

**Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelete**

Bóly Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

*(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 12/2022.(IX.2.) 15/2022.(XI.30.) és 9/2023.
(IV.28.) önkormányzati rendeletekkel.)*

Bóly Város Önkormányzat Képviselőtestülete 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 2022. évi költségvetésének
 - a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét 4.209.382.380 Ft-ban,
 - b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét 4.209.382.380 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 3.054.914.919 Ft-ban,
 - a) működési költségvetési bevételét 2.291.127.301 Ft-ban,
 - aa) önkormányzatok költségvetési támogatása (B11) 712.886.280 Ft,
 - ab) Elvonások és befizetések bevételei (B12) 122.989 Ft,
 - ac) Egyéb működési célú bevételek áht-n belül (B14-16) 93.488.585 Ft
 - ad) közhatalmi bevételek (B3) 553.192.609 Ft,
 - ae) intézményi működési bevételek (B4) 931.436.838 Ft,
 - b) felhalmozási költségvetési bevételét 763.787.618 Ft-ban,
 - ba) Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés (B23) 0 Ft,
 - bb) Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről (B25) 254.114.715 Ft,
 - bc) Felhalmozási bevételek (B5) 474.000.000 Ft
 - bd) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 35.672.903 Ft

¹ Módosította a 12/2022.(IX.2.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2022. augusztus 27. napjától

² Módosította a 15/2022.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2022. december 1. napjától

³ Módosította a 9/2023.(IV.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2022. december 31. napjától

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 3.239.541.851 Ft-ban,
- a) működési költségvetési kiadását 1.566.821.197 Ft-ban,
 - aa) személyi juttatások (K1) 392.920.358 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 51.341.337 Ft,
 - ac) dologi kiadások (K3) 632.016.541 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 2.883.121 Ft,
 - ae) egyéb működési célú kiadások (K5) 487.659.840 Ft.
 - b) felhalmozási költségvetési kiadását 1.672.720.654 Ft-ban,
 - ba) beruházások (K6) 1.453.095.458 Ft,
 - bb) felújítások (K7) 169.578.194 Ft,
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 50.047.002 Ft,összegben állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett pénzmaradványát 353.275.961 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételeit 398.777.000 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület az önkormányzat a lekötött bankbetétek bevételeit 380.000.000 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 950.000.000 Ft-ban állapítja meg,
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 19.840.529 Ft-ban állapítja meg,
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat működés tartalékának összegét 0 e Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezésének összegét 22.414.500 Ft-ban állapítja meg.

4.§

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

5.§

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

6.§

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

7.§

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

8.§

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

9.§

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

10.§

A Képviselő-testület az intézmények 2022. 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 2022. 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 2022. évi működési tartalékát 0 E. Ft-tal hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

16.§

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

17.§

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált pénzügyi pénzügyi 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 2022. 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 polgármesteri hivatal.

19.§

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

20.§

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

21.§

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

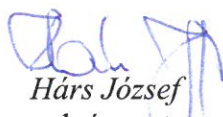
- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a Közös Önkormányzati Hivatal cím Önkormányzati jogalkotás COFOG Személyi juttatások és Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton belül, béren kívüli juttatás részeként azon belül bruttó 290.000 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 foglalkoztatottjai tekintetében 2022. évre az Szja tv. 25. § (2) bekezdése által meghatározott 15 Forint/km költségterítést alkalmazza a munkába járásnál.

5. Záró rendelkezések

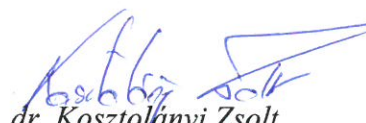
28.§

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

Bóly, 2023. április 25.

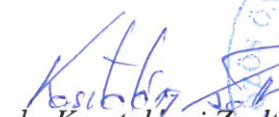

Hárs József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

Bóly, 2023. április 28.


dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző



1. Bóly Város Önkormányzat 2022. évi címrende

Intézmény	Bevételi jogcím: I		Kiadási jogcím: 5		Hozzájárult Cofog
	Bevételi részletező		Kiadási részletező		
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	
1000	Elkülönített nem igénybe vehető	5000	Elkülönített nem igénybe vehető	011130	Önkormányzati jogokértékesítés
				018030	Finanszírozási műveletek
				018010	Önkormányzatok, intézmények közpénzügyi költségtérítései
				084031	Civil szervezetek működését támogatása
				084032	Civil szervezetek programjainak támogatása
				084033	Nemzetközi kulturális kapcsolatok
				054020	Köznevelési feladatok
				066010	Zöldterületi karbantartás
				013320	Köztisztasági feladatok
				045160	Közfutók, hidak üzemeltetése
				045120	Ut, autópálya építés
				046020	Vezetékes műsorbevezetés, városi tv
				046030	Egyéb tv-közvetítés
051030	Nem veszélyes hulladékok összegyűjtésének végrehajtása				
051031	Nem veszélyes hulladékok összegyűjtése				
051060	Veszélyes hulladékok összegyűjtése				
052020	Személygépjármű-kezelés, felújítás, felújítás				
052030	Személygépjármű-kezelés				
072112	Helyi önkormányzatok				
074031	Család és nővédelmi ellátás				
074032	Fiatalok elhelyezkedésének elősegítése				
081030	Sportlétesítmények működtetése				
081060	Sportlétesítmények működtetése				
081061	Sportlétesítmények működtetése				
081233	Helyi önkormányzatok közfoglalkoztatása				
107060	Települési támogatás				
061030	Lakóházak, juttatás segítő támogatás				
064010	Köznevelés				
066090	Egyéb szabványosított szolgáltatás				
060090	Munkahelyi ellátás				
104037	Intézményen kívüli gyermekkezelés				
066020	Város, községüzemeltetés				
066020	Város, községüzemeltetés				
066020	Város, községüzemeltetés				
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.				
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.				
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.				
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.				
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.				
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.				
063020	Víztermelés, kezelés				
063020	Víztermelés, kezelés				
063020	Víztermelés, kezelés				
512	Helyi termékek boljaja	512	Helyi termékek boljaja		
513	Városüzemeltetés	513	Városüzemeltetés		
514	Gyümölcsfeldolgozás	514	Gyümölcsfeldolgozás		
515	Belső üzemeleltetés	515	Belső üzemeleltetés		
516	Árnyékvízvezetés	516	Árnyékvízvezetés		
517	Kölközgum üzemeltetés	517	Kölközgum üzemeltetés		
518	Nem lakóingatlan bérbeadása	518	Nem lakóingatlan bérbeadása		
519	Lakóingatlan bérbeadása	519	Lakóingatlan bérbeadása		
520	Víztermelés, kezelés	520	Víztermelés, kezelés		
521	Napenerő	521	Napenerő		
522	Termál	522	Termál		
523	Személygépjármű-kezelés, felújítás, felújítás	523	Személygépjármű-kezelés, felújítás, felújítás		
524	Zöldterületi karbantartás	524	Zöldterületi karbantartás		
525	Szociális fejlesztés TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00016	525	Szociális fejlesztés TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00016		
526	Közműveshálózat Rákóczi	526	Közműveshálózat Rákóczi		
527	Intézményi köznevelés TOP-1.1-15-BA1-2016-00009	527	Intézményi köznevelés TOP-1.1-15-BA1-2016-00009		
528	ASP felj. KOFOP-1.2.1-15-BA1-2016-00942	528	ASP felj. KOFOP-1.2.1-15-BA1-2016-00942		
529	Kerékpártól TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00016	529	Kerékpártól TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00016		
530	Övönkéntes TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00014	530	Övönkéntes TOP-1.4.1-15-BA1-2014-00014		
531	Külterületi földutak felúj. VPE-7.2.1-7.4.1.2-16	531	Külterületi földutak felúj. VPE-7.2.1-7.4.1.2-16		
532	Aszfaltos műhely	532	Aszfaltos műhely		
533	Itthon Bolyban EFOF	533	Itthon Bolyban EFOF		
535	BMOGF-GI-Számok	535	BMOGF-GI-Számok		
				096020,011130,013350	Város, községüzemeltetés
				013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.

