

1. Bóly Város Önkormányzat 2025. 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
					018030	Finanszírozási műveletek
					018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel
					084031	Civil szervezetek működési támogatása
					084032	Civil szervezetek programtámogatása
					086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok
					054020	Védett természeti területek
					066010	Zöldterület kezelés
					013320	Köztemető fenntartás
					045160	Közutak, hidak üzemeltetése
	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	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	Ifjúság eügyi gondozás				
081030	Sportlétesítmények működtetése					
081061	Szabadidős park, fürdő és strand					
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
107060	Települési támogatás					
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás					
064010	Közvilágítás					
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás					
900080	Munkahelyi étkeztetés					
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
112	Helyi termékek boltja	512	Helyi termékek boltja	066020	Város, községgazdálkodás	
113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodás	
114	Gyümölcsfeldolgozó	514	Gyümölcsfeldolgozó	066020	Város, községgazdálkodás	
115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
116	Járáshivatal üzemeltetés	516	Járáshivatal üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
118	Nem lakóingatlan bérbeadása	518	Nem lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
119	Lakóingatlan bérbeadása	519	Lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	

Bóly Város Önkormányzat

120	Víztermelés, kezelés	520	Víztermelés, kezelés	063020	Víztermelés, kezelés
121	Naperómű	521	Naperómű	066020	Város, községgazdálkodás
122	Termál	522	Termál	063020	Víztermelés, kezelés
126	Kézművesház Rákóczi u 22	526	Kézművesház Rákóczi u 22	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
132	Asztalos műhely	532	Asztalos műhely	066020	Város, községgazdálkodás
143	Munkásszállás	543	Munkásszállás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
144	ÖNRÉSZ Munkásszállás	544	ÖNRÉSZ Munkásszállás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
147	Rákóczi utca 15	547	Rákóczi utca 15	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
152	Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés	552	Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
154	BMÖTF/334-10/2020 Belterületi utak felújítása	554	BMÖTF/334-10/2020 Belterületi utak felújítása	045120	Út, autópálya építése
155	Ipari Park fenntartása	555	Ipari Park Fenntartása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
156	Nyugdíjsház	556	Nyugdíjsház	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
157	Új Sportcsarnok	557	Új Sportcsarnok	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
164	Munkásszállás üzemeltetés	564	Munkásszállás üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
165	Élhető település pályázat	565	Élhető település pályázat	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
166	MFP-UHK/2022 Kerékpárút felújítás	566	MFP-UHK/2022 Kerékpárút felújítás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
168	Ipari Park V.	568	Ipari Park V.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
169	MFP-temetők infrast. Fejl	569	MFP-temetők infrast. Fejl	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
170	Új termálkút	570	Új termálkút	063020	Víztermelés, kezelés
171	Ipari Park III. u 14. csarnok bővítés	571	Ipari Park III. u 14. csarnok bővítés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
172	Élhető település önerő	572	Élhető település önerő	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
173	Új termálkút Önrész	573	Új termálkút Önrész	063020	Víztermelés, kezelés
174	Egészségügyi kp építése	574	Egészségügyi kp építése	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
175	Önerő Eü központ	575	Önerő Eü központ	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
176	Kerékpárral a borutak mentén TOP	576	Kerékpárral a borutak mentén TOP	045120	Út, autópálya építése
177	Eü centrum	577	Eü centrum	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
178	MFP-UHJ új út Szabdság u-Park u	578	MFP-UHJ új út Szabdság u-Park u	045120	Út, autópálya építése
179	Ügyelet - 013350	579	Ügyelet - 013350	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
180	Önrész Kerékpárral a borutak mentén	580	Önrész Kerékpárral a borutak mentén	045120	Út, autópálya építése
181	Geotermia Svájci alap	581	Geotermia Svájci alap	063020	Víztermelés, kezelés
182	Geotermia Svájci alap Önrész	582	Geotermia Svájci alap Önrész	063020	Víztermelés, kezelés
183	Külterületi utak fejlesztése KAP- RD43-1-25	583	Külterületi utak fejlesztése KAP- RD43-1-25	045120	Út, autópálya építése
184	Szolgáltatóház	584	Szolgáltatóház üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
185	Versenyképes Járás	585	Versenyképes Járás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás
					018030	Finanszírozási műveletek
Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	018030	Finanszírozási műveletek
					082092	Közművelődési intézmények működtetése
					082044	Könyvtári szolgáltatás
					082042	Könyvtári állomány gyarapítása
	110	Óvoda konyha	510	Óvoda konyha	096015	Intézményi gyerekétkeztetés
					900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
	111	Kollégium konyha	511	Kollégium konyha	096025	Munkahelyi étkeztetés
					096015	Intézményi gyerekétkeztetés
					900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
					096025	Munkahelyi étkeztetés

