0	67 948 000	0										67 948 000	0	0	67 948 000			
051060	Veszélyes hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 600 000	0	0	13 600 000	0										13 600 000	0	0	13 600 000			
052030	Szennyvíztisztító üzemeltetése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
052080	Szennyvíztisztító üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
053020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 507 000	0	0	13 507 000	0										13 507 000	0	0	13 507 000			
053020	Víztermelés - termálvízes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 000 000	0	0	169 000 000	0										169 000 000	0	0	169 000 000			
063020	Víztermelés, kezelés - új termálkut	0	0	0	0	335 000 000	0	0	335 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000 000	0	0	335 000 000			
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
066010	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
013350	Közművesház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 700 000	0	0	139 700 000	0										139 700 000	0	0	139 700 000			
066020	Városgazdálkodás - gyümölcsfeldolgozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 120 000	0	0	37 120 000	0										37 120 000	0	0	37 120 000			
066020	Városgazdálkodás - napierőmű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 850 000	0	0	6 850 000	0										6 850 000	0	0	6 850 000			
066020	Városgazdálkodás - termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 400 000	0	0	32 400 000	0										32 400 000	0	0	32 400 000			
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000	0	0	440 000	0										440 000	0	0	440 000			
074031	Család- és névelési ellátás (védőnők)	0	11 452 949	-852 949	10 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 452 949	-852 949	10 600 000				
081061	Strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
086090	Egyéb szabaddíjas szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	536 400 000	0	0	536 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536 400 000	0	0	536 400 000			
900060	Forgalmi célú értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000 000	0	0	800 000 000	0	0	800 000 000	0	0	800 000 000			
	Összesen :	701 883 722	14 722 705	0	716 606 427	335 000 000	0	335 000 000	536 400 000	0	0	536 400 000	1 217 703 694	219 350 000	-128 650 000	1 308 403 694	20 000 000	0	0	20 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	2 920 275 916	535 317	0	2 920 811 233	5 756 263 332	234 608 022	-128 650 000	5 862 221 354	
Bóly Községi Önkormányzat Hivatal																																	
011130	Önkormányzati igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 000	0	65 775	266 775	0										201 000	0	65 775	266 775			
	Országgyűlési, önkormányzati és ép												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
016010	változtatásokhoz kapcsolódó		9 995 099	821 909	10 817 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 995 099	821 909	10 817 008				
018030	Finanszírozási bevételek - ebből intézmény finanszírozás	15 909 976	2 796 000	0	18 705 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 425 112	0	0	189 425 112	205 335 088	2 796 000	9 995 099	821 909	208 131 088				
	Összesen :	15 909 976	12 791 099	821 909	29 522 984	0	0	0	0	0	0	0	201 000	0	65 775	266 775	0	0	0	0	189 425 112	0	0	189 425 112	205 335 088	12 791 099	887 88						

