

**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.) és
13/2024. (XI.22.) 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 2024.évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét 5.998.353.715 Ft-ban,
 - b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét 5.998.353.715 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeit 3.065.557.451 Ft-ban,
- a) működési költségvetési bevételeit 2.678.927.251 Ft-ban,
 - aa) önkormányzatok költségvetési támogatása (B11) 694.006.427 Ft,
 - ab) Egyéb működési célú bevételek áht-n belül (B12-16) 52.122.984 Ft
 - ac) közhatalmi bevételek (B3) 536.400.000 Ft,
 - ad) intézményi működési bevételek (B4) 1.396.397.840 Ft,
 - b) felhalmozási költségvetési bevételeit 386.630.200 Ft-ban,
 - ba) Felhalmozási célú támogatások (B2) 335.203.200 Ft,
 - bb) Felhalmozási bevételek (B5) 23.927.000 Ft
 - bc) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 27.500.000 Ft

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 Módosította a 13/2024.(XI.22.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2024. november 23. napjától

- bd) Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 Ft összegben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 5.552.238.342 Ft-ban,
- a) működési költségvetési kiadását 2.026.007.467 Ft-ban,
 - aa) személyi juttatások (K1) 477.063.352 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 61.607.800 Ft,
 - ac) dologi kiadások (K3) 755.058.043 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 6.100.000 Ft,
 - ae) egyéb működési célú kiadások (K5) 726.178.272 Ft.
 - b) felhalmozási költségvetési kiadását 3.526.230.875 Ft-ban,
 - ba) beruházások (K6) 2.607.166.409 Ft,
 - bb) felújítások (K7) 313.011.878 Ft,
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 606.052.588 Ft,összegben állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett pénzmaradványát 2.132.260.947 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának 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 helyezésére 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)⁴ 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 ülésen, de legkésőbb 30 napon belül dönt. A döntést követő 10 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.
- (4) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 73.§-ban bekezdésében foglalt feltételeket:
- (5) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül, a folyamatos működést szolgálók esetében szükség szerint, a jóváhagyott keret erejéig kerül sor.

25.§

- (1) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő képviselő-testület felé.

⁴ 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 előirányzaton belül, béren kívüli juttatás részeként azon belül bruttó 367.500 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként évente (tényleges foglalkoztatási jogviszony arányában) maximum bruttó 200.000 Ft/fő értékben béren kívüli juttatást biztosít Széchenyi Pihenőkártya formájában.
- (3) A Képviselő-testület a munkába járás tekintetében 2024. évre a 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 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. november 19.



dr. Fehérvári Dávid
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

B ó l y, 2024. november 22.


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	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	046020	Vezetékes műsorelosztás, városi ktv
					046030	Egyéb távközlés
					051020	Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása
					051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
					051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
					052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
					052030	Szennyvíziszap kezelése
					072112	Háziorvosi ügyelet
					074031	Család és nővédelmi eü gondozás
					074032	Ifjúság eügyi gondozás
081030					Sportlétesítmények működtetése	
081061					Szabadidős park, fürdő és strand	
041233					Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
107060					Települési támogatás	
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás					
064010	Közvilágítás					
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás					
900080	Munkahelyi étkeztetés					
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
112	Helyi termékek boltja	512	Helyi termékek boltja	066020	Város, községgazdálkodás	
113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodás	
114	Gyümölcsfeldolgozó	514	Gyümölcsfeldolgozó	066020	Város, községgazdálkodás	
115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	

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

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	Vált.III	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	691 883 722	2 122 705	0	0	694 006 427	K1 Személyi juttatások	455 561 615	179 327 000	-166 429 315	8 604 052	477 063 352
Elvonások és befizetések bevételei (B12)				299 051	299 051	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	60 604 597	1 059 499	-56 296	0	61 607 800
Működési költsön visszatérülés (B14)	0	0	0	0	0	K3 Dologi kiadások	703 994 600	22 160 600	38 773 295	-9 870 452	755 058 043
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	25 909 976	25 391 099	821 909	-299 051	51 823 933	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	0	6 100 000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	717 793 698	27 513 804	821 909	0	746 129 411	K5 Egyéb működési célú kiadások	723 876 221	302 051	2 000 000	0	726 178 272
B3 Közhatalmi bevételek	536 400 000	0	0	0	536 400 000	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	771 770 224	535 317	0	0	772 305 541
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	326 190 168	0	0	0	326 190 168
- vagyoni típusú adók	33 000 000	0	0	0	33 000 000	- lekötött betét elhelyezése	420 210 000	0	0	0	420 210 000
- Értékesítési és forgalmi adók	500 000 000	0	0	0	500 000 000						
- Gépjárműadó	0	0	0	0	0						
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	300 000	0	0	0	300 000						
- Egyéb közhatalmi bevételek	3 100 000	0	0	0	3 100 000						
B4 Működési bevételek	1 274 896 444	223 699 051	-126 534 225	24 336 570	1 396 397 840						
B8 Finanszírozási bevételek	3 258 451 115	535 317	0	0	3 258 986 432						
- ebből intézmény finanszírozás	326 190 168	0	0	0	326 190 168						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 132 260 947	0	0	0	2 132 260 947						
- lekötött bankbetétek feloldása	800 000 000	0	0	0	800 000 000						
Működési bevételek mindösszesen:	5 787 541 257	251 748 172	-125 712 316	24 336 570	5 937 913 683	Működési kiadások mindösszesen:	2 721 907 257	203 384 467	-125 712 316	-1 266 400	2 798 313 008
Nettósított működési bevételek	5 461 351 089	251 748 172	-125 712 316	24 336 570	5 611 723 515	Nettósított működési kiadások	2 395 717 089	203 384 467	-125 712 316	-1 266 400	2 472 122 840

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	Vált.III	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	335 000 000	0	0	203 200	335 203 200	K6 Beruházások	3 383 654 000	3 158 705	-210 462 478	-569 183 818	2 607 166 409
B5 Felhalmozási bevételek	20 000 000	0	0	3 927 000	23 927 000	K7 Felújítások	42 480 000	45 200 000	210 462 478	14 869 400	313 011 878
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	25 000 000	0	0	2 500 000	27 500 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	5 000	0	586 547 588	606 052 588
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	380 000 000	0	0	6 630 200	386 630 200	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 445 634 000	48 363 705	0	32 233 170	3 526 230 875