Bóly Város Önkormányzat

Bóly Város Önkormányzat

136	ÖNRÉSZ Ithon Bolyban	536	ÖNRÉSZ Ithon Bolyban	011130.013350	
137	ÖNRÉSZ Óvoda építés TOP	537	ÖNRÉSZ Óvoda építés TOP	091240	
138	ÖNRÉSZ Zöldváros Zöld TOP	538	ÖNRÉSZ Zöldváros Zöld TOP	066020	
139	ÖNRÉSZ Kerekapátú kerékpárút	539	ÖNRÉSZ Kerekapátú kerékpárút	045120	
140	Iktala energetikai felúj	540	Iktala energetikai felúj	092120	Általános iskola 5-8 működés
142	ÖNRÉSZ Ipari Park IV. ütem	542	ÖNRÉSZ Ipari Park IV. ütem	013350	
143	Munkásszállás	543	Munkásszállás	013350	
144	ÖNRÉSZ Munkásszállás	544	ÖNRÉSZ Munkásszállás	013350	
145	Hová-Magyar Interreg	545	Hová-Magyar Interreg	045120	
146	Testvér-települési prog. - TTP-KP-1-2019/1-000030	546	Testvér-települési prog. - TTP-KP-1-2019/1-000030	066020	
147	Rákóczi utca 15	547	Rákóczi utca 15	013350	
148	OUF/2019 Óvoda	548	OUF/2019 Óvoda	013350	
152	Ipari Park III. u. T. Csarnok bővítés	552	Ipari Park III. u. T. Csarnok bővítés	013350	
154	10/2020. Bevezetési utak felújítása	554	Bevezetési utak felújítása	045120	
		555	Ipari Park F. emeltárca	013350	
156	Nyugdíjsház	556	Nyugdíjsház	013350	
164	Munkásszállás üzemeltetés	564	Munkásszállás üzemeltetés	013350	
165	Éheltő település pályázat	565	Éheltő település pályázat	013350	
166	MFP-UHK/2022 Kerekapátú felújítás	566	MFP-UHK/2022 Kerekapátú felújítás	045120	
167	Ipari Park fejlesztés V. Önrész	567	Ipari Park fejlesztés V. Önrész	013350	
168	Ipari Park V. Pályázat	568	Ipari Park V. Pályázat	013350	
169	Infrastruktúra fejlesztés	569	MFP-termetek infrastruktúra fejlesztése	013320	
170	Új termékek	570	Új termékek	063020	
		571	Ipari Park III. u. 14. Csarnok bővítés/újraemelés	013350	
		571	Éheltő település ÖNERŐ	066020.013350	
1000	Elkülönített nem igénylő bevétel	5000	Elkülönített nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzat jogalkotás
100Y	Választás	SOGY	Választás	018030	Finanszírozás műveletek
1NEPSZÁM	Népszámítás	5NEPSZÁM	Népszámítás	016010	Országgyűlési önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó levélműveletek
				013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
				018030	Finanszírozás műveletek
1000	Elkülönített nem igénylő bevétel	5000	Elkülönített nem igénylő kiadás	082082	Közművelődési intézmények működésére
				082044	Könyvtár szorgalmazás
				082042	Könyvtári állomány gyarapítás
110	Óvoda konyha	510	Óvoda konyha	096015	Intézményi gyerekeket
				900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
				096025	Munkahelyi étkeztetés
				096015	Intézményi gyerekeket
111	Kollegium konyha	511	Kollegium konyha	900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
				096025	Munkahelyi étkeztetés
134	Tanulva Jólész EFOP	534	Tanulva Jólész EFOP	082082	Közművelődési intézmények működésére

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletetési Intézmény

2. 2022.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					
	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
M e g n e v e z é s										
Önkormányzatok működési támogatásán (B11)	538 367 517	41 557 319	8 772 000	124 189 444	712 886 280	368 888 863	13 506 487	1 471 003	9 054 005	392 920 358
- ebből ipa adó miatti támogatás		34 770 419	0	25 682 917	60 453 336					
Elvonások és befizetések bevételei(B12)		122 989	0	0	122 989					
Működési költségek visszatérülése(B14)		0	0	0	0					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	78 483 500	10 943 560	0	4 061 525	93 488 585					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	616 851 017	52 623 868	8 772 000	128 250 969	806 497 854	48 567 619	1 045 247	0	1 728 471	51 341 337
B3 Közhatalmi bevételek	501 850 000	0	1 586 930	49 755 679	553 192 609	425 166 289	14 904 739	34 801 910	157 143 603	632 016 541
- magánszemélyek jóváadoi	0	0	0	0	0	6 100 000	0	0	-3 216 879	2 883 121
- vagyoni típusú adók	50 000 000	0	1 000 621	5 618 371	56 618 992					
- Errekesítési és forgalmi adók	449 000 000	0	0	41 389 714	490 389 714					
- Gépárumiadó	0	0	0	0	0	489 585 528	122 989	0	-2 048 677	487 659 840
- Egyéb arhasználati és szolgáltatási adó	700 000	0	0	-700 000	0					
- Egyéb közhatalmi bevételek	2 150 000	0	586 309	3 447 594	6 183 903	709 272 896	200 000 000	3 802 000	308 496 305	1 221 571 201
B4 Működési bevételek	1 407 754 322	-432 017 095	9 225 589	-53 525 978	931 436 838	239 432 367	0	3 802 000	8 496 305	251 730 672
B8 Finanszírozási bevételek	1 371 485 328	-380 000 000	183 802 000	230 910 805	1 405 198 133					
- ebből intézmény finanszírozás	239 432 367	0	3 802 000	8 496 305	251 730 672					
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	353 275 961	0	0	0	353 275 961					
Működési bevételek mindösszesen:	3 897 940 667	-759 393 227	203 386 519	355 391 475	3 697 325 434	2 047 581 195	229 579 462	40 074 913	471 156 828	2 788 392 398
Nettósított működési bevételek	3 658 508 300	-759 393 227	199 584 519	346 895 170	3 445 594 762	1 808 148 628	229 579 462	36 272 913	462 660 523	2 536 661 726

