

1. Bóly Város Önkormányzat 2023. évi címrendje

3

Intézmény	Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog	
	Bevételi részletező		Kiadási részletező		Használt Cofog	
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	szám	név
Bóly Város Önkormányzat	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás
	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	018030	Finanszírozási műveletek
				018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel	
				084031	Civil szervezetek működési támogatása	
				084032	Civil szervezetek programtámogatása	
				086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok	
				054020	Védett természeti területek	
				066010	Zöldterület kezelés	
				013320	Köztetető fenntartás	
				045160	Közutak, hidak üzemeltetése	
				045120	Út, autópálya építése	
				046020	Vezetékes műsorelosztás, városi ktv	
				046030	Egyéb távközlés	
				051020	Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása	
				051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése	
				051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	
				052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
				052030	Szennyvíziszap kezelése	
				072112	Háziorvosi ügyelet	
				074031	Család és névelési ügykezelés	
				074032	Ifjúságügyi gondozás	
				081030	Sportlétesítmények működtetése	
				081061	Szabadidős park, fürdő és strand	
				041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
				107060	Települési támogatás	
				061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	
				064010	Közvilágítás	
				086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	
				900080	Munkahelyi étkeztetés	
				104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
	112	Helyi termékek boltja	512	Helyi termékek boltja	066020	Város, községgazdálkodás
	113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodás
	114	Gyümölcsfeldolgozó	514	Gyümölcsfeldolgozó	066020	Város, községgazdálkodás
	115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	116	Járáshivatal üzemeltetés	516	Járáshivatal üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	118	Nem lakóingatlan bérbeadása	518	Nem lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	119	Lakóingatlan bérbeadása	519	Lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	120	Víztermelés, kezelés	520	Víztermelés, kezelés	063020	Víztermelés, kezelés
	121	Naperómű	521	Naperómű	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. I Csarnok bővítés	552	Ipari Park III.u. I Csarnok bővítés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	154	BMOTF/334-10/2020 Belterületi utak felújítása	554	BMOTF/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 MFP-UHK/2022	565	Élhető település pályázat MFP-UHK/2022	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	166	Kerékpárút felújítás	566	Kerékpárút felújítás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	168	Ipari Park V.	568	Ipari Park V.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	169	MFP-temetők infrast. Fejl	569	MFP-temetők infrast. Fejl	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	570	Új termálkút	570	Új termálkút	063020	Víztermelés, kezelés
	571	Ipari Park III. u 14. csarnok bővítés	571	Ipari Park III. u 14. csarnok bővítés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	572	Élhető település önerő	572	Élhető település önerő	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	573	ÖNRÉSZ új termálkút	573	ÖNRÉSZ új termálkút	063020	Víztermelés, kezelés
	574	Eü központ építése	574	Eü központ építése	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.

Bóly Város Önkormányzat	575	Önrész eü központ építése	575	Önrész eü központ építése	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	576	Kerékpárral a borutak mentén	576	Kerékpárral a borutak mentén	045120	Út, autópálya építése
	577	Eü centrum	577	Eü centrum	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	578	MFP/UHJ- új út Szabadság u és Park u között	578	MFP/UHJ- új út Szabadság u és Park u között	045120	Út, autópálya építése
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás
					018030	Finanszírozási műveletek
Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	018030	Finanszírozási műveletek
					082092	Közművelődési intézmények működtetése
					082044	Könyvtári szolgáltatás
					082042	Könyvtári állomány gyarapítáa
	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. 2023.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k				Telejsülés		K i a d á s o k				Telejsülés	
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	eredetihez	mód.hoz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	eredetihez	mód.hoz
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	555 565 771	623 831 663	522 984 025	94%	84%	K1 Személyi juttatások	416 186 954	425 109 954	302 055 156	73%	71%
Elvonások, befizetések (B12)		49 017	49 017		100%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 713 155	56 213 155	38 820 756	70%	69%
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	0	0	0			K3 Dologi kiadások	591 694 889	757 946 948	599 977 821	101%	79%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 167 064	60 413 444	48 322 049	112%	80%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	6 100 000	2 683 280	44%	44%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	598 732 835	684 294 124	571 355 091	95%	83%	K5 Egyéb működési célú kiadások	583 280 015	628 258 304	431 380 660	74%	69%
B3 Közhatalmi bevételek	488 550 000	653 043 988	649 956 620	133%	100%	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	600 847 322	5 240 785 928	3 599 491 702	599%	69%
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0			- ebből intézmény finanszírozás	278 432 822	293 474 428	227 077 202	82%	77%
- vagyoni típusú adók	34 500 000	34 500 000	32 909 649	95%	95%	- lekötött betét elhelyezése	300 000 000	4 924 897 000	3 350 000 000	1117%	68%
- Értékesítési és forgalmi adók	450 000 000	614 493 988	614 493 988	137%	100%						
- Gépjárműadó	0	0	0								
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	1 000 000	1 000 000	0	0%	0%						
- Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000	3 050 000	2 552 983	84%	84%						
B4 Működési bevételek	1 128 094 349	1 223 390 861	1 006 338 435	89%	82%						
B6 Működési átvett pénzeszköz áhtn kívül		521 800	521 800		100%						
B8 Finanszírozási bevételek	1 688 672 151	4 161 299 257	4 094 902 031	242%	98%						
- ebből intézmény finanszírozás	278 432 822	293 474 428	227 077 202	82%	77%						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	467 824 829	467 824 829	467 824 829	100%	100%						
- lekötött bankbetétek feloldása	942 414 500	3 400 000 000	3 400 000 000	361%	100%						
Működési bevételek mindösszesen:	3 904 049 335	6 722 550 030	6 323 073 977	162%	94%	Működési kiadások mindösszesen:	2 253 822 335	7 114 414 289	4 974 409 375	221%	70%
Nettósított működési bevételek	3 625 616 513	6 429 075 602	6 095 996 775	168%	95%	Nettósított működési kiadások	1 975 389 513	6 820 939 861	4 747 332 173	240%	70%
Nettósított bevételek lekötött betétek nélkül	2 683 202 013	3 029 075 602	2 695 996 775	100%	89%	Nettósított kiadások lekötött betétek nélkül	1 675 389 513	1 896 042 861	1 397 332 173	83%	74%

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

B e v é t e l e k				Telejsülés		K i a d á s o k				Telejsülés	
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	eredetihez	mód.hoz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	eredetihez	mód.hoz
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 154 000 000	1 810 199 166	1 461 199 166	127%	81%	K6 Beruházások	3 286 787 000	1 407 157 587	647 081 632	20%	46%
B5 Felhalmozási bevételek	20 000 000	89 746 710	89 746 710	449%	100%	K7 Felújítások	32 940 000	97 024 030	77 755 312	236%	80%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	15 000 000	15 600 000	5 547 223	37%	36%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	19 500 000	11 428 926	59%	59%
B8 Finanszírozási bevételek	500 000 000	0	0	0%	0%						
ebből hitel felvétele pénzügyi	500 000 000	0	0	0%	0%						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 689 000 000	1 915 545 876	1 556 493 099	92%	81%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 339 227 000	1 523 681 617	736 265 870	22%	48%

Bevételek mindösszesen	5 593 049 335	8 638 095 906	7 879 567 076	141%	91%	Kiadások mindösszesen:	5 593 049 335	8 638 095 906	5 710 675 245	102%	66%
Nettósított bevételek	5 314 616 513	8 344 621 478	7 652 489 874	144%	92%	Nettósított kiadások	5 314 616 513	8 344 621 478	5 483 598 043	103%	66%
Nettósított bevételek lekötött betétek nélkül	4 372 202 013	4 944 621 478	4 252 489 874	97%	86%	Nettósított kiadások lekötött betétek nélkül	5 014 616 513	3 419 724 478	2 133 598 043	43%	62%