7. 2024. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Bóly Város Önkormányzat				Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal				Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közetkeztetési Intézmény				Összesen			
		Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	221 381 236	0	0	221 381 236									221 381 236	0	0	221 381 236
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0										0	0	0	0
B1131	Tel.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatok tám.	379 515 831	0	0	379 515 831									379 515 831	0	0	379 515 831
B1132	Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatok tám.	82 741 017	0	0	82 741 017									82 741 017	0	0	82 741 017
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	8 245 638	2 122 705	0	10 368 343									8 245 638	2 122 705	0	10 368 343
B115	Működési célú központosított ei	0	0	0										0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0										0	0	0	0
B14	Működési kölcsön visszatérítés	0	0	0										0	0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belőlől	10 000 000	12 600 000	0	22 600 000	15 909 976	12 791 099	821 909	29 522 984	0	0	0	0	25 909 976	25 391 099	821 909	52 122 984
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	701 883 722	14 722 705	0	716 606 427	15 909 976	12 791 099	821 909	29 522 984	0	0	0	0	717 793 698	27 513 804	821 909	746 129 411
B23	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítés	0	0	0										0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belőlől	335 000 000	0	0	335 000 000									335 000 000	0	0	335 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belőlől	335 000 000	0	0	335 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000 000	0	0	335 000 000
B311	Magánszemélyek jöv.adó (termőföld bérbeadás)	0	0	0										0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	33 000 000	0	0	33 000 000									33 000 000	0	0	33 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	500 000 000	0	0	500 000 000									500 000 000	0	0	500 000 000
B354	Gépjárműadó	0	0	0										0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	300 000	0	0	300 000									300 000	0	0	300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	3 100 000	0	0	3 100 000									3 100 000	0	0	3 100 000
B3	Közhatalmi bevételek	536 400 000	0	0	536 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	536 400 000	0	0	536 400 000
B401	Készletértékesítés	150 000	0	0	150 000									150 000	0	0	150 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	681 028 546	219 350 000	-128 650 000	771 728 546				24 700 000	4 349 051	550 000	29 599 051	705 728 546	223 699 051	-128 100 000	801 327 597	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	120 565 000	0	0	120 565 000	200 000			200 000	1 650 000	0	1 650 000	122 415 000	0	0	122 415 000	
B404	Tulajdonosi bevételek	106 397 000	0	-86 400 000	19 997 000								106 397 000	0	-86 400 000	19 997 000	
B405	Ellátási díjak	0	0	0							19 000 000	1 500 000	20 500 000	19 000 000	1 500 000	20 500 000	
B406	Kiszámlázott áfa	155 882 148	0	86 400 000	242 282 148				11 406 750	0	0	11 406 750	167 288 898	86 400 000	253 688 898		
B407	Áfa visszatérítése	30 000 000	0	0	30 000 000								30 000 000	0	0	30 000 000	
B408	Kamatbevételek	79 563 000	0	0	79 563 000	1 000			1 000	0	0	0	79 564 000	0	0	79 564 000	
B411	Egyéb működési bevétel alk.	44 118 000	0	0	44 118 000			65 775	65 775	235 000			235 000	44 353 000	65 775	44 418 775	
B4	Működési bevételek	1 217 703 694	219 350 000	-128 650 000	1 308 403 694	201 000		65 775	266 775	56 991 750	4 349 051	2 050 000	63 390 801	1 274 896 444	223 699 051	-126 534 225	1 372 061 270
B52	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	0	0	20 000 000									20 000 000	0	0	20 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000
B7	Kölcsön vissza	5 000 000	-5 000 000	0	0									5 000 000	-5 000 000	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök áhtn kívül	20 000 000	5 000 000	0	25 000 000									20 000 000	5 000 000	0	25 000 000
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0										0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0										0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	2 120 275 916	0	0	2 120 275 916	8 662 237			8 662 237	3 322 794			3 322 794	2 132 260 947	0	0	2 132 260 947
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	535 317	0	0	535 317									535 317	0	0	535 317
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0		180 762 875			180 762 875	145 427 293			145 427 293	326 190 168	0	0	326 190 168
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	800 000 000	0	0	800 000 000									800 000 000	0	0	800 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	2 920 275 916	535 317	0	2 920 811 233	189 425 112	0	0	189 425 112	148 750 087	0	0	148 750 087	3 258 451 115	535 317	0	3 258 986 432
	Összes bevétel	5 756 263 332	234 608 022	-128 650 000	5 862 221 354	205 536 088	12 791 099	887 684	219 214 871	205 741 837	4 349 051	2 050 000	212 140 888	6 167 541 257	251 748 172	-125 712 316	6 293 577 113
	Nettósított bevétel	5 756 263 332	234 608 022	-128 650 000	5 862 221 354	24 773 213	12 791 099	887 684	38 451 996	60 314 544	4 349 051	2 050 000	66 713 595	5 841 351 089	251 748 172	-125 712 316	5 967 386 945
K1101	Törvény szerinti illetmények	161 908 318	162 900 000	-172 650 000	152 158 318	158 119 146			158 119 146	74 164 900			74 164 900	394 192 364	162 900 000	-172 650 000	384 442 364
K1103	Céltulaj. projektprémium	0	0	0			300 000		300 000	0			0	300 000	0	0	300 000
K1104	Helyettesítés	0	150 000	0	150 000							50 000	50 000	0	150 000	50 000	200 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0		2 929 310			2 929 310	0			2 929 310	0	0	2 929 310	
K1107	Béren kívüli juttatások	3 593 750	0	0	3 593 750	6 890 625			6 890 625	2 031 250			2 031 250	12 515 625	0	0	12 515 625
K1109	Közlekedési költség térítés	500 000	0	0	500 000	1 255 000			1 255 000	180 000			180 000	1 935 000	0	0	1 935 000
K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0		120 000	60 000		180 000	60 000			60 000	180 000	60 000	0	240 000
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	6 800 000	0	0	9 300 000	300 000	3 725 000	1 187 519	5 212 519	1 200 000			1 200 000	8 300 000	3 725 000	3 687 519	15 712 519
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	16 348 000	0	0	16 348 000									16 348 000	0	0	16 348 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv.	10 631 316	0	0	10 631 316	750 000			750 000	3 100 000			3 100 000	14 481 316	0	0	14 481 316
K123	Egyéb külső szem.j.	4 000 000	6 500 000	1 000 000	11 500 000	180 000	5 592 000	-16 834	5 755 166	500 000	100 000	1 500 000	4 680 000	12 192 000	2 483 166	19 355 166	
K1	Személyi juttatások összesen	203 781 384	169 550 000	-169 150 000	204 181 384	170 544 081	9 677 000	1 170 685	181 391 766	81 236 150	100 000	1 550 000	82 886 150	455 561 615	179 327 000	-166 429 315	468 459 300
K2	Mkaadók terh.jár.	26 986 403	0	0	26 986 403	22 810 007	1 059 499	-56 296	23 813 210	10 808 187	0	0	10 808 187	60 604 597	1 059 499	-56 296	61 607 800
K311	Szakmai agyag	27 930 000	0	0	27 930 000	135 000			135 000	2 684 000			2 684 000	30 749 000	0	0	30 749 000
K312	Üzemeltetési agyag	25 371 000	0	0	25 371 000	806 729	-602 257		2 904 472	58 150 000			58 150 000	86 221 000	806 729	-602 257	86 425 472
K313	Arubeszerezés	0	0	0										0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	53 301 000	0	0	53 301 000	2 835 000	806 7										