2022.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					
	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
M e g n e v e z é s										
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	2 126 685 903	-1 090 008 808	-683 117 997	-99 444 383	254 114 715	4 341 545 375	-2 023 284 719	-567 306 391	-297 858 807	1 453 095 458
B5 Felhalmozási bevételek	500 000 000	0	0	-26 000 000	474 000 000	136 000 000	-53 196 778	50 000 000	36 774 972	169 578 194
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	20 000 000	2 500 000	2 500 000	10 672 903	35 672 903	19 500 000	0	0	30 547 002	50 047 002
- költségek visszatérítés	20 000 000	0	0	10 672 903	30 672 903					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 646 685 903	-1 087 508 808	-680 617 997	-114 771 480	763 787 618	4 497 045 375	-2 076 481 497	-517 306 391	-230 536 833	1 672 720 654
Bevételek mindösszesen	6 544 626 570	-1 846 902 035	-477 231 478	240 619 995	4 461 113 052	6 544 626 570	-1 846 902 035	-477 231 478	240 619 995	4 461 113 052
Nettósított bevételek	6 305 194 203	-1 846 902 035	-481 033 478	232 123 690	4 209 382 380	6 305 194 203	-1 846 902 035	-481 033 478	232 123 690	4 209 382 380

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

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	
Onkormányzatok működési támogatásai (B11) - ebből ipa adó miatti támogatás	538 367 517	41 557 319	8 772 000	124 189 444	712 886 280	368 888 863	13 506 487	1 471 003	9 054 005	392 920 358	
Elvonások és betétek bevételei(B12)		34 770 419	0	25 682 917	60 453 336						
Működési költségek visszatérülés (B14)		122 989	0	0	122 989						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	78 483 500	10 943 560	0	4 061 525	93 488 585	48 567 619	1 045 247	0	1 728 471	51 341 337	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	616 851 017	52 623 868	8 772 000	128 250 969	806 497 854	425 166 289	14 904 739	34 801 910	157 143 603	632 016 541	
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	2 126 685 903	-1 090 008 808	-683 117 997	-99 444 363	254 114 715	6 100 000	0	0	-3 216 879	2 883 121	
B3 Közhatalmi bevételek	501 850 000	0	1 586 930	49 755 679	553 192 609	489 585 528	122 989	0	-2 048 677	487 659 840	
- magánszemélyek ív adói	0	0	0	0	0						
- vagyoni típusú adók	50 000 000	0	1 000 621	5 618 371	56 618 992						
- Ertekezési és forgalmi adók	449 000 000	0	0	41 389 714	490 389 714						
- Gépjárműadó	0	0	0	0	0						
- Egyéb arushasználati és szolgáltatási adó	700 000	0	0	-700 000	0						
- Egyéb közhatalmi bevételek	2 150 000	0	586 309	3 447 594	6 183 903	136 000 000	-53 196 778	50 000 000	36 774 972	169 578 194	
B4 Működési bevételek	1 407 754 322	-432 017 095	9 225 589	-53 525 978	931 436 838	19 500 000	0	0	30 547 002	50 047 002	
B5 Felhalmozási bevételek	500 000 000	0	0	-26 000 000	474 000 000	709 272 896	200 000 000	3 802 000	308 496 305	1 221 571 201	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	20 000 000	2 500 000	2 500 000	10 672 903	35 672 903	239 432 367	0	3 802 000	8 496 305	251 730 672	
- költségek visszatérülés	20 000 000	0	0	10 672 903	30 672 903						
B8 Finanszírozási bevételek	1 371 485 328	-380 000 000	183 802 000	230 910 805	1 406 198 133						
- ebből intézmény finanszírozás	239 432 367	0	3 802 000	8 496 305	251 730 672						
- ebből előbb évi pénzeszközhiány igénybevétele	353 275 961	0	0	0	353 275 961						
Nettósított bevételek	6 305 194 203	-1 846 902 035	-477 231 478	232 123 690	4 209 382 380	6 544 626 570	-1 846 902 035	-477 231 478	240 619 995	4 461 113 052	
Költségvetési bevételek összesen:	6 305 194 203	-1 846 902 035	-477 231 478	232 123 690	4 209 382 380	6 305 194 203	-1 846 902 035	-477 231 478	232 123 690	4 209 382 380	

4. Bóly Város Önkormányzat 2021. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034

Bóly Város Önkormányzat

	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
	Ft-ban				
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 217 904 139				
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 086 690 741				
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	131 213 398				
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	858 321 237				
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	651 390 892				
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	206 930 345				
Alaptevékenység maradványa	338 143 743	0	0	0	338 143 743

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

	Ft-ban				
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 691 134				
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	159 224 005				
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-154 532 871				
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	166 253 816				
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	166 253 816				
Alaptevékenység maradványa	11 720 945	0	0	0	11 720 945

630401

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény

	Ft-ban				
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 409 966				
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	111 871 129				
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-88 461 163				
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 872 436				
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	91 872 436				
Alaptevékenység maradványa	3 411 273	0	0	0	3 411 273

Pénzmaradvány összesen:

	353 275 961	0	0	0	353 275 961
--	--------------------	----------	----------	----------	--------------------

Case No.	Offense	Statute	Charge	Arrest	Conviction	Disposition	Notes
100-100000-1
100-100000-2
100-100000-3
100-100000-4
100-100000-5
100-100000-6
100-100000-7
100-100000-8
100-100000-9
100-100000-10
100-100000-11
100-100000-12
100-100000-13
100-100000-14
100-100000-15
100-100000-16
100-100000-17
100-100000-18
100-100000-19
100-100000-20
100-100000-21
100-100000-22
100-100000-23
100-100000-24
100-100000-25
100-100000-26
100-100000-27
100-100000-28
100-100000-29
100-100000-30
100-100000-31
100-100000-32
100-100000-33
100-100000-34
100-100000-35
100-100000-36
100-100000-37
100-100000-38
100-100000-39
100-100000-40
100-100000-41
100-100000-42
100-100000-43
100-100000-44
100-100000-45
100-100000-46
100-100000-47
100-100000-48
100-100000-49
100-100000-50
100-100000-51
100-100000-52
100-100000-53
100-100000-54
100-100000-55
100-100000-56
100-100000-57
100-100000-58
100-100000-59
100-100000-60
100-100000-61
100-100000-62
100-100000-63
100-100000-64
100-100000-65
100-100000-66
100-100000-67
100-100000-68
100-100000-69
100-100000-70
100-100000-71
100-100000-72
100-100000-73
100-100000-74
100-100000-75
100-100000-76
100-100000-77
100-100000-78
100-100000-79
100-100000-80
100-100000-81
100-100000-82
100-100000-83
100-100000-84
100-100000-85
100-100000-86
100-100000-87
100-100000-88
100-100000-89
100-100000-90
100-100000-91
100-100000-92
100-100000-93
100-100000-94
100-100000-95
100-100000-96
100-100000-97
100-100000-98
100-100000-99
100-100000-100