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

Bevételek				Telejsülés	
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	eredetihez	mód.hoz
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	555 565 771	623 831 663	522 984 025	94%	84%
Elvonások, befizetések (B12)		49 017	49 017		100%
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 167 064	60 413 444	48 322 049	112%	80%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	598 732 835	684 294 124	571 355 091	95%	83%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 154 000 000	1 810 199 166	1 461 199 166	127%	81%
B3 Közhatalmi bevételek	488 550 000	653 043 988	649 956 620	133%	100%
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0		
- vagyoni típusú adók	34 500 000	34 500 000	32 909 649	95%	95%
- Értékesítési és forgalmi adók	450 000 000	614 493 988	614 493 988	137%	100%
- Gépjárműadó	0	0	0		
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	1 000 000	1 000 000	0	0%	0%
- Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000	3 050 000	2 552 983	84%	84%
B4 Működési bevételek	1 128 094 349	1 223 390 861	1 006 338 435	89%	82%
B5 Felhalmozási bevételek	20 000 000	89 746 710	89 746 710	449%	100%
B6 Működési átvett pénzeszköz áhtn kívül		521 800	521 800		100%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	15 000 000	15 600 000	5 547 223	37%	36%
B8 Finanszírozási bevételek	2 188 672 151	4 161 299 257	4 094 902 031	187%	98%
- ebből hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	500 000 000	0	0	0%	0%
- ebből intézmény finanszírozás	278 432 822	293 474 428	227 077 202	82%	77%
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	467 824 829	467 824 829	467 824 829	100%	100%
- ebből lekötött bankbetétek feloldása	942 414 500	3 400 000 000	3 400 000 000	361%	100%
Költségvetési bevételek összesen:	5 593 049 335	8 638 095 906	7 879 567 076	141%	91%
Nettósított bevételek	5 314 616 513	8 344 621 478	7 652 489 874	144%	92%
Nettósított bevételek lekötött betétek nélkül	4 372 202 013	4 944 621 478	4 252 489 874	97%	86%

0

Kiadások				Telejsülés	
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	eredetihez	mód.hoz
K1 Személyi juttatások	416 186 954	425 109 954	302 055 156	73%	71%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 713 155	56 213 155	38 820 756	70%	69%
K3 Dologi kiadások	591 694 889	757 946 948	599 977 821	101%	79%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	6 100 000	2 683 280	44%	44%
K5 Egyéb működési célú kiadások	583 280 015	628 258 304	431 380 660	74%	69%
K6 Beruházások	3 286 787 000	1 407 157 587	647 081 632	20%	46%
K7 Felújítások	32 940 000	97 024 030	77 755 312	236%	80%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	19 500 000	11 428 926	59%	59%
K9 Finanszírozási kiadások	600 847 322	5 240 785 928	3 599 491 702	599%	69%
- ebből intézmény finanszírozás	278 432 822	293 474 428	227 077 202	82%	77%
- ebből lekötött bankbetét elhelyezése	300 000 000	4 924 897 000	3 350 000 000	1117%	68%
Kiadások összesen:	5 593 049 335	8 638 095 906	5 710 675 245	102%	66%
Nettósított kiadások	5 314 616 513	8 344 621 478	5 483 598 043	103%	66%
Nettósított kiadások lekötött betétek nélkül	5 014 616 513	3 419 724 478	2 133 598 043	43%	62%

4. Bóly Város Önkormányzat 2022. évi pénzmaradványa

724034

Bóly Város Önkormányzat

Ft-ban

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 960 708 568		
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 412 633 905		
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	548 074 663		
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 139 335 243		
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 221 571 201		
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-82 235 958		
	Alaptevékenység maradványa	465 838 705	465 838 705	465 838 705

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 773 457		
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	172 904 435		
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-151 130 978		
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	152 572 470		
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	152 572 470		
	Alaptevékenység maradványa	1 441 492	1 441 492	1 441 492

630401

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény

Ft-ban

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 448 827		
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	151 194 615		
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-113 745 788		
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	114 290 420		
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	114 290 420		
	Alaptevékenység maradványa	544 632	544 632	544 632

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

7. 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Bóly Város Önkormányzat			Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletfejlesztési Intézmény			Összesen		
		Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	191 418 411	200 557 611	152 223 782							191 418 411	200 557 611	152 223 782
B112	Tel.önk. egyes köznevelési fa.tám.	0									0	0	0
B1131	Tel.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatok tám.	305 982 169	350 452 778	308 777 597							305 982 169	350 452 778	308 777 597
B1132	Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatok tám.	49 932 831	53 537 517	43 207 654							49 932 831	53 537 517	43 207 654
B114	Tel.önk. egyes köznevelési fa.tám.	8 232 360	10 532 360	10 023 595							8 232 360	10 532 360	10 023 595
B115	Működési célú központosított ei	0	8 687 000	8 687 000							0	8 687 000	8 687 000
B116	Elszámolásból származó bevételek		64 397	64 397								64 397	64 397
B12	Elvonások és befizetések bevételei		49 017	49 017								49 017	49 017
B14	Működési költsön visszatérülés	0									0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	27 550 000	48 322 049	48 322 049	15 617 064	12 091 395		0			43 167 064	60 413 444	48 322 049
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	583 115 771	672 202 729	571 355 091	15 617 064	12 091 395	0	0	0	0	598 732 835	684 294 124	571 355 091
B23	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0									0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	1 154 000 000	1 810 199 166	1 461 199 166							1 154 000 000	1 810 199 166	1 461 199 166
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	1 154 000 000	1 810 199 166	1 461 199 166	0	0	0	0	0	0	1 154 000 000	1 810 199 166	1 461 199 166
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0									0	0	0
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	34 500 000	34 500 000	32 909 649							34 500 000	34 500 000	32 909 649
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	450 000 000	614 493 988	614 493 988							450 000 000	614 493 988	614 493 988
B354	Gépjárműadó	0									0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	1 000 000	1 000 000								1 000 000	1 000 000	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	3 050 000	3 050 000	2 552 983							3 050 000	3 050 000	2 552 983
B3	Közhatalmi bevételek	488 550 000	653 043 988	649 956 620	0	0	0	0	0	0	488 550 000	653 043 988	649 956 620
B401	Készletértékesítés	130 000	200 000	188 064				0			130 000	200 000	188 064
B402	Szolgáltatások ellenértéke	711 101 867	611 101 867	417 974 639				15 387 625	21 727 625	18 837 839	726 489 492	632 829 492	436 812 478
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	75 299 000	99 264 234	99 264 234	248 000	248 000	77 181	0	850	850	75 547 000	99 513 084	99 342 265
B404	Tulajdonosi bevételek	18 600 000	20 383 020	20 383 020				0			18 600 000	20 383 020	20 383 020
B405	Ellátási díjak	0						28 305 000	26 339 617	11 900 801	28 305 000	26 339 617	11 900 801
B406	Kiszámlázott áfa	187 599 385	187 599 385	185 033 781	0	33 851	33 851	11 393 672	11 840 113	8 022 581	198 993 057	199 473 349	193 090 213
B407	Áfa visszatérítése	5 000 000	22 750 868	22 750 868	0			0	116 000	115 969	5 000 000	22 866 868	22 866 837
B408	Kamatbevételek	35 350 000	96 536 927	96 536 927	10 000	10 000	631	20 000	20 000	825	35 380 000	96 566 927	96 538 383
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		7 228 479	7 228 479							0	7 228 479	7 228 479
B411	Egyéb működési bevétel alk.	39 557 300	117 579 384	117 579 384	36 000	160 641	160 641	56 500	250 000	247 870	39 649 800	117 990 025	117 987 895
B4	Működési bevételek	1 072 637 552	1 162 644 164	966 939 396	294 000	452 492	272 304	55 162 797	60 294 205	39 126 735	1 128 094 349	1 223 390 861	1 006 338 435
B52	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	89 746 710	89 746 710	0			0			20 000 000	89 746 710	89 746 710
B5	Felhalmozási bevételek	20 000 000	89 746 710	89 746 710	0	0	0	0	0	0	20 000 000	89 746 710	89 746 710
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		521 800	521 800							0	521 800	521 800
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	521 800	521 800	0	0	0	0	0	0	0	521 800	521 800
B7	Kölcsön vissza	15 000 000	15 000 000	5 000 000	0			0			15 000 000	15 000 000	5 000 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartástól		600 000	547 223							0	600 000	547 223
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	15 000 000	15 600 000	5 547 223	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 600 000	5 547 223
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	500 000 000	0								500 000 000	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0			0						0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	465 838 705	465 838 705	465 838 705	1 441 492	1 441 492	1 441 492	544 632	544 632	544 632	467 824 829	467 824 829	467 824 829
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0			163 542 887	172 682 087	133 469 915	114 889 935	120 792 341	93 607 287	278 432 822	293 474 428	227 077 202
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	942 414 500	3 400 000 000	3 400 000 000							942 414 500	3 400 000 000	3 400 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	1 908 253 205	3 865 838 705	3 865 838 705	164 984 379	174 123 579	134 911 407	115 434 567	121 336 973	94 151 919	2 188 672 151	4 161 299 257	4 094 902 031
	Összes bevétel	5 241 556 528	8 269 797 262	7 611 104 711	180 895 443	186 667 466	135 183 711	170 597 364	181 631 178	133 278 654	5 593 049 335	8 638 095 906	7 879 567 076
	Nettósított bevétel	5 241 556 528	8 269 797 262	7 611 104 711	17 352 556	13 985 379	1 713 796	55 707 429	60 838 837	39 671 367	5 314 616 513	8 344 621 478	7 652 489 874
	Nettósított bevételek lekötés nélkül	4 299 142 028	4 869 797 262	4 211 104 711	17 352 556	13 985 379	1 713 796	55 707 429	60 838 837	39 671 367	4 372 202 013	4 944 621 478	4 252 489 874
											0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények	153 810 720	153 810 720	110 922 522	139 414 514	141 414 514	102 273 662	64 157 800	65 157 800	47 380 707	357 383 034	360 383 034	260 576 891
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0			0	200 000	200 000	0			0	200 000	200 000