Bevételek mindösszesen	6 167 541 257	251 748 172	-125 712 316	30 966 770	6 324 543 883	Kiadások mindösszesen:	6 167 541 257	251 748 172	-125 712 316	30 966 770	6 324 543 883
Nettósított bevételek	5 841 351 089	251 748 172	-125 712 316	30 966 770	5 998 353 715	Nettósított kiadások	5 841 351 089	251 748 172	-125 712 316	30 966 770	5 998 353 715
Nettósított bevételek lekötött bankbetétek nélkül	5 041 351 089	251 748 172	-125 712 316	30 966 770	5 198 353 715	Nettósított kiadások lekötött bankbetétek nélkül	5 421 141 089	251 748 172	-125 712 316	30 966 770	5 578 143 715

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

BEVÉTELEK					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	691 883 722	2 122 705	0	0	694 006 427
Elvonások és befizetések bevételei (B12)				299 051	299 051
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	25 909 976	25 391 099	821 909	-299 051	51 823 933
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	717 793 698	27 513 804	821 909	0	746 129 411
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	335 000 000	0	0	203 200	335 203 200
B3 Közhatalmi bevételek	536 400 000	0	0	0	536 400 000
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	0	0
- vagyoni típusú adók	33 000 000	0	0	0	33 000 000
- Értékesítési és forgalmi adók	500 000 000	0	0	0	500 000 000
- Gépjárműadó	0	0	0	0	0
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	300 000	0	0	0	300 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	3 100 000	0	0	0	3 100 000
B4 Működési bevételek	1 274 896 444	223 699 051	-126 534 225	24 336 570	1 396 397 840
B5 Felhalmozási bevételek	20 000 000	0	0	3 927 000	23 927 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	25 000 000	0	0	2 500 000	27 500 000
B8 Finanszírozási bevételek	3 258 451 115	535 317	0	0	3 258 986 432
- ebből intézmény finanszírozás	326 190 168	0	0	0	326 190 168
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 132 260 947	0	0	0	2 132 260 947
- ebből lekötött bankbetétek feloldása	800 000 000	0	0	0	800 000 000
Költségvetési bevételek összesen:	6 167 541 257	251 748 172	-125 712 316	30 966 770	6 324 543 883
Nettósított bevételek	5 841 351 089	251 748 172	-125 712 316	30 966 770	5 998 353 715
Nettósított bevételek lekötött bankbetétek nélkül	5 041 351 089	251 748 172	-125 712 316	30 966 770	5 198 353 715

0

KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
K1 Személyi juttatások	455 561 615	179 327 000	-166 429 315	8 604 052	477 063 352
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	60 604 597	1 059 499	-56 296	0	61 607 800
K3 Dologi kiadások	703 994 600	22 160 600	38 773 295	-9 870 452	755 058 043
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	0	6 100 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	723 876 221	302 051	2 000 000	0	726 178 272
K6 Beruházások	3 383 654 000	3 158 705	-210 462 478	-569 183 818	2 607 166 409
K7 Felújítások	42 480 000	45 200 000	210 462 478	14 869 400	313 011 878
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	5 000	0	586 547 588	606 052 588
K9 Finanszírozási kiadások	771 770 224	535 317	0	0	772 305 541
- ebből intézmény finanszírozás	326 190 168	0	0	0	326 190 168
- ebből lekötött bankbetét elhelyezése	420 210 000	0	0	0	420 210 000
Kiadások összesen:	6 167 541 257	251 748 172	-125 712 316	30 966 770	6 324 543 883
Nettósított kiadások	5 841 351 089	251 748 172	-125 712 316	30 966 770	5 998 353 715
Nettósított kiadások lekötött bankbetétek nélkül	5 421 141 089	251 748 172	-125 712 316	30 966 770	5 578 143 715

4. Bóly Város Önkormányzat 2023. évi pénzmaradványa

724034

Eredeti

Vált.I Vált.II Vált.III 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	0	2 120 275 916

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 327 429				
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	180 776 379				
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-172 448 950				
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	181 111 187				
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	181 111 187				
	Alaptevékenység maradványa	8 662 237	0	0	0	8 662 237

630401

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	0	3 322 794

Pénzmaradvány összesen:

2 132 260 947 0 0 0 2 132 260 947

7. 2024. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Bóly Város Önkormányzat					Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal					Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletkeztetési 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.	221 381 236	0	0	0	221 381 236										221 381 236	0	0	0	0	221 381 236
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0
B1131	Tel.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatok tám.	379 515 831	0	0	0	379 515 831										379 515 831	0	0	0	0	379 515 831
B1132	Tel.önk.gyermekéktézési feladatok tám.	82 741 017	0	0	0	82 741 017										82 741 017	0	0	0	0	82 741 017
B114	Tel.önk.egyes közművelődési fa.tám.	8 245 638	2 122 705	0	0	10 368 343										8 245 638	2 122 705	0	0	0	10 368 343
B115	Működési célú központosított ei	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	299 051	299 051										0	0	0	0	299 051	299 051
B14	Működési kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	10 000 000	12 600 000	0	-299 051	22 300 949	15 909 976	12 791 099	821 909	0	29 522 984	0				25 909 976	25 391 099	821 909	-299 051	51 823 933	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	701 883 722	14 722 705	0	0	716 606 427	15 909 976	12 791 099	821 909	0	29 522 984	0	0	0	0	717 793 698	27 513 804	821 909	0	746 129 411	
B23	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	335 000 000	0	0	203 200	335 203 200										335 000 000	0	0	203 200	335 203 200	
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	335 000 000	0	0	203 200	335 203 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000 000	0	0	203 200	335 203 200	
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	33 000 000	0	0	0	33 000 000										33 000 000	0	0	0	33 000 000	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	500 000 000	0	0	0	500 000 000										500 000 000	0	0	0	500 000 000	
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adó	300 000	0	0	0	300 000										300 000	0	0	0	300 000	
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	3 100 000	0	0	0	3 100 000										3 100 000	0	0	0	3 100 000	
B3	Közhatalmi bevételek	536 400 000	0	0	536 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536 400 000	0	0	0	536 400 000	
B401	Készletértékesítés	150 000	0	0	0	150 000										150 000	0	0	0	150 000	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	681 028 546	219 350 000	-128 650 000	10 841 970	782 570 516					24 700 000	4 349 051	550 000	1 115 000	30 714 051	705 728 546	223 699 051	-128 100 000	11 956 970	813 284 567	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	120 565 000	0	0	505 000	121 070 000	200 000	0	0	0	200 000	1 650 000	0	0	1 650 000	122 415 000	0	0	505 000	122 920 000	
B404	Tulajdonosi bevételek	106 397 000	0	-86 400 000	0	19 997 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 397 000	0	-86 400 000	0	19 997 000	
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0					19 000 000	0	1 500 000	0	20 500 000	19 000 000	0	1 500 000	0	20 500 000	
B406	Kiszámlázott áfa	155 882 148	0	86 400 000	1 293 500	243 575 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 882 148	86 400 000	1 293 500	243 575 648		
B407	Áfa visszatérítése	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	11 406 750	0	0	260 000	11 666 750	167 288 898	0	86 400 000	1 553 500	255 242 398	
B408	Kamatbevételek	79 563 000	0	0	0	79 563 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	79 563 000	0	0	0	79 563 000	
B411	Egyéb működési bevétel alk.	44 118 000	0	0	8 892 100	53 010 100	0	65 775	0	65 775	235 000	0	0	810 000	1 045 000	44 353 000	0	65 775	9 702 100	54 120 875	
B4	Működési bevételek	1 217 703 694	219 350 000	-128 650 000	21 532 570	1 329 936 264	201 000	0	65 775	0	266 775	56 991 750	4 349 051	2 050 000	2 804 000	66 194 801	1 274 896 444	223 699 051	-126 534 225	24 336 570	1 396 397 840
B52	Ingyenértékesítés	20 000 000	0	0	3 100 000	23 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	3 100 000	23 100 000	
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	827 000	827 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827 000	827 000	
B5	Felhalmozási bevételek	20 000 000	0	0	3 927 000	23 927 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	3 927 000	23 927 000	
B7	Kölcsön vissza	5 000 000	-5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	-5 000 000	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök áhtn kívül	20 000 000	5 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	5 000 000	0	0	25 000 000	
B75	Egyéb felhalmozási célú távett pénzeszköz	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	
B7	Felhalmozási célú távett pénzeszközök	25 000 000	0	0	2 500 000	27 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	2 500 000	27 500 000	
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0										0	0	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	2 120 275 916	0	0	0	2 120 275 916	8 662 237	0	0	0	8 662 237	3 322 794	0	0	3 322 794	2 132 260 947	0	0	0	2 132 260 947	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	535 317	0	0	535 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 317	0	0	535 317	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	180 762 875	0	0	0	180 762 875	145 427 293	0	0	145 427 293	326 190 168	0	0	0	326 190 168	
B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	800 000 000	0	0	0	800 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000 000	0	0	0	800 000 000	
B8	Finanszírozási bevételek	2 920 275 916	535 317	0	2 920 811 233	189 425 112	0	0	0	0	189 425 112	148 750 087	0	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	28 162 770	5 890 384 124	205 536 088	12 791 099	887 684	0	219 214 871	205 741 837	4 349 051	2 050 000	2 804 000	214 944 888	6 167 541 257	251 748 172	-125 712 316	30 966 770	6 324 543 883
	Nettósított bevétel	5 756 263 332	234 608 022	-128 650 000	28 162 770	5 890 384 124	24 773 213	12 791 099	887 684	0	38 451 996	60 314 544	4 349 051	2 050 000	2 804 000	69 517 595	5 841 351 089	251 748 172	-125 712 316	30 966 770	5 998 353 785
K1101	Törvény szerinti illetmények	161 908 318	162 900 000	-172 650 000	7 567 052	159 725 370	158 119 146	0	0	0	158 119 146	74 164 900	0	0	74 164 900	394 192 364	162 900 000	-172 650 000	7 567 052	392 009 416	
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	507 000	507 000	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	807 000	
K1104	Helyettesítés	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	150 000	0	50 000	200 000	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	2 929 310	2 929 310	0	0	0	2 929 310	0	0	0	0	2 929 310	0	0	0	2 929 310	
K1107	Béren kívüli juttatások	3 593 750	0	0	3 593 750	6 890 625	0	0	0	0	6 890 625	2 031 250	0	0	2 031 250	12 515 625	0	0	0	12 515 625	
K1109	Közlekedési költségtérítés	500 000	0	0	500 000	1 255 000	0	0	0	0	1 255 000	180 000	0	0	180 000	1 935 000	0	0	0	1 935 000	
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	120 000	60 000	60 000	30 000	0												