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

Ssz.	Kiadások megnevezése	2 022				
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Bóly Város Önkormányzata						
Felújítási kiadások						
1	- Ut. autópálya építése					
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	1 000 000	0	-1 000 000	0	
	- belterületi utak kátyúzása	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	- kerékpárút felújítás Temető utca, Ady utca	45 000 000	-45 000 000	0	0	0
	- járdák felújítása /Kossuth, Alkotmány, Bajcsy Zs., Szent I./	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	- Zrínyi Miklós utca felújítás				30 000 000	30 000 000
2	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	4 118 817	4 118 817
	- óvodánál kerítés felújítás	5 000 000	0	-3 608 982	0	1 391 038
	- Kézművesház felújítási munkák	5 000 000	3 000 000	0	0	8 000 000
	- Rákóczi u. 32. belső épület felújítás	3 000 000	-3 000 000	0	0	0
	- Rákóczi u. 22. belső felújítás MFP	37 000 000	-37 000 000	0	0	0
	- temető pályázat - MFP	6 000 000	-6 000 000	0	0	0
	- Hivatal felújítás - Magyar Falu pályázat	27 000 000	0	300 000	2 791	27 302 791
	- Hivatal épület lépcső felújítás		776 224	0	0	776 224
	- főzőkonyha hőszigetelés, térburkolás Hunyadi u 2		3 560 843	0	439 157	4 000 000
	- Elektromos energia és villanyvezeték kiépítése Ipani Park 023/14 hrsz /betonkeverő/		30 242 510	0	0	30 242 510
	- Családok Átmeneti Otthona - felújítás	1 000 000	-1 000 000	0	0	0
	- Raktársarnok Ipani park III.u.11. bővítés			2 413 000	0	2 413 000
	- Iskola aula tető hőszigetelés				2 000 000	2 000 000
3	- Város és Községgazdálkodás - kereskedelmi egység belső parkoló		0	0	110 169	110 169
4	- Szennyvíz gyűjtése - szennyvíz rekonstrukció Szabó M.tér	3 000 000	0	0	0	3 000 000
5	- Lakóingatlanok - bejárati ajtó csere		1 223 645	0	0	1 223 645
6	- Védett természeti területek - kastélypark kerítés javítás			1 895 962	104 038	2 000 000
7	- Víztermelés, kezelés, ellátás - termál vezeték felújítás Rákóczi Ferenc utca			50 000 000	0	50 000 000
	Felújítás összesen	136 000 000	-53 196 778	50 000 000	50 000 000	169 578 194
Felhalmozási kiadások						
8	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	0	0	0
	-Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem	889 000 000	-489 000 000	0	0	400 000 000
	- Termál kábel, szivattyú, termálvezeték, energia ellátás kiépítése, -kompresszor		1 337 030	1 836 699	43 426 271	46 600 000
9	- Vízellátással kapcsolatos közmű építése 063080 cofog - Radnóti Miklós utca tűzcsap telep.			1 000 000	0	1 000 000
10	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	0	4 600 000	4 600 000
	- Dózsa Gy. utca szennyvízvezeték kiépítése - 052020				460 000	460 000
	- Csatornaépítés Alsó-Tukár 052080	36 830 000	0	0	0	36 830 000
11	- Ut. autópálya építése		0	0	0	0
	- Belső utak aszfaltozása Montenuovo utca zúzott kő	27 000 000	23 000 000	0	-46 000 000	4 000 000
	- Ipani Park V.,VI,VII. utcához tartozó útalap	1 500 000	1 000 000	-2 500 000	0	0
	- Park utca parkoló engedélyezési terv				220 000	220 000
	- Vásár tér útalap	1 500 000	0	0	-1 500 000	0
	- Elhető település - út engedélyezési terv				357 000	357 000
12	- Kőzutak, hidak üzemeltetése - buszváró kiserőmű t.e.		91 524	0	0	91 524
	- parkoló építés sportpályánál	6 350 000	0	0	-6 350 000	0
13	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése		0	0	0	0
	- optikai hálózat fejlesztése - internet /046030/	6 350 000	-517 856	-3 340 388	-491 756	2 000 000
	- kábeltv/046020/ - számítógép, tablet vásárlás		517 856	0	92 144	610 000
14	- Lakóingatlan bérbeadása - kiserőmű t.e.		0	0	149 000	149 000
	- lakásfelújítás, villanyszereles, nyílászáró cserék	10 000 000	0	-9 000 000	-1 000 000	0
	- Víztorony bontása	300 000	-300 000	0	0	0
	- Vízmű területelőkészítés	100 000 000	-100 000 000	0	0	0
	- Inkubátorház TOP PLUSZ	150 000 000	-145 000 000	-5 000 000	0	0
15	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	0	0
	- Egészségügyi Centrum bővítése - TOP PLUSZ	300 000 000	-250 000 000	-50 000 000	0	0
	- Kollégium konyha átalakítása	3 810 000	-3 810 000	0	0	0
	- Ingatlan vásárlás Radnóti Miklós utcához 0173/12 hrsz	5 000 000	0	0	0	5 000 000
	- Radnóti Miklós mögött művelésből történő kivonás	50 000 000	0	0	-50 000 000	0
	- új utca közművesítés terv, stb.	10 000 000	0	0	-10 000 000	0
	- üzemcsarnok bővítése az Ipani Park III. utca 14. 1.650 m2 hasznos alapterülettel	390 000 000	-140 000 000	0	0	250 000 000
	- Ipani Park III utca 13. csarnok bővítés	140 000 000	-140 000 000	0	0	0
	- TOP PLUSZ Ipani park fejlesztése V. ütem	1 016 000 000	-516 000 000	-100 000 000	-187 055 392	212 944 608
	- Raktársarnok épületszárny építése 1203 hrsz /Ipani Park III. u 11/		131 667 680	0	-5 667 680	126 000 000
	- Belső városközpont terület előkészítés	5 000 000	0	0	-5 000 000	0
	- Nyugdíjasház kialakítás	190 500 000	0	-140 500 000	1 000 000	51 000 000
	- Ingatlan vásárlás Ipani park keleti irányú bővítéshez 023 hrsz vételár	20 000 000	0	14 147 627	0	34 147 627
	- szennyvíztelep bővítéshez terület 013/3 hrsz		300 000	3 833 574	81 246	4 215 000
	- alsó tukár szennyvíz kiépítéshez terület vásárlás 1999/4		5 000	0	0	5 000
	- Munkásszállás pályázat + kisház	100 000 000	79 139 893	0	-19 139 893	160 000 000
	- Munkásszálló üzemeltetése		2 627 715	162 900	709 385	3 500 000
	- Kamera rendszer kiépítése 1203 hrsz /Ipani Park III. u 11/			530 225	0	530 225
	- telek visszavásárlás Manninger			6 122 988	0	6 122 988
	- termőföld vásárlás Bóly 016. hrsz				1 210 000	1 210 000
	- Kézművesház - lámpa				471 000	471 000
	- kiserőmű tárgyi eszköz		539 807	1 141 193	-1 268 000	413 000
	- kiserőmű eszközök - kollégium/menkölték 107070 cofog				1 105 000	1 105 000
16	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.		0	0	0	0
	- Zöld város pályázat (TOP PLUSZ) Elhető települések projekt 013350	600 000 000	-300 000 000	-250 000 000	0	50 000 000
	- kiserőmű tárgyi eszköz (játstóteri eszközök is)	2 000 000	0	0	0	2 000 000
17	- Asztalos műhely - kiserőmű t.e.	2 000 000	0	-1 500 000	0	500 000
18	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése - kiserőmű tárgyi eszköz		64 000	0	137 000	201 000
	- sportcsarnok építése	200 000 000	-180 000 000	0	-8 500 000	11 500 000
	- Abai Csarnok pihenő helyiség	5 000 000	0	0	-5 000 000	0
19	- Szabadidős park, fürdő és strand		0	0	0	0
	- Fedett uszoda	25 000 000	0	-20 000 000	-5 000 000	0
20	- Jogalkotás - kiserőmű t.e.	127 000	0	0	-127 000	0
21	- Védett természeti területek - kiserőmű t.e.	1 000 000	0	-900 000	-100 000	0
22	- Köztemető fenntartása - kiserőmű t.e.	127 000	0	0	-127 000	0
23	- Közvilágítás korszerűsítése	45 000 000	0	-12 000 000	0	33 000 000
24	- Zöldterület kezelés - kiserőmű t.e.	127 000	269 714	0	1	396 715
25	- Közfoglalkoztatás - kiserőmű t.e.	127 000	175 905	1	0	302 906
26	- Család és növédelmi eü.gond. - kiserőmű t.e.	127 000	275 622	1	6 377	409 000
27	- Orvosi Ügyelet	545 000	0	-535 000	-9 000	1 000
	Beruházás összesen	4 340 320 000	-2 023 616 110	-566 500 000	-298 311 297	1 451 892 593
Erzsébet Vigadó						
28	- Konyha- kiserőmű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	195 500	110 278	127 897	560 675
29	- Vigadó kiserőmű t.e.	127 000	-35 500	-45 278	233 628	279 850
	Vigadó összesen	254 000	160 000	65 000	361 525	840 525
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal						
30	- Kiserőmű tárgyi eszközök	971 375	171 391	-871 391	90 965	362 340
	Hivatal összesen	971 375	171 391	-871 391	90 965	362 340
	Mindösszesen:	4 477 545 375	-2 076 481 497	-517 306 391	-247 858 807	1 622 673 652