Módosította a 8/2025.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos, 2025. augusztus 30. napjától

Módosította a 10/2025.(X.3.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos, 2025. október 4. napjától

Módosította a 11/2025.(XI.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos, 2025. november 29. napjától

Módosította az 5/2026.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos, 2026. május 1. napjától

2. 2025.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

Bevételek							Kiadások						
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Vált.IV	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Vált.IV	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	739 057 933	17 438 304	2 000 000	1 500 000	95 602 911	855 599 148	K1 Személyi juttatások	523 618 186	20 230 395	2 015 200	0	-19 441 889	526 421 892
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		66 715	0	0	0	66 715	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	71 216 801	2 024 206	0	0	-5 438 879	67 802 128
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	0	0	0	0	0	0	K3 Dolgozó kiadások	764 256 508	21 803 112	4 623 900	15 509 270	-110 074 393	696 118 397
Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 177 175	0	0	400 000	-62 261 868	39 315 307	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	0	-2 553 291	3 546 709
B1 Működési célú támogatások államháztartáson	840 235 108	17 505 019	2 000 000	1 900 000	33 341 043	894 981 170	K5 Egyéb működési célú kiadások	741 771 012	-55 580 393	1 100 000	0	39 394 143	726 684 762
B3 Közhatalmi bevételek	486 040 000	0	0	9 234 270	90 820 091	586 094 361	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	1 240 746 150	26 116 636	0	2 300 000 000	1 260 613 648	4 827 476 434
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	366 689 563	16 529 681	0	0	10 613 648	393 832 892
- vagyoni típusú adók	33 146 000	0	0	0	4 385 330	37 531 330	- lekötött betét elhelyezése	850 000 000	0	0	2 300 000 000	1 250 000 000	4 400 000 000
- Értékesítési és forgalmi adók	450 000 000	0	0	8 530 676	81 735 836	540 266 512							
- Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0							
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	294 000	0	0	0	-294 000	0							
- Egyéb közhatalmi bevételek	2 600 000	0	0	703 594	4 992 925	8 296 519							
B4 Működési bevételek	1 002 849 390	46 161 780	500 000	53 561 382	57 342 357	1 160 414 909	Működési kiadások mindösszesen:	3 347 708 657	14 593 956	7 739 100	2 315 509 270	1 162 499 339	6 848 050 322
B8 Finanszírozási bevételek	2 055 137 272	26 116 636	0	2 300 000 000	893 432 216	5 274 686 124	Nettósított működési kiadások	2 981 019 094	-1 935 725	7 739 100	2 315 509 270	1 151 885 691	6 454 217 430
- ebből intézmény finanszírozás	366 689 563	16 529 681	0	0	10 613 648	393 832 892	Nettósított kiadások lekötött bankb	2 131 019 094	-1 935 725	7 739 100	15 509 270	-98 114 309	2 054 217 430
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	888 447 709	0	0	0	0	888 447 709							
- lekötött bankbetétek feloldása	800 000 000	0	0	2 300 000 000	850 000 000	3 950 000 000							
Működési bevételek mindösszesen:	4 384 261 770	89 783 435	2 500 000	2 364 695 652	1 074 935 707	7 916 176 564							
Nettósított működési bevételek	4 017 572 207	73 253 754	2 500 000	2 364 695 652	1 064 322 059	7 522 343 672							
Nettósított bevételek lekötött bankbetétek nélkül	3 217 572 207	73 253 754	2 500 000	64 695 652	214 322 059	3 572 343 672							