7. 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Bóly Város Önkormányzat			Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletfejlesztési Intézmény			Összesen		
K1104	Helyettesítés	400 000	400 000		0			800 000	800 000	0	1 200 000	1 200 000	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 100 000	1 100 000	0	1 301 891	1 301 891	0	889 200	889 200	0	3 291 091	3 291 091	0
K1107	Béren kívüli juttatások	4 317 188	4 317 188	2 874 926	6 494 141	6 494 141	6 320 972	2 187 500	2 187 500	1 572 285	12 998 829	12 998 829	10 768 183
K1109	Közlekedési költségtérítés	550 000	573 000	572 588	830 000	1 000 000	938 492	300 000	300 000	142 890	1 680 000	1 873 000	1 653 970
K1110	Egyéb költségtérítések	0			240 000	370 000	120 000	0			240 000	370 000	120 000
K1113	Foglalk. egyéb szem.jutt.	10 880 000	10 880 000	4 822 127	500 000	800 000	793 470	870 000	870 000	389 854	12 250 000	12 550 000	6 005 451
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 994 000	19 994 000	11 761 689	0			0			19 994 000	19 994 000	11 761 689
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv.	5 220 000	9 000 000	8 650 302	750 000	750 000	85 000	500 000	520 000	508 642	6 470 000	10 270 000	9 243 944
K123	Egyéb külső szem.j.	500 000	1 500 000	1 439 442	180 000	180 000	18 000	0	300 000	267 586	680 000	1 980 000	1 725 028
K1	Személyi juttatások összesen	196 771 908	201 574 908	141 043 596	149 710 546	152 510 546	110 749 596	69 704 500	71 024 500	50 261 964	416 186 954	425 109 954	302 055 156
K2	Mkaadókat terh.jár.	26 095 603	26 095 603	16 862 643	20 266 842	20 766 842	15 222 831	9 350 710	9 350 710	6 735 282	55 713 155	56 213 155	38 820 756
K311	Szakmai agyag	61 660 000	43 971 245	18 508 601	208 000	208 000	134 495	1 825 000	1 825 000	1 530 539	63 693 000	46 004 245	20 173 635
K312	Üzemeltetési agyag	18 698 000	20 000 000	19 287 639	2 760 000	3 760 000	1 180 380	52 635 000	51 846 891	35 823 664	74 093 000	75 606 891	56 291 683
K313	Árubeszerzés	0			0			0			0	0	0
K31	Készletbeszerzés	80 358 000	63 971 245	37 796 240	2 968 000	3 968 000	1 314 875	54 460 000	53 671 891	37 354 203	137 786 000	121 611 136	76 465 318
K321	Informatikai szolg. - internet	26 394 000	26 394 000	19 269 250	2 416 654	2 416 654	2 132 334	1 887 000	1 887 000	856 395	30 697 654	30 697 654	22 257 979
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	1 047 000	1 047 000	644 192	132 841	132 841	107 247	250 000	250 000	171 364	1 429 841	1 429 841	922 803
K32	Kommunikációs szolg.	27 441 000	27 441 000	19 913 442	2 549 495	2 549 495	2 239 581	2 137 000	2 137 000	1 027 759	32 127 495	32 127 495	23 180 782
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	70 805 500	66 465 727	28 640 170	1 452	152 000	151 088	4 566 654	4 566 654	2 408 112	75 373 606	71 184 381	31 199 370
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 207 700	4 207 700	935 052	100 000	100 000	8 208	1 100 000	1 600 000	1 412 251	5 407 700	5 907 700	2 355 511
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0			650 000	486 444	160 992	0			650 000	486 444	160 992
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 922 500	2 922 500	2 407 776	226 520	226 520	55 123	935 000	935 000	347 191	4 084 020	4 084 020	2 810 090
K332	Vásárolt élelmiszer	5 900 000	5 900 000	3 582 446	0			1 500 000	1 500 000	1 381 827	7 400 000	7 400 000	4 964 273
K333	Bérelti és lízingdíj	6 064 000	6 064 000	2 610 399	20 000	20 000	0	280 000	280 000	18 000	6 364 000	6 364 000	2 628 299
K334	Karbantartási szolg.	24 254 000	24 254 000	13 734 004	16 100	236 100	205 000	845 000	2 747 406	2 591 834	25 115 100	27 237 506	16 530 838
K335	Közvetített szolgáltatások	72 883 000	94 000 000	93 831 914	0	110 000	57 463	145 000	1 595 000	1 082 390	73 028 000	95 705 000	94 971 767
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	39 550 500	62 000 000	61 075 547	1 003 800	1 003 800	558 800	850 000	850 000	194 468	41 404 300	63 853 800	61 828 815
K337	Egyéb szolgáltatás	47 946 000	65 459 074	63 398 317	2 178 246	2 178 246	1 504 246	7 700 000	12 000 000	11 065 949	57 824 246	79 637 320	75 968 512
K33	Szolgáltatási kiadások	274 533 200	331 273 001	270 215 625	4 196 118	4 513 110	2 700 920	17 921 654	26 074 060	20 502 022	296 650 972	361 860 171	293 418 567
K341	Kiküldetés	0	0	0	180 000	330 000	88 902	0			180 000	330 000	88 902
K342	Reklám és propaganda	415 000	407 000	232 601	0			0			415 000	407 000	232 601
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	415 000	407 000	232 601	180 000	330 000	88 902	0	0	0	595 000	737 000	321 503
K351	Működési célú előzet.áfa	79 440 480	79 440 480	65 576 001	759 942	1 259 942	591 422	14 559 500	14 559 500	11 523 936	94 759 922	95 259 922	77 691 359
K352	Fizetendő áfa	20 000 000	119 225 724	105 398 130	0			2 200 000	4 500 000	4 445 399	22 200 000	123 725 724	109 843 529
K353	Kamatkiadások		8 000	7 517							0	8 000	7 517
K355	Egyéb dologi kiadás	7 301 000	22 301 000	18 741 329	264 500	306 000	305 773	10 000	10 500	2 144	7 575 500	22 617 500	19 049 246
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	106 741 480	220 975 204	189 722 977	1 024 442	1 565 942	897 195	16 769 500	19 070 000	15 971 479	124 535 422	241 611 146	206 591 651
K3	Dologi kiadások összesen	489 488 680	644 067 450	517 880 885	10 918 055	12 926 547	7 241 473	91 288 154	100 952 951	74 855 463	591 694 889	757 946 948	599 977 821
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 100 000	6 100 000	2 683 280	0			0			6 100 000	6 100 000	2 683 280
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	6 100 000	2 683 280	0	0	0	0	0	0	6 100 000	6 100 000	2 683 280
K502	önkormányzatok előző évi elszámolásai	167 507 775	167 007 775	116 205 839	0			0	49 017	49 017	167 507 775	167 056 792	116 254 856
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	20 000 000	20 000 000	0	0			0			20 000 000	20 000 000	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	368 254 240	408 619 981	294 932 273	0	463 531	463 531	0			368 254 240	409 083 512	295 395 804
K508	Működési kölcsön áhtn kívülre	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0			0			2 000 000	2 000 000	200 000
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	25 518 000	30 118 000	19 530 000	0			0			25 518 000	30 118 000	19 530 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	583 280 015	627 745 756	430 868 112	0	463 531	463 531	0	49 017	49 017	583 280 015	628 258 304	431 380 660
K62	Ingatlanok beszerzése	3 336 631 496	1 348 211 040	593 841 527	0			0			3 336 631 496	1 348 211 040	593 841 527
K63	Informatikai eszk.besz.	0	8 400 000	8 389 891	0			0			0	8 400 000	8 389 891
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	9 874 803	11 000 000	10 362 802	0			200 000	200 000	174 520	10 074 803	11 200 000	10 537 322
K67	Beruházási célú el. Áfa	-59 973 299	39 292 547	34 265 773	0			54 000	54 000	47 119	-59 919 299	39 346 547	34 312 892
K6	Beruházások	3 286 533 000	1 406 903 587	646 859 993	0	0	0	254 000	254 000	221 639	3 286 787 000	1 407 157 587	647 081 632
K71	Ingatlanok felújítása	25 937 008	77 809 255	63 316 074	0			0			25 937 008	77 809 255	63 316 074