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

Sorsz.	Kiadások megnevezés e	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Bóly Város Önkormányzat						
Működési célú pénzeszköztádasok						
1.	- Önkormányzati jogalkotás					
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 400 000	0	0	-250 000	1 150 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3789 fő x 174 Ft)	665 000	1 072	0	0	666 072
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	333 016 707	0	0	27 683 928	360 700 635
	- Bólyi Német Önkormányzat				500 000	500 000
K502	- elvonások, befizetések/ előző évi elszámolás	10 000 000	-3 520 972	17 000	-6 081 605	414 423
	- elvonások, befizetések/ szolidaritási hozzájárulás	98 980 821	0	0	0	98 980 821
K512	- lakossági víz és csatornatámogatás		1 454 900	0	0	1 454 900
2.	- Civil szervezetek működési támogatása					
	Bólyi Sportegyesület/működési támogatás	20 400 000	0	0	0	20 400 000
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	0	0	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	220 000	0	0	0	220 000
	Bólyi Vegyeskar	220 000	0	0	-220 000	
	Harmónika együttes	70 000	0	0	-70 000	
	Idősek Énekkara	220 000	0	0	-220 000	
	Diabétesz Szakkör	70 000	0	-70 000	0	
	Baba-mama Klub	70 000	0	-70 000	0	
	Kézimunka Szakkör	70 000	0	-70 000	0	
	Szüreti Vesszőfutás	70 000	0	-70 000	0	
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 080 000	0	0	-80 000	1 000 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	1 000 000	0	1 000 000	0	2 000 000
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	121 000	0	0	-121 000	
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	121 000	0	0	-121 000	
	Bóly Városért Alapítvány	121 000	0	0	-121 000	
	Bólyi Sport-Fit nap	165 000	0	-165 000	0	
	Néptánc tábor	165 000	0	-165 000	0	
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	70 000	0	0	-70 000	
	Bólyi Parkváros Egyesület	121 000	0	0	-121 000	
	Bólyi Baráti Kör	121 000	0	-121 000	0	
	Malom Klub	121 000	0	-121 000	0	
	Német kör	121 000	0	0	-121 000	
	Óvoda Ószanyó, színház és gyereknep	165 000	0	0	-165 000	
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	70 000	0	0	-70 000	
	Délnyugat Kerületi Postagalambsport Egyesületek Szövetsége	70 000	0	0	-70 000	
	Bólyi Polgárőr Egyesület	70 000	0	0	-70 000	
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	121 000	0	0	-121 000	
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamenhely	70 000	0	0	-70 000	
	Nyugdíjas szabadegyetem	165 000	0	-165 000	0	
	Szili László Alapítvány	70 000	0	0	-70 000	
	K5	469 650 528	-2 065 000	0	19 951 323	487 536 851
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
K48	- Települési támogatások -	6 100 000	0	0	-3 216 879	2 883 121
	K48 Összesen	6 100 000	0	0	-3 216 879	2 883 121
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztádasok					
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás					
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	0	-681 155	1 318 845
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	0	-1 700 000	800 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	0	998 365	3 998 365
K89	- felhalm.célú átadás AH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	0	0	12 000 000
K84	- Miniszterelnökség-támogatási előleg visszafizetése				256 889	256 889
	K8 összesen	19 500 000	0	0	-1 125 901	18 374 099
5.	Támogatási kölcsön nyújtása áht-n belül					
K504	- Önkormányzati jogalkotás					
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	20 000 000	0	0	-20 000 000	
	K504 összesen	20 000 000	0	0	-20 000 000	0
6.	Támogatási kölcsön nyújtás áht-n kívül					
K508	- Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön	2 000 000	0	0	-2 000 000	0
K86	- Sportegyesület felhalmozási kölcsön nyújtása				31 672 903	31 672 903
					0	
7.	Működési célú pénzeszköztádasok	469 650 528	-2 065 000	0	19 951 323	487 536 851
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000	0	0	-3 216 879	2 883 121
9.	Felhalmozási célú pénzeszköztádasok	19 500 000	0	0	-1 125 901	18 374 099
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	22 000 000	0	0	9 672 903	31 672 903
	Mindösszesen:	517 250 528	-2 065 000	0	25 281 446	540 466 974

10. 2022. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	száma	COFOG megnevezése	Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.
				fő	óra	átlag					
Választott tisztségviselők											
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Köztisztviselők

Bólyi Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	23,00	3	16	2,00	25,00	0,00	0,00	-1,87	23,13
----	--------	--------------------------	-------	---	----	------	-------	------	------	-------	-------

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	3,00	2	9	1,13	4,13	0,63	0,00	0,00	4,76
4.	045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5.	046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	1,00				1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
6.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	5,00				5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Gyümölcsfeldolgozó	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8.	074031	Család- és névelési eü.gond. (védőnők)	3,00				3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Önkormányzat összesen:			17,00	2,00	9,00	1,13	18,13	0,63	0,00	-1,00	17,76

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

9.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2,00				2,00	0,00	0,00	0,00	2
10.	082092	Közműv.intézmények, közösségi szinterek működtetése	2,00	1	6	0,75	2,75	0,00	0,00	0,00	2,75
12.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	11,00				11,00	0,00	0,00	-2,00	9
Vigadó összesen:			15,00	1,00	6,00	0,75	15,75	0,00	0,00	-2,00	13,75