7. 2024. 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							
K313	Arubeszerzés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
K31	Készletbeszerzés	53 301 000	0	-1 000 000	0	52 301 000	2 835 000	806 729	-602 257	-230 000	2 809 472	60 834 000	0	0	139 000	60 973 000	116 970 000	806 729	-602 257	-1 091 000	0	116 083 472					
K321	Informatikai szolg. - internet	25 364 000	7 100 000	0	0	32 464 000	2 689 000	0	0	200 000	2 889 000	1 416 500	0	0	1 416 500	29 469 500	7 100 000	0	0	200 000	36 769 500						
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	894 000	5 010 000	0	0	5 904 000	148 000	0	0	0	148 000	305 000	0	0	305 000	1 347 000	5 010 000	0	0	0	6 357 000						
K32	Kommunikációs szolg.	26 258 000	12 110 000	0	0	38 368 000	2 837 000	0	0	200 000	3 037 000	1 721 500	0	0	0	1 721 500	30 816 500	12 110 000	0	200 000	43 126 500						
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	43 480 000	0	0	0	43 480 000	100 000	400 000	0	0	500 000	3 420 000	0	0	3 420 000	47 000 000	400 000	0	0	0	47 400 000						
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 367 000	0	0	0	4 367 000	12 000	0	0	0	12 000	1 880 000	0	0	1 880 000	6 259 000	0	0	0	0	6 259 000						
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	2 200 000						
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	12 036 000	0	0	0	12 036 000	240 000	0	0	0	240 000	1 345 000	0	0	1 345 000	13 621 000	0	0	250 000	0	13 871 000						
K332	Vásárolt ételmezés	3 980 000	0	0	0	3 980 000	0	0	0	0	0	2 420 000	3 000 000	500 000	5 920 000	6 400 000	3 000 000	500 000	0	0	9 900 000						
K333	Bérelti és lízingdíj	6 950 000	0	0	0	6 950 000	300 000	0	0	0	300 000	266 000	0	0	120 000	386 000	7 516 000	0	0	120 000	7 636 000						
K334	Karbantartási szolg.	21 195 000	0	22 000 000	0	43 195 000	0	50 000	0	0	50 000	1 560 000	0	0	1 560 000	22 755 000	50 000	22 000 000	0	0	44 805 000						
K335	Közvített szolgáltatások	120 056 000	0	0	0	120 056 000	200 000	0	0	0	200 000	1 650 000	0	0	1 650 000	121 906 000	0	0	0	0	121 906 000						
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	7 325 000	8 000 000	16 500 000	-4 020 000	27 805 000	760 000	0	0	0	760 000	1 170 000	760 000	0	1 170 000	9 255 000	8 000 000	16 500 000	-4 020 000	0	29 735 000						
K337	Egyéb szolgáltatás	64 851 000	0	0	-8 574 052	56 276 948	2 000 000	20 000	125 785	0	2 145 785	12 705 000	0	0	1 020 000	13 725 000	79 556 000	20 000	125 785	-7 554 052	72 147 733						
K33	Szolgáltatás kiadások	286 440 000	8 000 000	38 500 000	-12 594 052	320 345 948	3 612 000	470 000	125 785	0	4 207 785	26 416 000	3 000 000	500 000	1 390 000	31 306 000	316 468 000	11 470 000	39 125 785	-11 204 052	355 859 733						
K341	Kiküldetés	0	200 000	0	0	200 000	120 000	31 871	-2 671	0	149 200	50 000	20 000	0	70 000	170 000	251 871	-2 671	0	0	419 200						
K342	Reklám és propaganda	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000						
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	200 000	200 000	0	0	400 000	120 000	31 871	-2 671	0	149 200	50 000	20 000	0	70 000	370 000	251 871	-2 671	0	0	619 200						
K351	Működési célú előzet.áfa	90 908 000	-3 119 015	0	1 074 600	88 863 585	2 478 000	0	152 225	0	2 630 225	18 321 000	-120 000	0	-1 500 000	16 701 000	111 707 000	-3 239 015	152 225	-425 400	108 194 810						
K352	Fizetendő áfa	101 390 000	0	0	0	101 390 000	0	0	0	0	0	6 100 000	0	0	2 500 000	8 600 000	107 490 000	0	0	0	2 500 000	109 990 000					
K353	Kamatkiadások	0	1 015	0	0	1 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 015	0	0	0	0	1 015						
K355	Egyéb dologi kiadás	19 872 100	0	0	0	19 872 100	300 000	660 000	100 213	0	1 060 213	1 000	100 000	0	150 000	251 000	20 173 100	760 000	100 213	150 000	21 183 313						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	212 170 100	-3 118 000	0	1 074 600	210 126 700	2 778 000	660 000	252 438	0	3 690 438	24 422 000	-20 000	0	1 150 000	25 552 000	239 370 100	-2 478 000	252 438	2 224 600	239 369 138						
K3	Dologi kiadások összesen	578 369 100	17 192 000	38 500 000	-12 519 452	621 541 648	12 182 000	1 968 600	-226 705	-30 000	13 893 895	113 443 500	3 000 000	500 000	2 679 000	119 622 500	703 994 600	22 160 600	38 773 295	-9 870 452	755 058 043						
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 100 000	0	0	0	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0	0	0	0	0	6 100 000						
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	0	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0	0	0	0	6 100 000						
K502	Önkormányzatok előző évi elszámolásai	214 023 194	3 000	0	0	214 026 194	0	0	0	0	0	0	299 051	0	299 051	214 023 194	302 051	0	0	0	214 325 245						
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000						
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	445 073 027	0	0	0	445 073 027	0	0	0	0	0	0	0	0	445 073 027	0	0	0	0	0	445 073 027						
K508	Működési kölcsön áhtn kívülre	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000						
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	42 780 000	0	2 000 000	0	44 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	42 780 000	0	2 000 000	0	0	0	44 780 000						
K5	Egyéb működési célú kiadások	723 876 221	3 000	2 000 000	0	725 879 221	0	0	0	0	0	0	299 051	0	299 051	723 876 221	302 051	2 000 000	0	0	726 178 272						
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000						
K62	Ingatlanok beszerzése	3 152 847 987	2 122 705	-204 443 576	-552 903 608	2 397 623 508	0	0	0	0	0	0	0	0	3 152 847 987	2 122 705	-204 443 576	-552 903 608	2 397 623 508	0	0						
K63	Informatikai eszk.besz.	7 874 016	0	3 665 984	2 270 000	13 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 874 016	0	3 665 984	2 270 000	0	0	13 810 000						
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	83 234 690	-1	14 800 647	5 432 000	103 467 336	0	67 244	0	0	67 244	200 000	750 000	0	100 000	1 050 000	83 434 690	817 243	14 800 647	5 532 000	104 584 580						
K67	Beruházási célú el. Áfa	139 443 307	1	-24 985 533	-24 107 210	90 350 565	0	18 756	0	0	18 756	54 000	200 000	0	25 000	279 000	139 497 307	218 757	-24 985 533	-24 082 210	90 648 321						
K6	Beruházások	3 383 400 000	2 122 705	-210 462 478	-569 308 818	2 605 751 409	0	86 000	0	0	86 000	254 000	950 000	0	125 000	1 329 000	3 383 654 000	3 158 705	-210 462 478	-569 183 818	2 607 166 409						
K71	Ingatlanok felújítása	33 448 819	35 800 000	180 946 531	11 715 000	261 910 350	0	0	0	0	0	0	0	0	33 448 819	35 800 000	180 946 531	11 715 000	0	0	261 910 350						
K7	Felújítások	42 480 000	45 200 000	210 462 478	14 869 400	313 011 878	0	0	0	0	0	0	0	0	42 480 000	45 200 000	210 462 478	14 869 400	0	0	313 011 878						
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhtn belülre	0	5 000	0	586 547 588	586 552 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	586 547 588	0	0	0	586 552 588						
K86	Felhalmozási célú visszatér. Tám. kölcs.nyújt.áht-n kiv.	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	0	7 500 000	0	0	0																		