7. 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Bóly Város Önkormányzat			Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletfejlesztési Intézmény			Összesen		
K7	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0									0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	7 002 992	19 214 775	14 439 238	0			0			7 002 992	19 214 775	14 439 238
K7	Felújítások	32 940 000	97 024 030	77 755 312	0	0	0	0	0	0	32 940 000	97 024 030	77 755 312
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	0			0			0			0	0	0
K87	Lakástámogatás	7 500 000	7 500 000	2 428 926	0			0			7 500 000	7 500 000	2 428 926
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.	12 000 000	12 000 000	9 000 000	0			0			12 000 000	12 000 000	9 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 500 000	19 500 000	11 428 926	0	0	0	0	0	0	19 500 000	19 500 000	11 428 926
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0			0			0			0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	22 414 500	22 414 500	22 414 500							22 414 500	22 414 500	22 414 500
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	278 432 822	293 474 428	227 077 202	0			0			278 432 822	293 474 428	227 077 202
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétbe helyezése	300 000 000	4 924 897 000	3 350 000 000							300 000 000	4 924 897 000	3 350 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	600 847 322	5 240 785 928	3 599 491 702	0	0	0	0	0	0	600 847 322	5 240 785 928	3 599 491 702
	Összes kiadás	5 241 556 528	8 269 797 262	5 444 874 449	180 895 443	186 667 466	133 677 431	170 597 364	181 631 178	132 123 365	5 593 049 335	8 638 095 906	5 710 675 245
	Nettósított kiadás összesen	4 963 123 706	7 976 322 834	5 217 797 247	180 895 443	186 667 466	133 677 431	170 597 364	181 631 178	132 123 365	5 314 616 513	8 344 621 478	5 483 598 043
	Nettósított kiadások lekötés nélkül	4 663 123 706	3 051 425 834	1 867 797 247	180 895 443	186 667 466	133 677 431	170 597 364	181 631 178	132 123 365	5 014 616 513	3 419 724 478	2 133 598 043
		0	0	2 166 230 262	0	0	1 506 280	0	0	1 155 289	0	0	2 168 891 831