8. Bóly Város Önkormányzat 2024. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata

Ssz	Kiadások meanevezése	2024			
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Bóly Város Önkormányzat					
Felújítási kiadások					
1	045120 Út, autópálya építése				
	- járdák felújítása	1 500 000	-	1 500 000	3 000 000
	- Aszfaltozás Vásár tér és Montenuovo utca	30 480 000	-	17 520 000	48 000 000
2	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása		-	-	
	- multifunkcionális sportpályaburkolat kialakítása			23 500 000	23 500 000
	- javítási munkák kollégium		4 000 000	-	4 000 000
	- kollégium felújítási munkái /kazánház, lépcsőház/			15 240 000	15 240 000
	- Tenispálya öltöző felújítás	4 000 000	-	-	4 000 000
	- Ipari park III.u.6. /tetőszigetelés javítása		500 000	-	500 000
	- Bóly Ipari park III.u.2./tető,hő,víz szigetelési munkái		2 999 160	-	2 999 160
	- 7754 Bóly Malom épület szigetelési munkái		9 000 000	6 000 000	15 000 000
	- kézművesház		1 200 840	20 799 160	22 000 000
	- nyugdíjsház klíma		3 500 000	-	3 500 000
	- ingatlan felújítás - volt kertészet			61 000 000	61 000 000
	- tűzivíz hálózat felújítása /kollégium, iskola, malom /			4 600 000	4 600 000
	- Gondozási Központ felújítás			27 291 318	27 291 318
	- Erzsébet Vigadó tető felújítás			19 050 000	19 050 000
	- nem lakóingatlanok felújítása			2 095 000	2 095 000
3	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása		-	-	
	- Lakóingatlanok felújítása	3 000 000	1 000 000	4 540 000	8 540 000
4	063020 Vízttermelés, -kezelés, -ellátás		-	-	
	- Gépház felújítás, vill.kapcsoló szekrény	3 500 000	-	927 000	4 427 000
5	054020 Védett természeti területek - kiserőkű t.e.		-	-	
	- Zöld város pályázat (TOP PLUSZ) Élhető települések projekt park futókör		23 000 000	-	23 000 000
6	081061 Szabadidős park, fürdő és strand felújítási munkák			900 000	900 000
7	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - konditerem felújítás			5 500 000	5 500 000
	Felújítás összesen	42 480 000	45 200 000	210 462 478	298 142 478
Felhalmozási kiadások					
8	063020 Vízttermelés, -kezelés, -ellátás				
	- Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem		-	-	
	- vezetéképítés borjádi gépházról Töttösi útig	370 000 000	-	-	370 000 000
	- vezetéképítés kutak között	237 500 000	-	-	237 500 000
	- vezetéképítés Ipari Park	100 000 000	-	-	100 000 000
	- termelő kút napelem	30 480 000	-	5 980 000	24 500 000
	- Rákóczi u 7/a (volt takszöv) termál átállás	6 350 000	-	-	6 350 000
	- szivattyú vásárlás , hőcserélő	7 620 000	-	-	7 620 000
	- Müllerpuszta vízellátás	3 500 000	-	-	3 500 000
	- termál rákötés Magtár Villa, Bóly Szer, kertészet			10 051 000	10 051 000
9	045120 Út, autópálya építése		-	-	
	- Szabadság utca parkoló létesítése			3 400 000	3 400 000
	- parkoló engedély, műszaki tanácsadás Park u		1 281 800	-	1 281 800