Közalkalmazottak összesen:			32,00	3,00	15,00	1,88	33,88	0,63	0,00	-3,00	31,51
-----------------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Egyéb bérrendszer

Bólyi Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	0	1	5	0,63	0,63	-0,63	0,00	0,00	0
----	--------	--------------------------	---	---	---	------	------	-------	------	------	---

Önkormányzat

2.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1				1,00	0,00	0,00	0,00	1
3.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1				1,00	0,00	0,00	0,00	1
4.	066010	Zöldterület-kezelés	3				3,00	0,00	0,00	0,00	3
5.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - asztalos műhely	1				1,00	0,00	0,00	0,00	1
6.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	1				1,00	0,00	0,00	0,00	1
7.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Gyümölcsfeldolgozó	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1	1	7	0,88	1,88	0,00	0,00	-1,00	0,88
9.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása-munkásszálló								3,00	3
Önkormányzat összesen:			8	1	7	0,88	8,88	0	0	2	10,88
Egyéb bérrendszer összesen:			8	2	12	2	10	-1	0	2	10,88

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			79,00	8,00	43,00	5,38	84,39	0,00	0,00	-2,87	81,52
---	--	--	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			23,00	3,00	16,00	2,00	25,00	0,00	0,00	-1,87	23,13
Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár			15,00	1,00	6,00	0,75	15,75	0,00	0,00	-2,00	13,75
Bóly Város Önkormányzata			26,00	4,00	21,00	2,63	28,64	0,00	0,00	1,01	29,64
Engedélyezett létszám összesen:			64,00	8,00	43,00	5,38	69,39	0,00	0,00	-2,87	66,52
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Létszám összesen:			79,00	8,00	43,00	5,38	84,39	0,00	0,00	-2,87	81,52

11. Bóly Város Önkormányzat Intézményeinek 2022.évi kiadási és bevételi előirányzata (FI-ban)

Bóly Közös Önkormányzati Hivatal		2 022					2 022						
		Eredeti	Vál.I.	Vál.II	Vál.III	Módosított	Eredeti	Vál.I.	Vál.II	Vál.III	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	133 330 101	8 830 691	600 196	-542 866	142 218 006	Önkormányzatok működési támogat.					
		Munkaadókat terhelő járulékok	18 151 878	1 045 247	0	107 661	19 304 786	Egyéb működési célú AH belülről	9 543 500	10 943 560	0	801 225	21 388 285
		Dologi kiadások	11 008 021	996 237	371 187	85 704	12 461 149	Működési bevételek	122 000	100 000	99 994	63 615	385 615
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						Működési kölcsönök visszatérülése					
		Egyéb működési célú kiadások						Előző évi pénzeszközök igénybevétele	11 720 945	0	0	0	11 720 945
	Összesen:	162 490 000	10 872 175	971 385	-349 530	173 934 030	Műk.bev.össz.	21 386 445	11 043 566	99 994	964 840	33 494 845	
	Felhalmozás	Beruházások	971 375	171 391	-871 391	90 965	362 340	Felhalm.célú tám.AH belülről					
		Felújítások						Felhalmozási bevételek					
		Egyéb felhalmozási célú kiad.						Felhalm.céla átvett pénzeszközök					
	Összesen:	971 375	171 391	-871 391	90 965	362 340	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.						
Kiadások összesen:	163 461 375	11 043 566	99 994	-258 565	174 346 370	Előző évi pénzeszközök igénybevétele							
	Létszám-előirányzat (fő)	25,0	0,0	0,0	-1,9	23,1	Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	0	
							Központi, irányítószervi támogatás	142 074 630	0	0	-1 223 405	140 851 225	
							Bevételek összesen:	163 461 373	11 043 566	99 994	-258 565	174 346 370	

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közetkezelési Intézmény		2 022					2 022						
		Eredeti	Vál.I.	Vál.II	Vál.III	Módosított	Eredeti	Vál.I.	Vál.II	Vál.III	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	63 596 429	1 537 000	160 000	-2 064 102	63 229 327	Önkormányzatok működési támogat.					
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 556 111	0	0	1 052 581	9 608 692	Egyéb működési célú AH belülről	0	0	0	0	0
		Dologi kiadások	52 672 170	6 061 000	5 637 000	15 466 053	79 836 223	Működési bevételek	24 310 000	7 880 989	2 060 000	5 096 347	39 347 336
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						Működési kölcsönök visszatérülése					
		Egyéb működési célú kiadások		122 989	0	0	122 989	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	3 411 273	0	0	0	3 411 273
	Összesen:	124 824 710	7 720 989	5 797 000	14 454 532	152 797 231	Műk.bev.össz.	27 721 273	7 880 989	2 060 000	5 096 347	42 758 609	
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	160 000	65 000	361 525	840 525	Felhalm.célú tám.AH belülről	0	0	0	0	0
		Felújítások						Felhalmozási bevételek					
		Egyéb felhalmozási célú kiad.						Felhalm.céla átvett pénzeszközök					
	Összesen:	254 000	160 000	65 000	361 525	840 525	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.						
Kiadások összesen:	125 078 710	7 880 989	5 862 000	14 816 057	163 637 756	Előző évi pénzeszközök igénybevétele							
	Létszám-előirányzat (fő)	15,75	0,00	0,00	-2,00	13,75	Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	0	
							Központi, irányítószervi támogatás	97 357 437	0	3 802 000	9 719 710	110 879 147	
							Bevételek összesen:	125 078 710	7 880 989	5 862 000	14 816 057	163 637 756	

Bóly Város Önkormányzat		2 022					2 022						
		Eredeti	Vál.I.	Vál.II	Vál.III	Módosított	Eredeti	Vál.I.	Vál.II	Vál.III	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	171 962 333	3 138 796	710 805	11 661 002	187 472 936	Önkormányzatok működési támogat.	536 367 517	41 680 308	8 772 000	124 189 444	713 009 269
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 859 630	0	0	568 229	22 427 859	Egyéb működési célú AH belülről	68 940 000	0	0	3 180 300	72 100 300
		Dologi kiadások	361 488 098	7 847 502	28 793 723	141 591 946	539 719 169	Működési bevételek	1 383 322 322	-439 968 060	7 065 590	-58 685 940	891 703 887
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	-3 216 879	2 883 121	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	489 585 528	0	0	-2 048 677	487 536 851	Közhatalmi bevételek	501 850 000	0	1 586 930	49 755 679	553 192 609
	Összesen:	1 050 993 589	10 986 298	29 504 528	148 555 521	1 240 039 936	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	2 482 479 839	-388 317 782	17 424 525	118 419 483	2 230 006 065	
	Felhalmozás	Beruházások	4 340 520 000	-2 023 816 110	-566 500 000	-298 311 297	1 451 892 593	Felhalm.célú tám.AH belülről	2 126 685 903	-1 090 008 808	-683 117 997	-99 444 363	254 114 715
		Felújítások	136 000 000	-53 196 778	50 000 000	36 774 972	169 578 194	Felhalmozási bevételek	500 000 000	0	0	-26 000 000	474 000 000
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	0	0	30 547 002	50 047 002	Felhalm.céla átvett pénzeszközök	20 000 000	2 500 000	2 500 000	10 672 903	35 672 903
	Összesen:	4 495 820 000	-2 076 812 888	-516 500 000	-230 989 323	1 671 517 788	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	20 000 000	2 500 000	2 500 000	10 672 903	35 672 903	
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	239 432 367	0	0	8 496 305	251 730 672	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	338 143 743	0	0	0	338 143 743		
Forgatási c. ép. vásárlása	0	0	0	0	0	Felhalm.bev.össz.	2 984 829 646	-1 087 508 808	-680 617 997	-114 771 480	1 101 931 361		
Lekötött bankbetét elhelyezése	450 000 000	200 000 000	0	300 000 000	950 000 000	AH-n belüli megpályázások	0	0	0	22 414 500	22 414 500		
AH-n belüli megpályázás	19 840 529	0	0	0	19 840 529	Lekötött bankbetétek beváltása	380 000 000	-380 000 000	180 000 000	200 000 000	380 000 000		
Kiadások összesen:	6 256 086 485	-1 865 826 590	-483 193 472	226 082 503	4 133 128 926	Forgatási c. értékpapír beváltása	398 777 000	0	0	0	398 777 000		
	Létszám-előirányzat (fő)	43,64	0,00	0,00	1,01	44,64	Bevételek összesen:	6 256 086 485	-1 865 826 590	-483 193 472	226 082 503	4 133 128 926	