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

Ssz.	Kiadások megnevezése	2023			%
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Bóly Város Önkormányzat					
Felújítási kiadások					
1	045120 Út, autópálya építése				
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	1 000 000	1 000 000		
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000	2 000 000		
	- járdák felújítása /Táncsics, Ady, Kossuth, Jókai,Vásártér/	2 000 000	2 000 000	982 641	
2	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- óvodánál kerítés felújítás	8 890 000	8 890 000		
	- Kézművesház felújítási munkák - pályázat	6 350 000	6 350 000	5 413 916	
	- Rákóczi u 22. belső homlokzat	2 540 000	2 540 000		
	- Bólyi Családok Átmeneti Otthona - felújítás	1 270 000	1 270 000		
	- Müllerpuszta viharkár		311 000	311 000	
	- Önkormányzati Hivatal épületének viharkár utáni tetőjavítás		1 729 195	1 729 195	
	- Ipari Park III.u.11. felújítás		777 400	777 400	
	- Bérházak tetőablak		913 477	913 477	
	- Munkásszálló üzemeltetés		1 553 126	1 553 126	
3	052020 Szennyvíz gyűjtése - szennyvíz rekonstrukció Szabó M.tér	1 270 000	1 270 000		
4	013320 Köztemető-felújítás MFP	7 620 000	7 620 000	7 274 725	
	Mauzóleum viharkár		512 000	512 000	
5	081061 Strand felújítás		2 936 670	2 936 670	
6	081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése -viharkár utáni felújítási munkák		14 421 612	14 421 612	
7	063020 Termál felújítás - Rákóczi u, Hősök tere 5, iskola		37 735 500	37 735 500	
8	046030 Egyéb távközlés - optikai hálózat felújítása		3 194 050	3 194 050	
	Felújítás összesen	32 940 000	97 024 030	77 755 312	80%
Felhalmozási kiadások					
9	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
	- Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem	700 000 000	300 000 000	41 988 147	
	- Terrán bekapcsolás	90 000 000	57 913 000	5 357 797	
	- Strabag iroda termál rákötés	3 810 000	0		
	- termelő kút napelem	19 050 000	19 050 000		
	- Bóly I. termálkút kompresszoros vízkivétel kialakítása	4 572 000	0		
	- termőföld vásárlás / Korsós/		5 332 500	5 332 500	
10	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
	- Csatornaépítés Felső-Tukár	25 400 000	0		
11	045120 Út, autópálya építése				
	- Belső utak aszfaltozása Deák és Táncsics utca	31 750 000	3 000 000		
	- Ipari Park IV. utcához tartozó útalap	5 080 000	5 080 000		
	- Kerékpáron a borutak mentén TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00009	10 000 000	80 000 000		
	- parkoló építés sportpályánál		13 890 000	5 477 257	
	- új út Szabadság u és Park u között		60 000	60 000	
12	045160 Közutak, hidak üzemeltetése - buszváró kisértékű t.e				
	- parkoló építés sportpályánál	8 890 000			
13	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése				
	- optikai hálózat eszközbeszerzések	2 540 000	0		
14	046030 Egyéb távközlés - internet -tablet, dell szerver, ram Gpon bővítő kártya		10 559 298	10 559 298	
15	013350 Lakóingatlan bérbeadása				
	- lakásfelújítás, villanyszerelés, nyílászáró cserék - Széchenyi tér, Hősök	5 080 000	4 166 523	377 001	
16	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Egészségügyi Centrum bővítése - TOP_PLUSZ	150 000 000	50 000 000	7 783	
	- Radnóti Miklós utca művelésből történő kivonás	38 100 000	38 100 000		
	- Radnóti Miklós utca közművesítés terv, stb.	12 700 000	12 700 000		
	- üzemcsarnok bővítése az Ipari Park III. utca 14.	50 000 000	165 588 000	165 587 609	
	- TOP_PLUSZ Ipari park fejlesztése V. ütem	666 000 000	100 000 000	8 524 565	
	- Nyugdíjsház kialakítás	208 000 000	210 000 000	128 834 155	
	- Munkásszállás pályázat	15 000 000	0		
	- Munkásszállás működtetés -klíma, sötétítő függöny		4 251 000	4 250 447	
	- Müllerpuszta művelésből való kivonás	25 000 000	0		
	- Intézmények napelem telepítés: Erzsébet Étterem, Strabag, Vigadó	35 560 000	21 590 000	10 644 303	
	- Bóly 850/2. hrsz ingatlan megvásárlása	130 000 000	130 000 000	130 000 000	
	- kollégium üzemeltetése		277 960	277 960	
	- 407/13 hrsz visszavásárlása		4 128 643	4 128 643	
	- földvédelmi járulék 013/7, 0116/78, 023/14, 0116/59,		31 713 200	31 713 200	
	- Ingatlan vásárlás Bóly 724/9 hrsz		42 500 000	42 500 000	
	- Temető utca 5/a raktár bővítés		25 400 000	25 400 000	
	- tárgyi eszközök vásárlása - Kiskastély ingóságok, klíma Vigadó, tens készülék		3 869 364	3 869 364	
17	066020 Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg. -tárgyi eszközök, napvitorla		1 069 292	1 069 292	
	- Zöld város pályázat (TOP_PLUSZ) Élhető települések projekt	1 000 000 000	10 000 000	129 865	
18	066020 Asztalos műhely - kisértékű t.e.	2 000 000	2 000 000	106 554	
19	081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése - kisértékű		291 000	290 999	
	- sportcsarnok építése	10 000 000	10 000 000		
	- Abai Csarnok pihenő helyiség	25 000 000	27 000 000	10 800 000	
20	086061 Szabadidős park, fürdő és strand - eszköz beszerzések		2 209 000	2 208 837	
	- Fedett uszoda + KIF hálózati csatlakozás	5 000 000	5 933 694	5 933 694	
21	011130 Jogalkotás - kisértékű t.e.	127 000	127 000	73 610	
22	054020 Védett természeti területek - kisértékű t.e.		23 200	23 200	
23	013320 Köztemető fenntartása - halotthűtő	3 810 000	3 810 000		
24	064010 Közvilágítás korszerűsítése	3 810 000	3 810 000		
25	066010 Zöldterület kezelés - kisértékű t.e.	127 000	761 111	761 111	
26	041233 Közfoglalkoztatás - kisértékű t.e.	127 000	127 000		
27	074031 Család és nővédelmi eü.gond. - kisértékű t.e.		2 013	2 013	
28	072112 Orvosi Ügyelet		6 400	6 400	
29	084031 Civil szervezetek támogatása - hangszer		504 000	504 000	
	Beruházás összesen	3 286 533 000	1 406 903 587	646 859 993	46%
Erzsébet Vigadó					

30	096015 Konyha- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	127 000	120 620	
31	089092 Vigadó kísértékű te.	127 000	53 246	27 265	
32	082044 Könyvtári szolgáltatás		73 754	73 754	
	Vigadó összesen	254 000	254 000	221 639	87%
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal					
33	011130 Kisértékű tárgyi eszközök	0			
	Hivatal összesen	0	0	0	
	Mindösszesen:	3 319 727 000	1 504 181 617	724 836 944	48%

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés
Bóly Város Önkormányzat				
Működési célú pénzeszköztáradások				
1.	- Önkormányzati jogalkotás			
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa Hungaricaú	1 650 000	1 650 000	1 425 000
	- Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás (3789 fő x 174 Ft)	665 000	665 000	381 900
	- Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak támogatás	365 939 240	405 804 981	293 125 373
K502	- elvonások, befizetések/ előző évi elszámolás	20 000 000	19 500 000	4 099 930
	- elvonások, befizetések/ szolidaritási hozzájárulás	147 507 775	147 507 775	112 105 909
	- Bólyi Német Önkormányzat		500 000	
2.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	Bólyi Sportegyesület/működési támogatás	20 400 000	24 000 000	18 000 000
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	50 000	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	220 000	720 000	720 000
	Bólyi Vegyeskar	220 000	220 000	
	Harmónika együttes	70 000	70 000	
	Idősek Énekkara	220 000	220 000	
	Diabétesz Szakkör	70 000	70 000	
	Baba-mama Klub	70 000	70 000	
	Kézimunka Szakkör	70 000	70 000	
	Szüreti Vesszőfutás	70 000	70 000	
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 080 000	1 080 000	
	Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	1 000 000	1 000 000	
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	121 000	121 000	
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	121 000	121 000	
K512	Bóly Városért Alapítvány	121 000	121 000	
	Bólyi Sport-Fit nap	165 000	165 000	
	Néptánc tábor	165 000	165 000	
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	70 000	70 000	
	Bólyi Parkváros Egyesület	121 000	121 000	
	Bólyi Baráti Kör	121 000	121 000	
	Malom Klub	121 000	121 000	
	Német kör	121 000	121 000	
	Óvoda Ószanyó, színház és gyereknep	165 000	165 000	
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	70 000	70 000	
	Délnyugat Kerületi Postagalambsport Egyesületek Szövetsége	70 000	70 000	
	Bólyi Polgárőr Egyesület	70 000	70 000	
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	121 000	121 000	
	Mohácsi Városszéplő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamenhely	70 000	70 000	260 000
	Nyugdíjas szabadegyetem	165 000	165 000	
	Bólyi Motoros Egyesület		500 000	500 000
K5		561 280 015	605 745 756	430 668 112
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
K48	- Települési támogatások -	6 100 000	6 100 000	2 683 280
	K48 Összesen	6 100 000	6 100 000	2 683 280
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások			
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás			
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	2 000 000	1 028 926
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	2 500 000	1 400 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	3 000 000	
K89	- felhalmozási célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	12 000 000	9 000 000
	K8 összesen	19 500 000	19 500 000	11 428 926
5.	Támogatási kölcsön nyújtása áht-n belül			
K504	- Önkormányzati jogalkotás			
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	20 000 000	20 000 000	
	K504 összesen	20 000 000	20 000 000	0
6.	Támogatási kölcsön nyújtása áht-n kívül			
K508	- Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön	2 000 000	2 000 000	200000
7.	Működési célú pénzeszköztáradások	561 280 015	605 745 756	430 668 112
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000	6 100 000	2 683 280
9.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások	19 500 000	19 500 000	11 428 926
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	22 000 000	22 000 000	200 000
	Mindösszesen:	608 880 015	653 345 756	444 980 318

→ Teljes összeg 131 750 000
2023.06.30ig 104 000 000
27 750 000 2025 év végéig fut ki

68%

10. 2023. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szá m	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Mód.	Telj.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Választott tisztségviselők									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	1,00	1,00

Köztisztviselők

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Közalkalmazottak

Bóly Város Önkormányzat

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

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

Közalkalmazottak összesen:

			29,00	4	19	2,38	31,38	29,88	29,88
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	--------------	--------------