Ssz	Kiadások meanevezése	2024			
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
	- Belső utak aszfaltozása Montenuovo utca	38 100 000	-	- 38 100 000	-
	- Bartók utca útalap	36 000 000	-	-	36 000 000
	- Kerékpárral a borutak mentén - kerékpárutak	127 411 944	-	-	127 411 944
11	045160 Közutak, hidak üzemeltetése - fűnyíró		100 000	50 000	150 000
	- Kerékpárral a borutak mentén - kerékpárút fenntartó gép	72 588 056	-	-	72 588 056
12	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése	10 000 000	-	3 300 000	13 300 000
13	046030 Egyéb távközlés (internet)		546 100	-	546 100
14	013350 Lakóingatlan bérbeadása	3 000 000	-	1 397 000	4 397 000
15	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása - tárgyi eszközök beszerzése		-	3 175 000	3 175 000
	- Ipari park fejlesztése V.ütem csarnok	420 000 000	-	-	420 000 000
	közművesítés	600 000 000	-	-	600 000 000
	- Ipari park bővítés föld művelésből kivonás/földvédelmi j./	170 000 000	-	-	170 000 000
	- Élhető település- szolgáltató udvar /engedélyezési tervdok/	300 000 000	-	-	300 000 000
	- Élhető település- szolgáltató udvar előkészítés			15 000 000	15 000 000
	- Bóly 850/2 hrsz lakatos üzem műszaki ellenőrzés		1 245 000	-	1 245 000
	- Előtető gyártása felszerelése /CBA Malom/		1 055 000	-	1 055 000
	- Egészségügyi Centrum bővítése - TOP_PLUSZ	700 000 000	-	- 163 936 159	536 063 841
	- Egészségügyi Centrum bővítése - előkészítés, bontás			15 000 000	15 000 000
	- Magtár épület napelem	12 700 000	-	- 4 700 000	8 000 000
	- Gondozási központ felújítás	38 100 000	- 10 808 682	- 27 291 318	-
	- Nyugdíjsház tárgyi eszközök, tűzjelző rendszer, lépcsőkorlát, kaputelefon, beléptető rendszer		5 000 000	215 000	5 215 000
	- Erzsébet Vigadó tetőfelújítás	19 050 000	-	- 19 050 000	-
	- Rákóczi u 22. Művészetek háza	20 000 000	- 2 000 000	- 17 000 000	1 000 000
	- konténer kántorrét	4 500 000	- 4 500 000	-	
	- Munkásszállás karbantartó épület és keríté		23 920 909	-	23 920 909
	- 013/3 hrsz terület vételára /szennyvíztelep mellett9			3 000 000	3 000 000
	- labor centrifuga beszerzés			650 000	650 000
	- Bartók utca terület vásárlás			3 000 000	3 000 000
16	066020 Város és Községgazdálkodás - új játszótér mosdó	2 500 000	-	-	2 500 000
	- kántorrét konténer		2 527 300	-	2 527 300
	- trafibox		6 225 725	-	6 225 725
	- kísértékű t.e		480 072	-	480 072
17	066020 Asztalos műhely - kísértékű t.e.	500 000	-	-	500 000
	- Pick Up gépjármű beszerzés	8 000 000	-	- 8 000 000	-
18	081061 Szabadidős park, fürdő és strand	3 000 000	-	-	3 000 000
	- konténerek és szennyvíz, víz kiépítése	4 500 000	-	2 799 000	7 299 000
19	011130 Jogalkotás - kísértékű t.e.	200 000	-	500 000	700 000
	- személygépjármű beszerzés			10 000 000	10 000 000
	- polgármesteri iroda új bútorzat, laptop			2 000 000	2 000 000
20	054020 Védett természeti területek - kísértékű t.e.	200 000	-	-	200 000
	- Zöld város pályázat (TOP_PLUSZ) Élhető települések projekt park futókör	26 000 000	- 23 000 000	- 42 520	2 957 480
21	013320 Köztemető fenntartása	200 000	-	-	200 000
	- halothűtő	4 000 000	-	-	4 000 000
22	064010 Közvilágítás - Bartók utca	7 000 000	-	-	7 000 000
23	066010 Zöldterület kezelés kísértékű t.e.	200 000	17 990	82 010	300 000

Ssz	Kiadások megnevezése	2024			
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
24	041233 Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	200 000	31 491	18 509	250 000
	Beruházás összesen	3 383 400 000	2 122 705	- 210 462 478	3 175 060 227
	Erzsébet Vigadó		-		
25	096015 Konyha- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	950 000	-	1 077 000
26	089092 Vigadó kísértékű te.és könyvtár	127 000	-	-	127 000
	Vigadó összesen	254 000	950 000	0	1 204 000
	Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal		-		
27	011130 Kisértékű tárgyi eszközök	0	26 000	-	26 000
28	016010 Önkormányzati választások		60 000	-	60 000
	Hivatal összesen	0	86 000	0	86 000
	Mindösszesen:	3 426 134 000	48 358 705	-	3 474 492 705

9. Bóly Város Önkormányzat 2024. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzata

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Módosított
Bóly Város Önkormányzat					
Működési célú pénzeszközátadások					
1.	- Önkormányzati jogalkotás				
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa Hungarica	1 150 000	0	0	1 150 000
	- Bólyi Német Önkormányzat	500 000	0	0	500 000
	- Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak támogatás	443 423 027	0	0	443 423 027
K502	- elvonások, befizetések/ előző évi elszámolás	30 000 000	0	0	30 000 000
	- elvonások, befizetések/ szolidaritási hozzájárulás	184 023 194	3 000	0	184 026 194
	- lakhatási jog megváltása /K512		0	0	
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	0	
K512	Bólyi Sportegyesület/működési támogatás	27 600 000	0	2 000 000	29 600 000
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	60 000	0	0	60 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	260 000	0	0	260 000
	Bólyi Vegyeskar	260 000	0	0	260 000
	Harmónika együttes	80 000	0	0	80 000
	Idősek Énekkara	260 000	0	0	260 000
	Diabétesz Szakkör	80 000	0	0	80 000
	Baba-mama Klub	80 000	0	0	80 000
	Kézimunka Szakkör	80 000	0	0	80 000
	Szüreti Vesszőfutás	80 000	0	0	80 000
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	2 000 000	0	0	2 000 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	2 000 000	0	0	2 000 000
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	150 000	0	0	150 000
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	150 000	0	0	150 000
	Bóly Városért Alapítvány	150 000	0	0	150 000
	Bólyi Motoros Egyesület	500 000	0	0	500 000
	Bólyi Sport-Fit nap	200 000	0	0	200 000
	Néptánc tábor	200 000	0	0	200 000
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	80 000	0	0	80 000
	Bólyi Parkváros Egyesület	150 000	0	0	150 000
	Bólyi Baráti Kör	150 000	0	0	150 000
	Malom Klub	150 000	0	0	150 000
	Német kör	150 000	0	0	150 000
	Eurocamp Ifjúsági labdarúgó találkozó	2 000 000	0	0	2 000 000
	Óvoda Őszanyó, színház és gyereknap	200 000	0	0	200 000
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	80 000	0	0	80 000
	Délnyugat Kerületi Postagalambsport Egyesületek Szövetsége	80 000	0	0	80 000