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

Ssz.	Kiadások megnevezése	2024				
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Bóly Város Önkormányzat						
Felújítási kiadások						
1	045120 Út, autópálya építése					
	- járdák felújítása	1 500 000	0	1 500 000	0	3 000 000
	- Aszfaltozás Vásár tér és Montenuovo utca	30 480 000	0	17 520 000	0	48 000 000
	- Ipari park magánút				2 300 000	2 300 000
	- Bóly belterületi utak kátyúzása				6 200 000	6 200 000
2	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	0	
	- multifunkcionális sportpályaburkolat kialakítása			23 500 000	0	23 500 000
	- javítási munkák kollégium		4 000 000	0	800 000	4 800 000
	- Tenispálya öltöző felújítás	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	- kollégium felújítási munkái /kazánház, lépcsőház/			15 240 000	0	15 240 000
	- Ipari park III.u.6. /tetőszigetelés javítása		500 000	0	0	500 000
	- Bóly Ipari park III.u.Hrsz 1207 felülvilágító csere				2 500 000	2 500 000
	- Bóly Ipari park III.u.2./tető,hő,víz szigetelési munkái		2 999 160	0	0	2 999 160
	- 7754 Bóly Malom épület szigetelési munkái		9 000 000	6 000 000	0	15 000 000
	- Művészek háza		1 200 840	20 799 160	0	22 000 000
	- nyugdíjasház klíma		3 500 000	0	100 000	3 600 000
	- ingatlan felújítás - volt kertészet			61 000 000	0	61 000 000
	- tűzvízhálózat felújítása /kollégium, iskola, malom /			4 600 000	0	4 600 000
	- Bólyi Integrált Szociális Központ felújítás			27 291 318	-5 485 645	21 805 673
	- Erzsébet Vigadó tető felújítás			19 050 000	-14 050 000	5 000 000
	- nem lakóingatlanok felújítása			2 095 000	0	2 095 000
	- Bóly 0124/2 hrsz magánút felújítás				18 970 625	18 970 625
	- Bóly Hősök tere 17. termálvízzel megtáplálás, mérőhely felújítás				1 774 455	1 774 455
	- Ipari Park III. utca 2. csarnok nyílászáró szerkezeti megerősítése				2 591 565	2 591 565
3	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	0	
	- Lakóingatlanok felújítása	3 000 000	1 000 000	4 540 000	0	8 540 000
4	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	0	0	
	- Gépház felújítás, vill.kapcsoló szekrény	3 500 000	0	927 000	0	4 427 000
5	054020 Védett természeti területek - kisértékű t.e.		0	0	0	
	- TOP PLUSZ Élhető települések projekt park futókör		23 000 000	0	0	23 000 000
6	081061 Szabadidős park, fürdő és strand felújítási munkák			900 000	0	900 000
7	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - konditerem felújítás			5 500 000	-2 000 000	3 500 000
8	063080 - vízvezeték szerelés Temető utca				1 168 400	1 168 400
					0	
	Felújítás összesen	42 480 000	45 200 000	210 462 478	13 701 000	313 011 878
Felhalmozási kiadások						
9	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás				0	0
	- Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem GEOTERMIA pályázat	607 500 000	0	0	0	607 500 000
	- Ipari park fejlesztése V.ütem TOP PLUSZ közmű - termálvezeték	100 000 000	0	0	0	100 000 000

Ssz.	Kiadások megnevezése	2024				
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
	- termelő kút napelem	30 480 000	0	-5 980 000	0	24 500 000
	- Rákóczi u 7/a (volt takszöv) termál átállás	6 350 000	0	0	0	6 350 000
	- szivattyú vásárlás , hőcserélő	7 620 000	0	0	0	7 620 000
	- Müllerpuszta vízellátás	3 500 000	0	0	0	3 500 000
	- termál rákötés Magtár Villa, Bóly Szer, kertészet			10 051 000	0	10 051 000
	- Békáspuszta mérőhely csere				3 000 000	3 000 000
10	052080 - víz, szennyvízvezeték kiépítése				521 970	521 970
11	045120 Út, autópálya építése		0	0	0	
	- Szabadság utca parkoló létesítése			3 400 000	0	3 400 000
	- parkoló engedély, műszaki tanácsadás Park u		1 281 800	0	0	1 281 800
	- Belső utak aszfaltozása Montenuovo utca	38 100 000	0	-38 100 000	0	0
	- Bartók utca útalap	36 000 000	0	0	0	36 000 000
	- Kerékpárral a borutak mentén - kerékpárutak	127 411 944	0	0	-127 411 944	0
12	045160 Közutak, hidak üzemeltetése - fűnyíró, kamera rendszer kiépítése		100 000	50 000	152 400	302 400
	- Kerékpárral a borutak mentén - kerékpárút fenntartó gép	72 588 056	0	0	0	72 588 056
13	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése	10 000 000	0	3 300 000	700 000	14 000 000
14	046030 Egyéb távközlés (internet)		546 100	0	953 900	1 500 000
15	013350 Lakóingatlan bérbeadása	3 000 000	0	1 397 000	0	4 397 000
16	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása		0	3 175 000	0	3 175 000
	- Ipari park fejlesztése V.ütem csarnok	420 000 000	0	0	0	420 000 000
	közművesítés	600 000 000	0	0	0	600 000 000
	- Ipari park bővítés föld műv kivonás, földvédelmi, közműv.ter ÖNRÉSZ	170 000 000	0	0	0	170 000 000
	- Élhető település- szolgáltató udvar /engedélyezési tervdok/	300 000 000	0	0	0	300 000 000
	- Élhető település- szolgáltató udvar előkészítés			15 000 000	-6 733 678	8 266 322
	- Bóly 850/2 hrsz lakatos üzem műszaki ellenőrzés		1 245 000	0	0	1 245 000
	- Előtető gyártása felszerelése /CBA Malom/		1 055 000	0	0	1 055 000
	- Egészségügyi Centrum bővítése - TOP_PLUSZ	700 000 000	0	-163 936 159	-457 190 244	78 873 597
	- Egészségügyi Centrum bővítése - előkészítés, bontás			15 000 000	0	15 000 000
	- Magtár épület napelem	12 700 000	0	-4 700 000	0	8 000 000
	- Gondozási központ felújítás	38 100 000	-10 808 682	-27 291 318	0	0
	- Nyugdíjsház tárgyi eszközök, tűzjelző rendszer, lépcsőkorlát, kaputelefon, beléptető rendszer, kerékpártároló		5 000 000	215 000	1 785 000	7 000 000
	- Erzsébet Vigadó tetőfelújítás	19 050 000	0	-19 050 000	0	0
	- Rákóczi u 22. Művészek háza -kamera rendszer kiépítése, pad, szék	20 000 000	-2 000 000	-17 000 000	0	1 000 000
	- konténer kántorrét	4 500 000	-4 500 000	0	0	
	- Munkásszállás karbantartó épület és keríté		23 920 909	0	0	23 920 909
	- Munkásszálló működtetés - szalagfüggöny				300 000	300 000
	- 013/3 hrsz terület vételára /szennyvíztelep mellett9			3 000 000	0	3 000 000
	- labor centrifuga beszerzés			650 000	0	650 000
	- Bartók utca terület vásárlás			3 000 000	0	3 000 000
	- Telek visszavásárlás Manninger u 6				3 500 000	3 500 000
	- mérőhely kialakítások, teljesítmény növelés / Iskola, Bóly szer szolg.egység, Ipari				7 500 000	7 500 000
Park	- karácsonyi dekoráció				3 000 000	3 000 000