Egyéb bérrendszer

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Önkormányzat

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

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			75,00	8	43	5,38	80,38	78,88	78,88
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	--------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			2 023			2 023			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	149 710 546	152 510 546	110 749 596	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	20 266 842	20 766 842	15 222 831	Egyéb működési célú ÁH belülről	15 617 064	12 091 395	0
		Dologi kiadások	10 918 055	12 926 547	7 241 473	Működési bevételek	294 000	452 492	272 304
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások		463 531	463 531	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 441 492	1 441 492	1 441 492
					Műk.bev.össz.	17 352 556	13 985 379	1 713 796	
		Összesen:	180 895 443	186 667 466	133 677 431	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások	0	0	0				
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
					Felhalm.bev.össz.	0	0	0	
					Központi, irányítószervi támogatás	163 542 887	172 682 087	133 469 915	
	Kiadások összesen:	180 895 443	186 667 466	133 677 431	Bevételek összesen:	180 895 443	186 667 466	135 183 711	
	Létszám-előirányzat (fő) :	23,1	23,1	23,1					

Erzsébet Vigadó,Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény			2 023			2 023			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	69 704 500	71 024 500	50 261 964	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 350 710	9 350 710	6 735 282	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	0	0
		Dologi kiadások	91 288 154	100 952 951	74 855 463	Működési bevételek	55 162 797	60 294 205	39 126 735
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások		49 017	49 017	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	544 632	544 632	544 632
					Műk.bev.össz.	55 707 429	60 838 837	39 671 367	
		Összesen:	170 343 364	181 377 178	131 901 726	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	254 000	221 639				
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	254 000	254 000	221 639	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
					Felhalm.bev.össz.	0	0	0	
					Központi, irányítószervi támogatás	114 889 935	120 792 341	93 607 287	
	Kiadások összesen:	170 597 364	181 631 178	132 123 365	Bevételek összesen:	170 597 364	181 631 178	133 278 654	
	Létszám-előirányzat (fő) :	13,75	13,75	13,75					

Bóly Város Önkormányzat			2 023			2 023		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működés	Személyi juttatások	196 771 908	201 574 908	141 043 596	Önkormányzatok működési támogat.	555 565 771	623 831 663	522 984 025
	Munkaadókat terhelő járulékok	26 095 603	26 095 603	16 862 643	Egyéb működési célú ÁH belülről	27 550 000	48 371 066	48 371 066
	Dologi kiadások	489 488 680	644 067 450	517 880 885	Működési bevételek	1 072 637 552	1 162 644 164	966 939 396
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	6 100 000	2 683 280	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0

kötelező és nem kötelező feladatok összesen					Működési pénzeszköz átvétel		521 800	521 800	
		Egyéb működési célú kiadások	583 280 015	627 745 756	430 868 112	Közhatalmi bevételek	488 550 000	653 043 988	649 956 620
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Összesen:	1 301 736 206	1 505 583 717	1 109 338 516	Műk.bev.össz.	2 144 303 323	2 488 412 681	2 188 772 907
		Beruházások	3 286 533 000	1 406 903 587	646 859 993	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	1 154 000 000	1 810 199 166	1 461 199 166
		Felújítások	32 940 000	97 024 030	77 755 312				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	19 500 000	11 428 926	Felhalmozási bevételek	20 000 000	89 746 710	89 746 710
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	3 338 973 000	1 523 427 617	736 044 231	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	15 000 000	15 600 000	5 547 223
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	278 432 822	293 474 428	227 077 202		465 838 705	465 838 705	465 838 705
		Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0	Felhalm.bev.össz.	1 654 838 705	2 381 384 581	2 022 331 804
		Lekötött bankbetét elhelyezése	300 000 000	4 924 897 000	3 350 000 000	Hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól	500 000 000	0	0
		Áht-n be.lüli melgel.visszafiz	22 414 500	22 414 500	22 414 500	Lekötött bankbetétek beváltása	942 414 500	3 400 000 000	3 400 000 000
		Kiadások összesen:	5 241 556 528	8 269 797 262	5 444 874 449	Forgatási c.értékpapír beváltása	0	0	0
						Bevételek összesen:	5 241 556 528	8 269 797 262	7 611 104 711
	Létszám-előirányzat (fő) :	43,51	42,01	42,01					

MINDÖSSZESEN		2 023			2 023				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	416 186 954	425 109 954	302 055 156	Önkormányzatok működési támogat.	555 565 771	623 831 663	522 984 025
		Munkaadókat terhelő járulékok	55 713 155	56 213 155	38 820 756	Egyéb működési célú ÁH belülről	43 167 064	60 462 461	48 371 066
		Dologi kiadások	591 694 889	757 946 948	599 977 821	Működési bevételek	1 128 094 349	1 223 390 861	1 006 338 435
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	6 100 000	2 683 280	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
						Működési pénzeszköz átvétel		521 800	521 800
		Egyéb működési célú kiadások	583 280 015	628 258 304	431 380 660	Közhatalmi bevételek	488 550 000	653 043 988	649 956 620
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 986 124	1 986 124	1 986 124
		Összesen:	1 652 975 013	1 873 628 361	1 374 917 673	Műk.bev.össz.	2 217 363 308	2 563 236 897	2 230 158 070
	Felhalmozás	Beruházások	3 286 787 000	1 407 157 587	647 081 632	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	1 154 000 000	1 810 199 166	1 461 199 166
		Felújítások	32 940 000	97 024 030	77 755 312		0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	19 500 000	11 428 926	Felhalmozási bevételek	20 000 000	89 746 710	89 746 710
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0
		Összesen:	3 339 227 000	1 523 681 617	736 265 870	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	15 000 000	15 600 000	5 547 223
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	278 432 822	293 474 428	227 077 202	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	465 838 705	465 838 705	465 838 705
		Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0	Felhalm.bev.össz.	1 654 838 705	2 381 384 581	2 022 331 804
	Kiadások összesen:	5 270 634 835	3 690 784 406	2 338 260 745	Központi, irányítószervi támogatás	278 432 822	293 474 428	227 077 202	
	Lekötött bankbetét elhelyezése	300 000 000	4 924 897 000	3 350 000 000	Lekötött bankbetétek beváltása	942 414 500	3 400 000 000	3 400 000 000	
	Államháztartáson belüli melgel.visszafiz	22 414 500	22 414 500	22 414 500	Forgatási c.értékpapír beváltása	0	0	0	
					Hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól	500 000 000	0	0	
	Kiadások összesen:	5 593 049 335	8 638 095 906	5 710 675 245	Bevételek összesen:	5 593 049 335	8 638 095 906	7 879 567 076	
	Nettósított kiadások összesen:	5 314 616 513	8 344 621 478	5 483 598 043	Nettósított bevételek összesen:	5 314 616 513	#####	#####	
	Létszám-előirányzat (fő) :	80,38	78,88	78,88					

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások												
	2022. év végéig	2023			2024		2025	2026	2027	Összesen halmozott			
	teljesült	eredeti	módosított	teljesítés	terv	módosított	terv	terv	terv	terv	módosított	teljesítés	
Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem	203 953 204	700 000 000	350 000 000	41 988 147		350 000 000					903 953 204	903 953 204	245 941 351
TOP PLUSZ Ipari Park fejlesztése V.ütem	143 323 801	666 000 000	300 000 000	8 524 565	350 000 000	716 000 000	-				1 159 323 801	1 159 323 801	151 848 366
TOP PLUSZ Élhető települések	45 583 478	1 000 000 000	300 000 000	129 865		700 000 000	-				1 045 583 478	1 045 583 478	45 713 343
TOP PLUSZ Kerékpárral a borutak mentén		10 000 000	80 000 000		446 329 808	376 329 808					456 329 808	456 329 808	-
TOP PLUSZ Egészségügyi Központ építése		150 000 000	50 000 000	7 783	150 000 000	250 000 000					300 000 000	300 000 000	7 783
Összesen :	392 860 483	2 526 000 000	1 080 000 000	50 650 360	946 329 808	2 392 329 808	0	0	0	0	3 865 190 291	3 865 190 291	443 510 843