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Módosított
	Bólyi Polgárőr Egyesület	100 000	0	0	100 000
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	150 000	0	0	150 000
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamenhely	100 000	0	0	100 000
	Nyugdíjas Szabadegyetem	200 000	0	0	200 000
	K5	696 876 221	3 000	2 000 000	698 879 221
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		0	0	
K48	- Települési támogatások -	6 100 000	0	0	6 100 000
	K48 Összesen	6 100 000	0	0	6 100 000
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0	0	
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	0	
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	0	2 000 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	0	2 500 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	0	3 000 000
K89	- felhalm.célú átadás AH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	0	12 000 000
K84	- felhalmozási célú támogatás áhtn belül- fel nem használt pály.támogatás visszaf		0	0	
	K8 összesen	19 500 000	0	0	19 500 000
5.	Támogatási kölcsön nyújtása áht-n belül		0	0	
K504	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	20 000 000	0	0	20 000 000
	K504 összesen	20 000 000	0	0	20 000 000
6.	Támogatási kölcsön nyújtás áht-n kívül		0	0	
K508	- Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön	2 000 000	0	0	2 000 000
			0	0	
7.	Működési célú pénzeszközátadások	696 876 221	3 000	2 000 000	698 879 221
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000	0	0	6 100 000
9.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	19 500 000	0	0	19 500 000
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	22 000 000	0	0	22 000 000
	Mindösszesen:	744 476 221	3 000	2 000 000	746 479 221

10. 2024. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag				

Választott tisztségviselők

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

Köztisztviselők

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	22,00	2	10	1,25	23,25	-1,00	0,00	22,25
----	--------	--------------------------	-------	---	----	------	-------	-------	------	-------

Közalkalmazottak

Bóly Város Önkormányzat

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
2.	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	1,00				1,00	-1,00	0,00	0,00
3.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	3,00	1	5	0,63	3,63	0,00	0,00	3,63
	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása - munkásszálló működtetés	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
4.	045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
6.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
7.	066010	Zöldterület-kezelés	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
8.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	4,00				4,00	0,00	0,00	4,00
10.	074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
		Önkormányzat összesen:	14,00	1	5	0,63	14,63	-1,00	0,00	13,63

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

Közalkalmazottak összesen:

26,00	2	11	1,38	27,38	-1,00	0,00	26,38
--------------	----------	-----------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Egyéb bérrendszer

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	0							
----	--------	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Önkormányzat

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

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag				

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			73,00	4	21	2,63	75,63	-2,00	0,00	73,63
---	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal		2 024					2 024				
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	170 544 081	9 677 000	1 170 685	181 391 766	Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok	22 810 007	1 059 499	-56 296	23 813 210	Egyéb működési célú ÁH belülről	15 909 976	12 791 099	821 909	29 522 984
		Dologi kiadások	12 182 000	1 968 600	-226 705	13 923 895	Működési bevételek	201 000	0	65 775	266 775
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	8 662 237	0	0	8 662 237
						Műk.bev.össz.	24 773 213	12 791 099	887 684	38 451 996	
		Összesen:	205 536 088	12 705 099	887 684	219 128 871	Felhalm.célú tám.ÁH belülről				
	Felhalmozás	Beruházások	0	86 000	0	86 000					
		Felújítások					Felhalmozási bevételek				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.					Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
							Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
		Összesen:	0	86 000	0	86 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
							Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0
							Központi, irányítószervi támogatás	180 762 875	0	0	180 762 875
	Kiadások összesen:	205 536 088	12 791 099	887 684	219 214 871	Bevételek összesen:	205 536 088	12 791 099	887 684	219 214 871	
	Létszám-előirányzat (fő) :	23,3	-1,0	0,0	22,3						

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletetési Intézmény		2 024					2 024				
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	81 236 150	100 000	1 550 000	82 886 150	Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok	10 808 187	0	0	10 808 187	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	0	0	0
		Dologi kiadások	113 443 500	3 000 000	500 000	116 943 500	Működési bevételek	56 991 750	4 349 051	2 050 000	63 390 801
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások		299 051	0	299 051	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 322 794	0	0	3 322 794
						Műk.bev.össz.	60 314 544	4 349 051	2 050 000	66 713 595	
		Összesen:	205 487 837	3 399 051	2 050 000	210 936 888	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0	0
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	950 000	0	1 204 000					
		Felújítások					Felhalmozási bevételek				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.					Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
							Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
		Összesen:	254 000	950 000	0	1 204 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
							Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0
							Központi, irányítószervi támogatás	145 427 293	0	0	145 427 293
	Kiadások összesen:	205 741 837	4 349 051	2 050 000	212 140 888	Bevételek összesen:	205 741 837	4 349 051	2 050 000	212 140 888	
	Létszám-előirányzat (fő) :	12,75	0,00	0,00	12,75						