Ssz.	Kiadások megnevezése	2024				Módosított
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	
17	066020 Város és Községgazdálkodás - új játszótér mosdó+kamera rendszer	2 500 000	0	0	78 100	2 578 100
	- kántorrét konténer		2 527 300	0	0	2 527 300
	- trafibox		6 225 725	0	0	6 225 725
	- kísértékű t.e		480 072	0	219 928	700 000
18	066020 Asztalos műhely - kísértékű t.e.	500 000	0	0	0	500 000
	- Pick Up gépjármű beszerzés	8 000 000	0	-8 000 000	0	0
19	066020 Gyümölcsfeldolgozó -magasnyomású mosó				61 750	61 750
20	086061 Szabadidős park, fürdő és strand	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	- konténerek, villanszerelés, gépészet, csővezeték, szennyvíz bekötés	4 500 000	0	2 799 000	0	7 299 000
21	011130 Jogalkotás - kísértékű t.e.	200 000	0	500 000	0	700 000
	- személygépjármű beszerzés			10 000 000	0	10 000 000
	- polgármesteri iroda új bútorzat, laptop			2 000 000	0	2 000 000
22	054020 Védett természeti területek - kísértékű t.e.	200 000	0	0	0	200 000
	- TOP_PLUSZ Élhető települések projekt park futókör	26 000 000	-23 000 000	-42 520	0	2 957 480
23	013320 Köztemető fenntartása - kamera rendszer kiépítése	200 000	0	0	254 000	454 000
	- halothűtő	4 000 000	0	0	0	4 000 000
24	064010 Közvilágítás - Bartók utca	7 000 000	0	0	0	7 000 000
25	066010 Zöldterület kezelés kísértékű t.e.	200 000	17 990	82 010	0	300 000
26	041233 Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	200 000	31 491	18 509	0	250 000
	Beruházás összesen	3 383 400 000	2 122 705	-210 462 478	-569 308 818	2 605 751 409
	Erzsébet Vigadó		0		0	0
27	096015 Konyha- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	950 000	0	0	1 077 000
28	089092 Vigadó kísértékű te.és könyvtár	127 000	0	0	125 000	252 000
	Vigadó összesen	254 000	950 000	0	125 000	1 329 000
	Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal		0		0	
29	011130 Kísértékű tárgyi eszközök	0	26 000	0	0	26 000
30	016010 Önkormányzati választások		60 000	0	0	60 000
	Hivatal összesen	0	86 000	0	0	86 000
	Mindösszesen:	3 426 134 000	48 358 705	0	-555 482 818	2 920 178 287

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
	Bólyi Polgárőr Egyesület	100 000	0	0	0	100 000
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	150 000	0	0	0	150 000
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamenhely	100 000	0	0	0	100 000
	Nyugdíjas Szabadegyetem	200 000	0	0	0	200 000
	K5	696 876 221	3 000	2 000 000	-2 000 000	696 879 221
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		0	0	0	
K48	- Települési támogatások -	6 100 000	0	0	0	6 100 000
	K48 Összesen	6 100 000	0	0	0	6 100 000
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0	0	0	
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	0	0	
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	0	0	2 500 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	0	0	3 000 000
K89	- felhalm.célú átadás AH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	0	0	12 000 000
K84	- felhalmozási célú támogatás áhtn belül- fel nem használt pály.támogatás visszaf		0	0	586 552 588	586 552 588
	K8 összesen	19 500 000	0	0	586 552 588	606 052 588
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	0	20 000 000
	K504 összesen	20 000 000	0	0	0	20 000 000
6.	Támogatási kölcsön nyújtás áht-n kívül		0	0	0	
K508	- Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön	2 000 000	0	0	0	2 000 000
			0	0	0	
7.	Működési célú pénzeszközátadások	696 876 221	3 000	2 000 000	-2 000 000	696 879 221
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000	0	0	0	6 100 000
9.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	19 500 000	0	0	586 552 588	606 052 588
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	22 000 000	0	0	0	22 000 000
	Mindösszesen:	744 476 221	3 000	2 000 000	584 552 588	1 331 031 809

10. 2024. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szá m	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
	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	22,00	2	10	1,25	23,25	-1,00	0,00	0,00	22,25
----	--------	--------------------------	-------	---	----	------	-------	-------	------	------	-------

Közalkalmazottak

Bóly Város Önkormányzat

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2.	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	1,00				1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
3.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	3,00	1	5	0,63	3,63	0,00	0,00	0,00	3,63
	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása - munkásszálló működtetés	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.	045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	4,00				4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
10.	074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Önkormányzat összesen:	14,00	1	5	0,63	14,63	-1,00	0,00	0,00	13,63

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

Közalkalmazottak összesen:

26,00	2	11	1,38	27,38	-1,00	0,00	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	0	4,00
3	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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
		Önkormányzat összesen:	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
		Egyéb bérrendszer összesen:	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00

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

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:			73,00	4	21	2,63	75,63	-2,00	0,00	0,00	73,63
---	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			22,00	2	10	1,25	23,25	-1,00	0,00	0,00	22,25
Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletképzési Intézmény			12,00	1	6	0,75	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75
Bóly Város Önkormányzat			24,00	1	5	0,63	24,63	-1,00	0,00	0,00	23,63
Engedélyezett létszám összesen:			58,00	4	21	2,63	60,63	-2,00	0,00	0,00	58,63
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			15,00	0,0	0,0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Létszám összesen:			73,00	4	21	2,63	75,63	-2,00	0,00	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	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	170 544 081	9 677 000	1 170 685	30 000	181 421 766	Önkormányzatok működési támogat.					
		Munkaadókat terhelő járulékok	22 810 007	1 059 499	-56 296	0	23 813 210	Egyéb működési célú AH belülről	15 909 976	12 791 099	821 909	0	29 522 984
		Dologi kiadások	12 182 000	1 968 600	-226 705	-30 000	13 893 895	Működési bevételek	201 000	0	65 775	0	266 775
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						Működési kölcsönök visszatérülése					
		Egyéb működési célú kiadások						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	8 662 237	0	0	0	8 662 237
							Műk.bev.össz.	24 773 213	12 791 099	887 684	0	38 451 996	
		Összesen:	205 536 088	12 705 099	887 684	0	219 128 871	Felhalm.célú tám.AH belülről					
	Felhalmozás	Beruházások	0	86 000	0	0	86 000	Felhalmozási bevételek					
		Felújítások						Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
		Egyéb felhalmozási célú kiad.						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
Összesen:		0	86 000	0	0	86 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.						
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	0		
						Központi, irányítószervi támogatás	180 762 875	0	0	0	180 762 875		
	Kiadások összesen:	205 536 088	12 791 099	887 684	0	219 214 871	Bevételek összesen:	205 536 088	12 791 099	887 684	0	219 214 871	
	Létszám-előirányzat (fő) :	23,3	-1,0	0,0	0,0	22,3							