MINDÖSSZESEN		2 022					2 022						
		Eredeti	Vál.I.	Vál.II	Vál.III	Módosított	Eredeti	Vál.I.	Vál.II	Vál.III	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	368 888 863	13 506 487	1 471 003	9 054 006	392 920 358	Önkormányzatok működési támogat.	536 367 517	41 680 308	8 772 000	124 189 444	713 009 269
		Munkaadókat terhelő járulékok	48 567 619	1 045 247	0	1 728 471	51 341 337	Egyéb működési célú AH belülről	78 483 500	10 943 560	0	4 061 525	93 488 585
		Dologi kiadások	425 166 289	14 904 739	34 801 910	157 143 603	632 016 541	Működési bevételek	1 407 754 322	-432 017 095	9 225 569	-53 525 678	931 436 838
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	-3 216 879	2 883 121	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	489 585 528	122 989	0	-2 048 677	487 536 851	Közhatalmi bevételek	501 850 000	0	1 586 930	49 755 679	553 192 609
	Összesen:	1 338 308 299	29 579 462	36 272 913	162 660 523	1 566 821 197	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	2 541 587 557	-379 393 227	19 584 519	124 480 670	2 306 259 518	
	Felhalmozás	Beruházások	4 341 545 375	-2 023 284 719	-567 306 391	-297 868 807	1 453 095 458	Felhalm.célú tám.AH belülről	2 126 685 903	-1 090 008 808	-683 117 997	-99 444 363	254 114 715
		Felújítások	136 000 000	-53 196 778	50 000 000	36 774 972	169 578 194	Felhalmozási bevételek	500 000 000	0	0	-26 000 000	474 000 000
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	0	0	30 547 002	50 047 002	Felhalm.céla átvett pénzeszközök	20 000 000	2 500 000	2 500 000	10 672 903	35 672 903
	Összesen:	4 497 045 375	-2 076 481 497	-517 306 391	-230 536 833	1 672 720 654	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	20 000 000	2 500 000	2 500 000	10 672 903	35 672 903	
Irányítószervi működési támogatás folyósítása	239 432 367	0	0	8 496 305	251 730 672	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	338 143 743	0	0	0	338 143 743		
Forgatási c. ép. vásárlása	0	0	0	0	0	Felhalm.bev.össz.	2 984 829 646	-1 087 508 808	-680 617 997	-114 771 480	1 101 931 361		
Kiadások összesen:	8 074 786 041	-2 046 902 035	-477 231 478	-59 380 005	3 491 272 523	Központi, irányítószervi támogatás	239 432 367	0	3 802 000	8 496 305	251 730 672		
Lekötött bankbetét elhelyezése	450 000 000	200 000 000	0	300 000 000	950 000 000	AH-n belüli megpályázások	0	0	0	22 414 500	22 414 500		
Alamhataláron belüli megpályázás	19 840 529	0	0	0	19 840 529	Lekötött bankbetétek beváltása	380 000 000	-380 000 000	180 000 000	200 000 000	380 000 000		
Kiadások összesen:	6 544 626 570	-1 846 902 035	-477 231 478	240 619 995	4 461 113 052	Forgatási c. értékpapír beváltása	398 777 000	0	0	0	398 777 000		
Nettósított kiadások összesen:	6 305 194 203	-1 846 902 035	-481 033 478	232 123 890	4 209 382 380	Bevételek összesen:	6 544 626 570	-1 846 902 035	-477 231 478	240 619 995	4 461 113 052		
	Létszám-előirányzat (fő)	84,39	0,00	0,00	-2,87	81,52							

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások										
	2021. év végéig teljesült	eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	mód	2023	2024	2025	2026	Összesen
Munkásszállás	308 562 472	100 000 000	79 139 893	-	19 139 893	160 000 000					468 562 472
Elíhető település					45 583 478	45 583 478	1 000 000 000				1 045 583 478
TOP_PLUSZ Ipari Park fejlesztése V.ütem					143 323 801	143 323 801	666 000 000	350 000 000			1 159 323 801
Geotermikus közmelegítéssel bővítése IV. ütem					203 953 204	203 953 204	700 000 000				903 953 204
Összesen :	308 562 472	100 000 000	79 139 893			552 860 483	2 366 000 000	350 000 000	0	0	3 577 422 955

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások										
	2021. év végéig teljesült	eredeti	Vált.I.	Vált.II	Vált.III	mód	2023	2024	2025	2026	Összesen
Munkásszállás	306 410 000										306 410 000
Elíhető település					241 822 430	0	241 822 430				241 822 430
Geotermikus közmelegítéssel bővítése IV. ütem						0	334 000 000				334 000 000
TOP_PLUSZ Ipari Park fejlesztése V.ütem							800 000 000				800 000 000
Összesen :	306 410 000	0	0	0		241 822 430	1 134 000 000	0	0	0	1 682 232 430