Bóly Város Önkormányzat		2 024					2 024				
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	203 781 384	169 550 000	-169 150 000	204 181 384	Önkormányzatok működési támogat.	691 883 722	2 122 705	0	694 006 427
		Munkaadókat terhelő járulékok	26 986 403	0	0	26 986 403	Egyéb működési célú ÁH belülről	10 000 000	12 600 000	0	22 600 000
		Dologi kiadások	578 369 100	17 192 000	38 500 000	634 061 100	Működési bevételek	1 217 703 694	219 350 000	-128 650 000	1 308 403 694
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	723 876 221	3 000	2 000 000	725 879 221	Közhatalmi bevételek	536 400 000	0	0	536 400 000
		- ebből tartalék					Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
		Összesen:	1 539 113 108	186 745 000	-128 650 000	1 597 208 108	Műk.bev.össz.	2 455 987 416	234 072 705	-128 650 000	2 561 410 121
	Felhalmozás	Beruházások	3 383 400 000	2 122 705	-210 462 478	3 175 060 227	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	335 000 000	0	0	335 000 000
		Felújítások	42 480 000	45 200 000	210 462 478	298 142 478					
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	5 000	0	19 505 000	Felhalmozási bevételek	20 000 000	0	0	20 000 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása					Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
		Összesen:	3 445 380 000	47 327 705	0	3 492 707 705	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	25 000 000	0	0	25 000 000
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	326 190 168	0	0	326 190 168		2 120 275 916	0	0	2 120 275 916

Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0	0	Felhalm.bev.össz.	2 500 275 916	0	0	2 500 275 916
Lekötött bankbetét elhelyezése	420 210 000	0	0	420 210 000	Áht-n belüli megelőlegezések	0	535 317	0	535 317
Áht-n be.lüli megel.visszafiz	25 370 056	535 317	0	25 905 373	Lekötött bankbetétek beváltása	800 000 000	0	0	800 000 000
Kiadások összesen:	5 756 263 332	234 608 022	-128 650 000	5 862 221 354	Forgatási c.értékpapír beváltása	0	0	0	0
					Bevételek összesen:	5 756 263 332	234 608 022	-128 650 000	5 862 221 354
Létszám-előirányzat (fő) :	39,63	-1,00	0,00	38,63					

MINDÖSSZESEN		2 024				2 024					
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	455 561 615	179 327 000	-166 429 315	468 459 300	Önkormányzatok működési támogat.	691 883 722	2 122 705	0	694 006 427
		Munkaadókat terhelő járulékok	60 604 597	1 059 499	-56 296	61 607 800	Egyéb működési célú ÁH belülről	25 909 976	25 391 099	821 909	52 122 984
		Dologi kiadások	703 994 600	22 160 600	38 773 295	764 928 495	Működési bevételek	1 274 896 444	223 699 051	-126 534 225	1 372 061 270
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	723 876 221	302 051	2 000 000	726 178 272	Közhatalmi bevételek	536 400 000	0	0	536 400 000
	- ebből tartalék					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	11 985 031	0	0	11 985 031	
	Összesen:	1 950 137 033	202 849 150	-125 712 316	2 027 273 867	Műk.bev.össz.	2 541 075 173	251 212 855	-125 712 316	2 666 575 712	
	Felhalmozás	Beruházások	3 383 654 000	3 158 705	-210 462 478	3 176 350 227	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	335 000 000	0	0	335 000 000
		Felújítások	42 480 000	45 200 000	210 462 478	298 142 478	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	5 000	0	19 505 000	Felhalmozási bevételek	20 000 000	0	0	20 000 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Összesen:	3 445 634 000	48 363 705	0	3 493 997 705	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	25 000 000	0	0	25 000 000	
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	326 190 168	0	0	326 190 168	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 120 275 916	0	0	2 120 275 916	
	Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0	0	Felhalm.bev.össz.	2 500 275 916	0	0	2 500 275 916	
	Kiadások összesen:	5 721 961 201	251 212 855	-125 712 316	5 847 461 740	Központi, irányítószervi támogatás	326 190 168	0	0	326 190 168	
Lekötött bankbetét elhelyezése	420 210 000	0	0	420 210 000	Lekötött bankbetétek beváltása	800 000 000	0	0	800 000 000		
Államháztartáson belüli megel.visszafiz	25 370 056	535 317	0	25 905 373	Forgatási c.értékpapír beváltása	0	0	0	0		
					Hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	535 317	0	535 317		
Kiadások összesen:	6 167 541 257	251 748 172	-125 712 316	6 293 577 113	Bevételek összesen:	6 167 541 257	251 748 172	-125 712 316	6 293 577 113		
Nettósított kiadások összesen:	5 841 351 089	251 748 172	-125 712 316	5 967 386 945	Nettósított bevételek összesen:	5 841 351 089	251 748 172	-125 712 316	5 967 386 945		
Létszám-előirányzat (fő) :	75,63	-2,00	0,00	73,63							