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletnevelési Intézmény			2 024					2 024					
			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	81 236 150	100 000	1 550 000	0	82 886 150	Önkormányzatok működési támogat.					
		Munkaadókat terhelő járulékok	10 808 187	0	0	0	10 808 187	Egyéb működési célú AH belülről	0	0	0	0	0
		Dologi kiadások	113 443 500	3 000 000	500 000	2 679 000	119 622 500	Működési bevételek	56 991 750	4 349 051	2 050 000	2 804 000	66 194 801
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						Működési kölcsönök visszatérülése					
		Egyéb működési célú kiadások		299 051	0	0	299 051	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 322 794	0	0	0	3 322 794
							Műk.bev.össz.	60 314 544	4 349 051	2 050 000	2 804 000	69 517 595	
		Összesen:	205 487 837	3 399 051	2 050 000	2 679 000	213 615 888	Felhalm.célú tám.AH belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	950 000	0	125 000	1 329 000	Felhalmozási bevételek					
		Felújítások						Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
		Egyéb felhalmozási célú kiad.						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
Összesen:		254 000	950 000	0	125 000	1 329 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.						
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	0		
						Központi, irányítószervi támogatás	145 427 293	0	0	0	145 427 293		
	Kiadások összesen:	205 741 837	4 349 051	2 050 000	2 804 000	214 944 888	Bevételek összesen:	205 741 837	4 349 051	2 050 000	2 804 000	214 944 888	
	Létszám-előirányzat (fő) :	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75							

Bóly Város Önkormányzat			2 024					2 024					
			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	203 781 384	169 550 000	-169 150 000	8 574 052	212 755 436	Önkormányzatok működési támogat.	691 883 722	2 122 705	0	0	694 006 427
		Munkaadókat terhelő járulékok	26 986 403	0	0	0	26 986 403	Egyéb működési célú AH belülről	10 000 000	12 600 000	0	0	22 600 000
		Dologi kiadások	578 369 100	17 192 000	38 500 000	-12 519 452	621 541 648	Működési bevételek	1 217 703 694	219 350 000	-128 650 000	21 532 570	1 329 936 264
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	0	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	723 876 221	3 000	2 000 000	0	725 879 221	Közhatalmi bevételek	536 400 000	0	0	0	536 400 000
		- ebből tartalék						Előző évi pénzmaradv. igénybev.					
		Összesen:	1 539 113 108	186 745 000	-128 650 000	-3 945 400	1 593 262 708	Műk.bev.össz.	2 455 987 416	234 072 705	-128 650 000	21 532 570	2 582 942 691
	Felhalmozás	Beruházások	3 383 400 000	2 122 705	-210 462 478	-569 308 818	2 605 751 409	Felhalm.célú tám.AH belülről	335 000 000	0	0	203 200	335 203 200
		Felújítások	42 480 000	45 200 000	210 462 478	14 869 400	313 011 878	Felhalmozási bevételek	20 000 000	0	0	3 927 000	23 927 000
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	5 000	0	586 547 588	606 052 588	Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
Felhalm.célú kölcsön nyújtása							Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				2 500 000	27 500 000	
	Összesen:	3 445 380 000	47 327 705	0	32 108 170	3 524 815 875	Felhalm.bev.össz.	25 000 000	0	0	0	25 000 000	
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	326 190 168	0	0	0	326 190 168		2 120 275 916	0	0	0	2 120 275 916	
	Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0	0	0		2 500 275 916	0	0	6 630 200	2 506 906 116	
	Lekötött bankbetét elhelyezése	420 210 000	0	0	0	420 210 000	Aht-n belüli megelőlegezések	0	535 317	0	0	535 317	
	Aht-n be.lüli megl.visszafiz	25 370 056	535 317	0	0	25 905 373	Lekötött bankbetétek beváltása	800 000 000	0	0	0	800 000 000	
	Kiadások összesen:	5 756 263 332	234 608 022	-128 650 000	28 162 770	5 890 384 124	Forgatási c.értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	
	Létszám-előirányzat (fő) :	39,63	-1,00	0,00	0,00	38,63	Bevételek összesen:	5 756 263 332	234 608 022	-128 650 000	28 162 770	5 890 384 124	