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó bevételek												
	2022. év végéig	2023			2024		2025	2026	2027	Összesen halmozott			
	teljesült	eredeti	módosított	teljesítés	terv	módosított	terv	terv	terv	terv	módosított	teljesítés	
Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem		334 000 000	334 000 000								334 000 000	334 000 000	0
TOP PLUSZ Ipari Park fejlesztése V.ütem		800 000 000	778 000 001	778 000 001			0				800 000 000	778 000 001	778 000 001
TOP PLUSZ Élhető települések	241 822 430				0		0				241 822 430	241 822 430	241 822 430
TOP PLUSZ Kerékpárral a borutak mentén		10 000 000	296 283 277	296 283 277	446 329 808	150 046 531					456 329 808	446 329 808	296 283 277
TOP PLUSZ Egészségügyi Központ építése		250 000 000	386 915 888	386 915 888							250 000 000	386 915 888	386 915 888
Összesen :	241 822 430	1 394 000 000	1 795 199 166	1 461 199 166	446 329 808	150 046 531	0	0	0	0	2 082 152 238	2 187 068 127	1 703 021 596

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	46 297 148	46 297 148	46 297 148	46 297 148	46 297 148	46 297 148	46 297 148	46 297 148	46 297 148	46 297 148	46 297 148	46 297 148	555 565 771
		Mód.ei.	51 974 389	51 974 389	51 974 389	51 974 389	51 974 389	51 974 389	51 974 389	51 974 389	51 974 389	51 974 389	51 974 389	51 974 389	623 831 663
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	49 017												49 017
B14	Működési kölcsön visszatérülés	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	3 597 255	3 597 255	3 597 255	3 597 255	3 597 255	3 597 255	3 597 255	3 597 255	3 597 255	3 597 255	3 597 255	3 597 259	43 167 064
		Mód.ei.	5 034 454	5 034 454	5 034 454	5 034 454	5 034 454	5 034 454	5 034 454	5 034 454	5 034 454	5 034 454	5 034 454	5 034 450	60 413 444
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	49 894 403	49 894 403	49 894 403	49 894 403	49 894 403	49 894 403	49 894 403	49 894 403	49 894 403	49 894 403	49 894 403	49 894 402	598 732 835
		Mód.ei.	57 057 860	57 008 843	57 008 843	57 008 843	57 008 843	57 008 843	57 008 843	57 008 843	57 008 843	57 008 843	57 008 843	57 147 834	684 294 124
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei		200 000 000			2 000 000		500 000 000	69 814 097	372 185 903	10 000 000			1 154 000 000
		Mód.ei.		200 000 000			2 000 000	11 000 000	500 000 000	69 814 097	30 000 000	300 000 000	300 000 000	397 385 069	1 810 199 166
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	500 000	25 000 000	60 000 000	10 000 000	321 987 500	600 000	800 000		40 712 500	25 000 000	1 500 000	2 450 000	488 550 000
		Mód.ei.	500 000	25 000 000	60 000 000	10 000 000	321 987 500	600 000	800 000		40 712 500	189 493 988	1 500 000	2 450 000	653 043 988
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	93 561 181	93 561 181	93 561 181	93 561 181	93 561 181	93 561 181	93 561 181	93 561 181	93 561 181	93 561 181	93 561 181	98 921 358	1 128 094 349
		Mód.ei.	103 904 286	103 904 286	103 904 286	103 904 286	103 904 286	103 904 286	103 904 286	103 904 286	103 904 286	103 904 286	103 904 286	80 443 715	1 223 390 861
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei									20 000 000				20 000 000
		Mód.ei.				20 000 000	20 000 000	29 000 000			20 746 710				89 746 710
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.			521 800										521 800
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei				2 500 000			10 000 000				2 500 000		15 000 000
		Mód.ei.				2 500 000	2 500 000		10 000 000		600 000				15 600 000
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	143 955 584	368 455 584	203 455 584	155 955 584	467 443 084	144 055 584	654 255 584	233 269 681	556 353 987	178 455 584	147 455 584	151 265 760	3 404 377 184
		Mód.ei.	161 462 146	385 913 129	221 434 929	193 413 129	507 400 629	201 513 129	671 713 129	251 473 936	232 225 629	650 407 117	462 413 129	537 426 618	4 476 796 649
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei									500 000 000				500 000 000
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	467 824 829												467 824 829
		Mód.ei.	467 824 829												467 824 829
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 737	278 432 822
		Mód.ei.	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 206	293 474 428
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	Eredeti ei	300 000 000			300 000 000					320 000 000	22 414 500			942 414 500
		Mód.ei.	300 000 000			300 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	320 000 000	380 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	3 400 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	791 027 564	23 202 735	23 202 735	323 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	343 202 735	545 617 235	23 202 735	23 202 735	23 202 737	2 188 672 151
		Mód.ei.	792 281 031	24 456 202	24 456 202	324 456 202	124 456 202	124 456 202	124 456 202	344 456 202	404 456 202	624 456 202	624 456 202	624 456 206	4 161 299 257
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	791 027 564	23 202 735	23 202 735	323 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	343 202 735	545 617 235	23 202 735	23 202 735	23 202 737	2 188 672 151
		Mód.ei.	792 281 031	24 456 202	24 456 202	324 456 202	124 456 202	124 456 202	124 456 202	344 456 202	404 456 202	624 456 202	624 456 202	624 456 206	4 161 299 257
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	934 983 148	391 658 319	226 658 319	479 158 319	490 645 819	167 258 319	677 458 319	576 472 416	1 101 971 222	201 658 319	170 658 319	174 468 497	5 593 049 335
		Mód.ei.	953 743 177	410 369 331	245 891 131	517 869 331	631 856 831	325 969 331	796 169 331	595 930 138	636 681 831	1 274 863 319	1 086 869 331	1 161 882 824	8 638 095 906
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	34 682 246	34 682 246	34 682 246	34 682 246	34 682 246	34 682 246	34 682 246	34 682 246	34 682 246	34 682 246	34 682 246	34 682 248	416 186 954
		Mód.ei.	35 199 746	35 199 746	35 199 746	35 199 746	35 199 746	35 199 746	35 199 746	35 199 746	35 199 746	35 199 746	35 199 746	37 912 748	425 109 954
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	4 642 763	4 642 763	4 642 763	4 642 763	4 642 763	4 642 763	4 642 763	4 642 763	4 642 763	4 642 763	4 642 763	4 642 762	55 713 155
		Mód.ei.	4 684 430	4 684 430	4 684 430	4 684 430	4 684 430	4 684 430	4 684 430	4 684 430	4 684 430	4 684 430	4 684 430	4 684 425	56 213 155
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	49 307 907	49 307 907	49 307 907	49 307 907	49 307 907	49 307 907	49 307 907	49 307 907	49 307 907	49 307 907	49 307 907	49 307 912	591 694 889
		Mód.ei.	63 162 246	63 162 246	63 162 246	63 162 246	63 162 246	63 162 246	63 162 246	63 162 246	63 162 246	63 162 246	63 162 246	63 162 242	757 946 948
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	48 606 668	48 606 668	48 606 668	48 606 668	48 606 668	48 606 668	48 606 668	48 606 668	48 606 668	48 606 668	48 606 668	48 606 667	583 280 015
		Mód.ei.	52 354 859	52 354 859	52 354 859	52 354 859	52 354 859	52 354 859	52 354 859	52 354 859	52 354 859	52 354 859	52 354 859	52 354 855	628 258 304
K6	Beruházások	Eredeti ei	25 000 000	30 000 000	40 000 000	5 000 000	200 000 000	200 000 000	500 000 000	200 000 000	500 000 000	230 000 000	651 426 622	705 360 378	3 286 787 000
		Mód.ei.	25 000 000	30 000 000	40 000 000	5 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	317 888 424	230 000 000	359 269 163	1 407 157 587	
K7	Felújítások	Eredeti ei			5 000 000			10 000 000		5 000 000		12 940 000			32 940 000
		Mód.ei.			5 000 000	20 000 000	10 000 000		37 436 980	5 000 000	6 647 050	12 940 000			97 024 030
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	1 000 000	4 000 000	19 500 000
		Mód.ei.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	1 000 000	4 000 000	19 500 000