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások									
	2023. év végéig	2024				2025	2026	2027	2028	Összesen
	teljesült	eredeti	Vált.I.	Vált.II	módosított	terv	terv	terv	terv	
Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem	275 446 445	707 500 000	-		707 500 000					982 946 445
TOP PLUSZ Ipari Park fejlesztése V.ütem	169 368 270	1 020 000 000	-		1 020 000 000					1 189 368 270
TOP PLUSZ Élhető települések	58 946 592	326 000 000	- 42 520		325 957 480					384 904 072
TOP PLUSZ Kerékpárral a borutak mentén	7 733 386	200 000 000	-		200 000 000	88 549 891				296 283 277
TOP PLUSZ Egészségügyi Központ építése	20 127 373	700 000 000	- 163 936 159		536 063 841	163 936 159				720 127 373
Összesen :	531 622 066	2 953 500 000	-163 978 679		2 789 521 321	252 486 050	0	0	0	3 573 629 437

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

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

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	57 656 977	57 656 977	57 656 977	57 656 977	57 656 977	57 656 977	57 656 977	57 656 977	57 656 977	57 656 977	57 656 977	57 656 977	691 883 722
		Mód.ei.	57 833 869	57 833 869	57 833 869	57 833 869	57 833 869	57 833 869	57 833 869	57 833 869	57 833 869	57 833 869	57 833 869	57 833 869	694 006 427
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B14	Működési kölcsön visszatérülés	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	2 159 165	2 159 165	2 159 165	2 159 165	2 159 165	2 159 165	2 159 165	2 159 165	2 159 165	2 159 165	2 159 165	2 159 165	25 909 976
		Mód.ei.	4 343 582	4 343 582	4 343 582	4 343 582	4 343 582	4 343 582	4 343 582	4 343 582	4 343 582	4 343 582	4 343 582	4 343 582	52 122 984
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	59 816 142	59 816 142	59 816 142	59 816 142	59 816 142	59 816 142	59 816 142	59 816 142	59 816 142	59 816 142	59 816 142	59 816 136	717 793 698
		Mód.ei.	62 177 451	62 177 451	62 177 451	62 177 451	62 177 451	62 177 451	62 177 451	62 177 451	62 177 451	62 177 451	62 177 451	62 177 450	746 129 411
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei							335 000 000						335 000 000
		Mód.ei.									335 000 000				335 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	500 000	25 000 000	70 000 000	10 000 000	336 870 500	39 279 500	800 000		20 000 000	30 000 000	1 500 000	2 450 000	536 400 000
		Mód.ei.		25 000 000	70 000 000	10 000 000	336 870 500	39 279 500	800 000	500 000	20 000 000	30 000 000	1 500 000	2 450 000	536 400 000
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	105 450 287	105 450 287	105 450 287	105 450 287	105 450 287	105 450 287	105 450 287	114 943 287	105 450 287	105 450 287	105 450 287	105 450 287	1 274 896 444
		Mód.ei.	114 338 439	114 338 439	114 338 439	114 338 439	114 338 439	114 338 439	114 338 439	114 338 439	114 338 439	114 338 439	114 338 441	114 338 439	1 372 061 270
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei								20 000 000				20 000 000	
		Mód.ei.								20 000 000				20 000 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei				2 500 000			10 000 000		10 000 000		2 500 000	25 000 000	
		Mód.ei.				2 500 000			10 000 000		10 000 000		2 500 000	25 000 000	
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	165 766 429	190 266 429	235 266 429	177 766 429	502 136 929	204 545 929	511 066 429	194 759 429	195 266 429	195 266 429	169 266 429	167 716 423	2 909 090 142
		Mód.ei.	176 515 890	201 515 890	246 515 890	189 015 890	513 386 390	215 795 390	187 315 890	197 015 890	206 515 890	541 515 890	180 515 892	178 965 889	3 034 590 681
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	2 132 260 947												2 132 260 947
		Mód.ei.	2 132 260 947												2 132 260 947
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			535 317										535 317
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	326 190 168
		Mód.ei.	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	326 190 168
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	Eredeti ei	120 000 000	100 000 000	159 790 000		200 000 000	100 000 000	120 210 000						800 000 000
		Mód.ei.	120 000 000	100 000 000	159 790 000		200 000 000	100 000 000	120 210 000						800 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	2 279 443 461	127 182 514	186 972 514	27 182 514	227 182 514	127 182 514	147 392 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	3 258 451 115
		Mód.ei.	2 279 443 461	127 182 514	187 507 831	27 182 514	227 182 514	127 182 514	147 392 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	3 258 986 432
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	2 279 443 461	127 182 514	186 972 514	27 182 514	227 182 514	127 182 514	147 392 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	3 258 451 115
		Mód.ei.	2 279 443 461	127 182 514	187 507 831	27 182 514	227 182 514	127 182 514	147 392 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	3 258 986 432
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	2 445 209 890	317 448 943	422 238 943	204 948 943	729 319 443	331 728 443	658 458 943	221 941 943	222 448 943	222 448 943	196 448 943	194 898 937	6 167 541 257
		Mód.ei.	2 455 959 351	328 698 404	434 023 721	216 198 404	740 568 904	342 977 904	334 708 404	224 198 404	233 698 404	568 698 404	207 698 406	206 148 403	6 293 577 113
															0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	37 963 468	37 963 468	37 963 468	37 963 468	37 963 468	37 963 468	37 963 468	37 963 468	37 963 468	37 963 468	37 963 468	37 963 467	455 561 615
		Mód.ei.	39 038 275	39 038 275	39 038 275	39 038 275	39 038 275	39 038 275	39 038 275	39 038 275	39 038 275	39 038 275	39 038 275	39 038 275	468 459 300
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	5 050 383	5 050 383	5 050 383	5 050 383	5 050 383	5 050 383	5 050 383	5 050 383	5 050 383	5 050 383	5 050 383	5 050 384	60 604 597
		Mód.ei.	5 138 675	5 138 675	5 138 675	5 138 675	5 138 675	5 138 675	5 138 675	5 138 675	5 138 675	5 138 675	5 082 379	5 138 671	61 607 800
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	58 499 550	58 499 550	58 499 550	58 499 550	58 499 550	58 499 550	58 499 550	58 499 550	58 499 550	58 499 550	58 499 550	58 499 550	703 994 600
		Mód.ei.	63 744 041	63 744 041	63 744 041	63 744 041	63 744 041	63 744 041	63 744 041	63 744 041	63 744 041	63 744 041	63 744 041	63 744 044	764 928 495
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.	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
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	60 323 018	60 323 018	60 323 018	60 323 018	60 323 018	60 323 018	60 323 018	60 323 018	60 323 018	60 323 018	60 323 018	60 323 023	723 876 221