MINDÖSSZESEN

2 024

2 024

		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	455 561 615	179 327 000	-166 429 315	8 604 052	477 063 352	Önkormányzatok működési támogat.	691 883 722	2 122 705	0	0	694 006 427
		Munkaadókat terhelő járulékok	60 604 597	1 059 499	-56 296	0	61 607 800	Egyéb működési célú ÁH belülről	25 909 976	25 391 099	821 909	0	52 122 984
		Dologi kiadások	703 994 600	22 160 600	38 773 295	-9 870 452	755 058 043	Működési bevételek	1 274 896 444	223 699 051	-126 534 225	24 336 570	1 396 397 840
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	0	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	723 876 221	302 051	2 000 000	0	726 178 272	Közhatalmi bevételek	536 400 000	0	0	0	536 400 000
	- ebből tartalék						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	11 985 031	0	0	0	0	11 985 031
		Összesen:	1 950 137 033	202 849 150	-125 712 316	-1 266 400	2 026 007 467	Műk.bev.össz.	2 541 075 173	251 212 855	-125 712 316	24 336 570	2 690 912 282
	Felhalmozás	Beruházások	3 383 654 000	3 158 705	-210 462 478	-569 183 818	2 607 166 409	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	335 000 000	0	0	203 200	335 203 200
		Felújítások	42 480 000	45 200 000	210 462 478	14 869 400	313 011 878		0	0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	5 000	0	586 547 588	606 052 588	Felhalmozási bevételek	20 000 000	0	0	3 927 000	23 927 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		Összesen:	3 445 634 000	48 363 705	0	32 233 170	3 526 230 875	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	25 000 000	0	0	2 500 000	27 500 000
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	326 190 168	0	0	0	326 190 168	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 120 275 916	0	0	0	0	2 120 275 916
	Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0	0	0	Felhalm.bev.össz.	2 500 275 916	0	0	6 630 200	2 506 906 116	
	Kiadások összesen:	5 721 961 201	251 212 855	-125 712 316	30 966 770	5 878 428 510	Központi, irányítószervi támogatás	326 190 168	0	0	0	0	326 190 168
	Lekötött bankbetét elhelyezése	420 210 000	0	0	0	420 210 000	Lekötött bankbetétek beváltása	800 000 000	0	0	0	0	800 000 000
	Államháztartáson belüli megel.visszafiz	25 370 056	535 317	0	0	25 905 373	Forgatási c.értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	
							Hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	535 317	0	0	0	535 317
	Kiadások összesen:	6 167 541 257	251 748 172	-125 712 316	30 966 770	6 324 543 883	Bevételek összesen:	6 167 541 257	251 748 172	-125 712 316	30 966 770	6 324 543 883	
	Nettósított kiadások összesen:	5 841 351 089	251 748 172	-125 712 316	30 966 770	5 998 353 715	Nettósított bevételek összesen:	5 841 351 089	251 748 172	-125 712 316	30 966 770	5 998 353 715	
		Létszám-előirányzat (fő) :	75,63	-2,00	0,00	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	Vált.III	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	-		- 127 411 944	72 588 056	215 961 835				296 283 277
TOP PLUSZ Egészségügyi Központ építése	20 127 373	700 000 000	- 163 936 159		- 457 190 244	78 873 597	621 126 403				720 127 373
Összesen :	531 622 066	2 953 500 000	-748 580 867			2 204 919 133	837 088 238	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	Vált.III	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		0								778 000 001
TOP PLUSZ Élhető települések	241 822 430		0								241 822 430
TOP PLUSZ Kerékpárral a borutak mentén	296 283 277		0		-200 000 000	-200 000 000	200 000 000				296 283 277
TOP PLUSZ Egészségügyi Központ építése	386 915 888		0		-386 547 588	-386 547 588	386 547 588				386 915 888
Összesen :	1 703 021 596	335 000 000	0		-586 547 588	-251 547 588	586 547 588	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.		299 051											299 051
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	2 159 161	25 909 976
		Mód.ei.	4 275 090	4 275 090	4 275 090	4 275 090	4 275 090	4 275 090	4 275 090	4 275 090	4 275 090	4 275 090	4 275 090	4 797 943	51 823 933
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.	62 108 959	62 408 010	62 108 959	62 108 959	62 108 959	62 108 959	62 108 959	62 108 959	62 108 959	62 108 959	62 108 959	62 631 811	746 129 411
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei							335 000 000						335 000 000
		Mód.ei.								203 200	335 000 000				335 203 200
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.	116 366 487	116 366 487	116 366 487	116 366 487	116 366 487	116 366 487	116 366 487	116 366 487	116 366 487	116 366 487	116 366 487	116 366 483	1 396 397 840
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei								20 000 000					20 000 000
		Mód.ei.								20 000 000		3 927 000			23 927 000
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	2 500 000		27 500 000
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.	178 475 446	203 774 497	248 475 446	190 975 446	515 345 946	217 754 946	189 275 446	198 975 446	208 678 646	549 902 446	182 475 446	181 448 294	3 065 557 451
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.	2 457 918 907	330 957 011	435 983 277	218 157 960	742 528 460	344 937 460	336 667 960	226 157 960	235 861 160	577 084 960	209 657 960	208 630 808	6 324 543 883
															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	37 963 467	37 963 467	455 561 615
		Mód.ei.	39 755 279	39 755 279	39 755 279	39 755 279	39 755 279	39 755 279	39 755 279	39 755 279	39 755 279	39 755 279	39 755 279	39 755 283	477 063 352
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.	5 133 983	5 133 983	5 133 983	5 133 983	5 133 983	5 133 983	5 133 983	5 133 983	5 133 983	5 133 983	5 133 987	5 133 987	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	60 499 550	58 499 550	58 499 550	58 499 550	703 994 600
		Mód.ei.	62 921 504	62 921 504	62 921 504	62 921 504	62 921 504	62 921 504	62 921 504	62 921 504	62 921 504	62 921 504	62 921 503	62 921 500	755 058 043
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	
	Egyéb működési célú kiadások	<i>Mód.ei.</i>	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	<i>Eredeti ei</i>	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
		<i>Mód.ei.</i>	25 000 000	30 000 000	40 000 000	5 000 000	200 000 000	316 650 000	447 717 000	232 500 000	100 000 000	100 000 000	401 780 326	708 519 083	2 607 166 409
K7	Felújítások	<i>Eredeti ei</i>			5 000 000		10 000 000		5 000 000	7 960 000	12 940 000	1 580 000			42 480 000
		<i>Mód.ei.</i>			5 000 000	25 200 000	10 000 000	20 000 000	12 960 000	225 331 878	12 940 000	1 580 000			313 011 878
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<i>Eredeti ei</i>	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
		<i>Mód.ei.</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	590 547 588	1 000 000	4 000 000	2 505 000	606 052 588
K1-K8	Költségvetési kiadások	<i>Eredeti ei</i>	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
		<i>Mód.ei.</i>	194 667 288	199 667 288	214 667 288	199 867 288	379 667 288	506 317 288	630 344 288	627 499 166	872 154 876	271 247 288	576 447 613	879 691 383	5 552 238 342
K914	Államháztartáson belüli megel.	<i>Eredeti ei</i>	25 370 056												25 370 056
		<i>Mód.ei.</i>	25 370 056		535 317										25 905 373
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	<i>Eredeti ei</i>													0
		<i>Mód.ei.</i>													0
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	<i>Eredeti ei</i>	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
		<i>Mód.ei.</i>	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	<i>Eredeti ei</i>		200 000 000	200 000 000	20 210 000									420 210 000
		<i>Mód.ei.</i>		200 000 000	200 000 000	20 210 000									420 210 000
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	<i>Eredeti ei</i>	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
		<i>Mód.ei.</i>	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	<i>Eredeti ei</i>	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
		<i>Mód.ei.</i>	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	<i>Eredeti ei</i>	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
		<i>Mód.ei.</i>	247 219 858	426 849 802	442 385 119	247 259 802	406 849 802	533 499 802	657 526 802	654 681 680	899 337 390	298 429 802	603 630 127	906 873 897	6 324 543 883

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