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	
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	163 747 917	168 747 917	183 747 917	143 747 917	348 747 917	338 747 917	643 747 917	338 747 917	654 687 917	368 747 917	793 174 539	845 608 304	4 992 202 013
		Mód.ei.	181 909 614	186 909 614	201 909 614	181 909 614	366 909 614	194 346 594	361 909 614	163 556 664	490 738 038	386 909 614	159 909 614	520 391 770	3 397 309 978
K914	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	22 414 500											22 414 500	
		Mód.ei.	22 414 500											22 414 500	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 737	278 432 822
		Mód.ei.	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 206	293 474 428
K915	Pénzeszközök bankbetétként elhelyezése	Eredeti ei	300 000 000											300 000 000	
		Mód.ei.	300 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	649 000 000	300 000 000	600 000 000	900 000 000	900 000 000	975 897 000	4 924 897 000
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	345 617 235	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 737	600 847 322
		Mód.ei.	346 870 702	24 456 202	24 456 202	124 456 202	124 456 202	124 456 202	673 456 202	324 456 202	624 456 202	924 456 202	924 456 202	1 000 353 206	5 240 785 928
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	345 617 235	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 737	600 847 322
		Mód.ei.	346 870 702	24 456 202	24 456 202	124 456 202	124 456 202	124 456 202	673 456 202	324 456 202	624 456 202	924 456 202	924 456 202	1 000 353 206	5 240 785 928
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	509 365 152	191 950 652	206 950 652	166 950 652	371 950 652	361 950 652	666 950 652	361 950 652	677 890 652	391 950 652	816 377 274	868 811 041	5 593 049 335
		Mód.ei.	528 780 316	211 365 816	226 365 816	306 365 816	491 365 816	318 802 796	1 035 365 816	488 012 866	1 115 194 240	1 311 365 816	1 084 365 816	1 520 744 976	8 638 095 906

Eredeti előirányzat

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

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	424 962 861	623 966 376	643 491 691	854 995 206	995 486 221	1 002 652 756	763 456 271	871 373 543	392 861 134	356 358 637	358 862 152	0
Bevétel	953 743 177	410 369 331	245 891 131	517 869 331	631 856 831	325 969 331	796 169 331	595 930 138	636 681 831	1 274 863 319	1 086 869 331	1 161 882 824	8 638 095 906
Kiadás	528 780 316	211 365 816	226 365 816	306 365 816	491 365 816	318 802 796	1 035 365 816	488 012 866	1 115 194 240	1 311 365 816	1 084 365 816	1 520 744 976	8 638 095 906
Egyenleg	424 962 861	623 966 376	643 491 691	854 995 206	995 486 221	1 002 652 756	763 456 271	871 373 543	392 861 134	356 358 637	358 862 152	0	0

Bóly Város Önkormányzat

Megnevezés	Könyvviteli számla	Bankszámlaszám	2023.01.01 nyitó pénzkészlet	2023.06.30	2023.09.30	2023.12.31
Bólyi Önk. fizetési számlája	331111	50100019-12001149	173 195 890	122 065 716	355 438 536	
Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségvetési támogatás alszámla	331122	50100019-12102879	6 689 505	2 659 334	4 208 421	
Bérlakás építési számla	331126	50100019-86200282	12 318 253	4 635 286	8 199 399	
Viziközmű számla	3311291	50100019-12103344	2 468 516	28 364 951	27 993 751	
Optikai hálózat	33112991	50100019-12005363	29 838 256	25 339 549	38 032 654	
Munkásszállás	331129911	50100019-86001337				
Városközpont felújítása számla	33112992	50100019-12005875				
KEHOP szennyvízelvezetés számla	33112993	50100019-86000673	340 695	340 695	340 695	
Ivóvízminőségjavító KEOP számla	33112994	50100019-12104273				
ÁROP-1.A.3-2014	33112995	50100019-86001131				
Óvoda építés TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00014	33112996	50100019-86001313				
Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016	33112997	50100019-86001320				
Építményadó számla	3311311	50100019-12003017		9 962 290	19 493 040	
Telekadó számla	3311312	50100019-12003024				
Vállalkozói kommunális adó	3311313	50100019-12003048				
Magánszemélyek kommunális adója	3311314	50100019-12003031		5 870 028	9 416 609	
Iparüzési adó számla	3311317	50100019-12002676		78 141 639	44 493 988	
Egyéb adók beszedési számla	33113183	50100019-12001077				
Gépjárműadó számla	331132	50100019-12001084		19 960	18 480	
Pótlék beszedési számla	331133	50100019-12003062		1 060 141	1 556 091	
Bírság beszedési számla	3311341	50100019-12003079		25 000	54 763	
Talajterhelési díj beszedési számla	331136	50100019-12004771		748 129	852 129	
Termőföld bérbeadása	331137	50100019-12003055				
Illeték beszedési számla	3311391	50100019-12004836		25 000	29 000	
Idegen bevételek beszedési számlája	3311393	50100019-12102336				
Helyi jövedéki adó beszedési számla	3311395	50100019-12105968				
Ipari Park TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009	33121331	10024003-00338109-00000017		Megszűnt/átnevezve		
Itthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025	33121332	10024003-00338109-00000024	89 961	89 961	89 961	
Zöld Város TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00003	33121333	10024003-00338109-00000031	90 621	90 621	90 621	
Óvoda TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00014 MÁK	33121334	10024003-00338109-00000048		Megszűnt/átnevezve		
Kerékpáron a borutak mentén TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00009MAK	33121335	10024003-00338109-00000055	50 251	0	296 256 696	
Iskola Hő TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00043	33121336	10024003-00338109-00000062	106 839	106 839	106 839	
Élhető település TOP-Plusz-1.2.1-21.-BA1-2022-00	33121337	10024003-00338109-02020073	241 822 430	239 284 130	235 272 630	
Bólyi Ipari Park Fejlesztése V. ütem TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00008	33121338	10024003-00338109-00000017		769 491 001	769 491 001	
Egészségügyi központ építése Bólyban TOP-Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00006	33121339	10024003-00338109-00000048		386 915 888	386 915 888	
MKB Ügyfélszámla Értékpapír műveletekhez	33122691	10300002-05110237-44443286	0			
MÁK Értékpapír nyilvántartási számla	33122692	10024003-93489306-02424037	0			
Éven túli lekötött bankbetét	3111		950 000 000	0		
Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	3121			1 000 000 000	900 000 000	
Pénztár			58 690	362 865	506 695	
Összesen			1 417 069 907	2 675 599 023	3 098 857 887	
Belföldi kibocsátású értékpapír						

Pályázathoz kapcsolódó számlák összesen
Saját forrás összesen

242 500 797	1 396 319 135	1 688 564 331	0
1 174 569 110	1 279 279 888	1 410 293 556	0
1 417 069 907	2 675 599 023	3 098 857 887	0

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

Intézményi bankszámla		50100019-12101335	1 369 557	3 659 278	1 485 294	
Pénztár			1 570	2 530	880	
Összesen			1 371 127	3 661 808	1 486 174	0

Erzsébet Vigadó

Intézményi bankszámla		50100019-12101957	397 542	4 374 692	245 564	
Efop Tanulva Játssz		50100019-86001234	2 380	0		
Pénztár			144 710	145 585	40 400	
Összesen			544 632	4 520 277	285 964	0