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	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Mód.ei.	60 348 189	60 348 189	60 348 189	60 348 189	60 348 189	60 348 189	60 348 189	60 348 189	60 348 189	60 348 189	62 348 189	60 348 193	726 178 272
K6	Beruházások	Eredeti ei	25 000 000	30 000 000	40 000 000	5 000 000	200 000 000	316 650 000	447 717 000	232 500 000	500 000 000	230 000 000	651 426 622	705 360 378	3 383 654 000
		Mód.ei.	25 000 000	30 000 000	40 000 000	5 000 000	200 000 000	316 650 000	447 717 000	232 500 000	500 000 000	230 000 000	651 426 622	498 056 605	3 176 350 227
K7	Felújítások	Eredeti ei			5 000 000		10 000 000		5 000 000	7 960 000	12 940 000	1 580 000			42 480 000
		Mód.ei.			5 000 000	25 200 000	10 000 000	20 000 000	5 000 000	152 459 160	12 940 000	1 580 000	58 003 318	7 960 000	298 142 478
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti 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	4 000 000	1 000 000	4 000 000	2 500 000	19 500 000
		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	4 000 000	1 000 000	4 000 000	2 505 000	19 505 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	188 344 752	193 344 752	208 344 752	168 344 752	373 344 752	479 994 752	616 061 752	403 804 752	681 284 752	394 924 752	817 771 374	870 205 139	5 395 771 033
		Mód.ei.	194 777 513	199 777 513	214 777 513	199 977 513	379 777 513	506 427 513	622 494 513	554 736 673	685 717 513	401 357 513	884 151 157	677 299 125	5 521 271 572
K914	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	25 370 056												25 370 056
		Mód.ei.	25 370 056		535 317										25 905 373
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	326 190 168
		Mód.ei.	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	326 190 168
K916	Pénzeszközök bankbetétként elhelyezése	Eredeti ei		200 000 000	200 000 000	20 210 000									420 210 000
		Mód.ei.		200 000 000	200 000 000	20 210 000									420 210 000
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	52 552 570	227 182 514	227 182 514	47 392 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	771 770 224
		Mód.ei.	52 552 570	227 182 514	227 717 831	47 392 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	772 305 541
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	52 552 570	227 182 514	227 182 514	47 392 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	771 770 224
		Mód.ei.	52 552 570	227 182 514	227 717 831	47 392 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	27 182 514	772 305 541
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	240 897 322	420 527 266	435 527 266	215 737 266	400 527 266	507 177 266	643 244 266	430 987 266	708 467 266	422 107 266	844 953 888	897 387 653	6 167 541 257
		Mód.ei.	247 330 083	426 960 027	442 495 344	247 370 027	406 960 027	533 610 027	649 677 027	581 919 187	712 900 027	428 540 027	911 333 671	704 481 639	6 293 577 113

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	2 204 312 568	2 101 234 245	2 087 945 922	2 077 157 599	2 405 949 776	2 230 500 953	2 245 715 630	2 036 670 307	1 550 651 984	1 350 993 661	702 488 716	0
Bevétel	2 445 209 890	317 448 943	422 238 943	204 948 943	729 319 443	331 728 443	658 458 943	221 941 943	222 448 943	222 448 943	196 448 943	194 898 937	6 167 541 257
Kiadás	240 897 322	420 527 266	435 527 266	215 737 266	400 527 266	507 177 266	643 244 266	430 987 266	708 467 266	422 107 266	844 953 888	897 387 653	6 167 541 257
Egyenleg	2 204 312 568	2 101 234 245	2 087 945 922	2 077 157 599	2 405 949 776	2 230 500 953	2 245 715 630	2 036 670 307	1 550 651 984	1 350 993 661	702 488 716	0	0