13. Boly Város Önkormányzat 2022. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve Ft-ban

Rovat	Megnevezés	2021. évi várható havi előirányzatok												XII. hó	Összesen	
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó				
B11	Önkormányzatok támogatásai	44 863 960	44 863 960	44 863 960	44 863 960	44 863 960	44 863 960	44 863 960	44 863 960	44 863 960	44 863 960	44 863 960	44 863 960	44 863 960	44 863 957	538 367 517
B12	Elvonások és befizetések bevételei	48 327 070	48 327 070	48 327 070	48 327 070	48 327 070	48 327 070	48 327 070	48 327 070	48 327 070	48 327 070	48 327 070	48 327 070	48 327 070	56 833 593	712 886 280
B14	Működési kölcsön visszatérülés	122 989														122 989
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 288	78 483 500
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 404 252	51 404 252	51 404 252	51 404 252	51 404 252	51 404 252	51 404 252	51 404 252	51 404 252	51 404 252	51 404 252	51 404 252	51 404 252	21 063 848	93 488 585
B2	Felhalmozási célú támogatások	54 990 351	54 867 362	54 867 362	84 867 362	84 867 362	84 867 362	84 867 362	84 867 362	84 867 362	84 867 362	84 867 362	84 867 362	84 867 362	616 851 017	676 851 017
B3	Közhatalmi bevételek	500 000	25 000 000	60 000 000	10 000 000	350 000 000	76 783 477	100 555 617	1 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	2 450 000	254 114 715
B4	Működési bevételek	117 312 860	117 312 860	117 312 860	117 312 860	117 312 860	117 312 860	117 312 860	117 312 860	117 312 860	117 312 860	117 312 860	117 312 860	117 312 860	2 450 000	553 192 609
B5	Felhalmozási bevételek	450 000 000	81 311 436	81 311 436	81 311 436	81 311 436	81 311 436	81 311 436	81 311 436	81 311 436	81 311 436	81 311 436	81 311 436	81 311 436	27 785 453	931 436 838
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	450 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000	4 000 000								500 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															474 000 000
B7-7	Köftésnyelvi bevételek	619 217 112	393 717 112	228 717 112	178 717 112	530 717 112	179 317 112	679 517 112	10 672 903	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	20 000 000	20 000 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	586 801 787	161 178 798	196 178 798	176 178 798	508 678 798	233 562 275	160 978 798	258 407 318	180 978 798	233 018 996	183 843 240	108 132 894	108 132 894	3 054 914 919	3 054 914 919
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	200 000 000								198 777 000	200 000 000					398 777 000
B813	Maradvány igénybevétele	353 275 961								198 777 000						398 777 000
B814	Államháztartáson belüli megelő.															353 275 961
B816	Központi, irányító szervei támogatás	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	22 414 500	22 414 500
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	239 432 367	239 432 367
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	373 228 658	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	28 449 005	251 730 672
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	573 228 658	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	250 863 505	380 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	373 228 658	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	250 863 505	380 000 000
B	Bevételek összesen	992 445 770	413 669 809	248 669 809	198 669 809	550 669 809	180 931 495	528 631 495	258 514 972	180 931 495	432 971 693	207 597 937	207 597 937	207 597 937	1 371 465 328	1 406 198 133
K1	Személyi juttatások	30 740 739	30 740 739	30 740 739	30 740 739	30 740 739	30 740 739	30 740 739	30 740 739	30 740 739	30 740 739	30 740 739	30 740 739	30 740 739	358 996 399	4 461 113 052
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadások	32 096 354	32 096 354	32 096 354	32 096 354	32 096 354	32 096 354	32 096 354	32 096 354	32 096 354	32 096 354	32 096 354	32 096 354	32 096 354	42 621 363	368 888 863
K3	Dologi kiadások	4 152 925	4 152 925	4 152 925	4 152 925	4 152 925	4 152 925	4 152 925	4 152 925	4 152 925	4 152 925	4 152 925	4 152 925	4 152 925	4 047 301	392 920 358
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 215 821	35 215 821	35 215 821	35 215 821	35 215 821	35 215 821	35 215 821	35 215 821	35 215 821	35 215 821	35 215 821	35 215 821	35 215 821	5 881 397	48 567 619
K5	Egyéb működési célú kiadások	52 668 045	52 668 045	52 668 045	52 668 045	52 668 045	52 668 045	52 668 045	52 668 045	52 668 045	52 668 045	52 668 045	52 668 045	52 668 045	37 792 258	425 166 289
K6	Beruházások	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	6 100 000	6 100 000
K7	Felviitások	240 260	240 260	240 260	240 260	240 260	240 260	240 260	240 260	240 260	240 260	240 260	240 260	240 260	2 883 121	2 883 121
		40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	489 585 528	489 585 528
		25 000 000	30 000 000	40 000 000	5 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	38 781 443	487 659 840
		25 000 000	30 000 000	40 000 000	5 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	705 360 378	487 659 840
		25 000 000	30 000 000	40 000 000	5 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	325 842 025	1 453 095 458
		25 000 000	30 000 000	40 000 000	5 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	18 000 000	136 000 000

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2021. 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	
		Mód.ei.	1 000 000	1 000 000	5 000 000	28 263 791	10 000 000	20 000 000	5 000 000	2 000 000	6 539 431	42 774 972	50 000 000	189 578 194	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei	4 170 584	4 170 584	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	4 000 000	2 500 000	19 500 000	
K7-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	137 319 322	142 319 322	157 319 322	117 319 322	4 170 584	4 170 584	4 170 584	4 170 584	4 170 584	4 170 584	4 170 578	50 047 002	
		Mód.ei.	159 135 295	164 135 295	179 135 295	167 399 086	144 135 295	332 319 322	314 319 322	1 135 319 322	412 319 321	1 307 504 377	839 656 138	5 838 353 674	
K914	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	19 840 529											19 840 529	
		Mód.ei.	19 840 529											19 840 529	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 700	239 432 367	
		Mód.ei.	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	251 730 672	
K916	Pénzeszközök bankbetétként elhelyezése	Eredeti ei	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	450 000 000	
		Mód.ei.	489 793 226	489 793 226	489 793 226	489 793 226	489 793 226	489 793 226	489 793 226	489 793 226	489 793 226	489 793 226	489 793 226	950 000 000	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	689 793 226	689 793 226	689 793 226	689 793 226	689 793 226	689 793 226	689 793 226	689 793 226	689 793 226	689 793 226	689 793 226	709 272 896	
		Mód.ei.	689 793 226	689 793 226	689 793 226	689 793 226	689 793 226	689 793 226	689 793 226	689 793 226	689 793 226	689 793 226	689 793 226	1 221 571 201	
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	627 112 548	162 272 019	177 272 019	137 272 019	342 272 019	352 272 019	352 272 019	352 272 019	1 155 272 019	323 754 697	28 449 005	1 221 571 201	
		Mód.ei.	848 928 521	184 087 992	199 087 992	187 351 783	164 087 992	374 087 992	374 087 992	374 087 992	160 627 423	401 104 864	548 654 112	6 544 626 570	
K	Kiadások összesen	Mód.ei.												4 461 113 052	

Eredeti előirányzat

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

Módosított előirányzat

Nyitó pénzeszköztartalék	0	311 101 924	308 145 427	325 188 930	333 968 642	698 512 145	577 939 125	397 641 435	343 578 218	450 857 911	482 724 740	189 657 713	0
Bevétel	1 160 030 445	181 131 495	253 514 972	196 131 495	528 631 495	180 931 495	477 137 015	267 907 116	432 971 693	207 597 937	358 996 399	4 461 113 052	
Kiadás	848 928 521	184 087 992	199 087 992	187 351 783	164 087 992	374 087 992	361 229 185	531 200 232	160 627 423	401 104 864	500 664 964	548 654 112	4 461 113 052
Egymenleg	311 101 924	308 145 427	325 188 930	333 968 642	698 512 145	577 939 125	397 641 435	343 578 218	450 857 911	482 724 740	189 657 713	0	0