2025.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

Bevételek							Kiadások						
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Vált.IV	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Vált.IV	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	869 915 888	0	64 050 000	-64 050 000	-414 250 439	455 665 449	K6 Beruházások	1 728 438 001	75 189 479	24 099 654	40 378 242	-425 501 912	1 442 603 464
B5 Felhalmozási bevételek	15 000 000	0	0	59 283 500	2 535 000	76 818 500	K7 Felújítások	194 281 000	0	34 711 246	6 580 000	-65 777 159	169 795 087
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	22 500 000	0	0	2 538 360	4 500 000	29 538 360	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	21 250 000	0	0	0	-3 500 000	17 750 000
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0							
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	907 415 888	0	64 050 000	-2 228 140	-407 215 439	562 022 309	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 943 969 001	75 189 479	58 810 900	46 958 242	-494 779 071	1 630 148 551
Bevételek mindösszesen	5 291 677 658	89 783 435	66 550 000	2 362 467 512	667 720 268	8 478 198 873	Kiadások mindösszesen:	5 291 677 658	89 783 435	66 550 000	2 362 467 512	667 720 268	8 478 198 873
Nettósított bevételek	4 924 988 095	73 253 754	66 550 000	2 362 467 512	657 106 620	8 084 365 981	Nettósított kiadások	4 924 988 095	73 253 754	66 550 000	2 362 467 512	657 106 620	8 084 365 981
Nettósított bevételek lekötött bankbetétek nélkül	4 124 988 095	73 253 754	66 550 000	62 467 512	-192 893 380	4 134 365 981	Nettósított kiadások lekötött bankb	4 074 988 095	73 253 754	66 550 000	62 467 512	-592 893 380	3 684 365 981

3. 2025.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Vált.IV	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	739 057 933	17 438 304	2 000 000	1 500 000	95 602 911	855 599 148
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		66 715	0	0	0	66 715
Működési költségen visszatérülés (B14)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	101 177 175	0	0	400 000	-62 261 868	39 315 307
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	840 235 108	17 505 019	2 000 000	1 900 000	33 341 043	894 981 170
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	869 915 888	0	64 050 000	-64 050 000	-414 250 439	455 665 449
B3 Közhatalmi bevételek	486 040 000	0	0	9 234 270	90 820 091	586 094 361
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	0	0	0
- vagyoni típusú adók	33 146 000	0	0	0	4 385 330	37 531 330
- Értékesítési és forgalmi adók	450 000 000	0	0	8 530 676	81 735 836	540 266 512
- Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	294 000	0	0	0	-294 000	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	2 600 000	0	0	703 594	4 992 925	8 296 519
B4 Működési bevételek	1 002 849 390	46 161 780	500 000	53 561 382	57 342 357	1 160 414 909
B5 Felhalmozási bevételek	15 000 000	0	0	59 283 500	2 535 000	76 818 500
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	22 500 000	0	0	2 538 360	4 500 000	29 538 360
B8 Finanszírozási bevételek	2 055 137 272	26 116 636	0	2 300 000 000	893 432 216	5 274 686 124
- ebből intézmény finanszírozás	366 689 563	16 529 681	0	0	10 613 648	393 832 892
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	888 447 709	0	0	0	0	888 447 709
- ebből lekötött bankbetétek feloldása	800 000 000	0	0	2 300 000 000	850 000 000	3 950 000 000
Költségvetési bevételek összesen:	5 291 677 658	89 783 435	66 550 000	2 362 467 512	667 720 268	8 478 198 873
Nettósított bevételek	4 924 988 095	73 253 754	66 550 000	2 362 467 512	657 106 620	8 084 365 981
Nettósított bevételek lekötött bankbetétek nél	4 124 988 095	73 253 754	66 550 000	62 467 512	-192 893 380	4 134 365 981

0

KIADÁSOK						
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Vált.IV	Módosított
K1 Személyi juttatások	523 618 186	20 230 395	2 015 200	0	-19 441 889	526 421 892
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	71 216 801	2 024 206	0	0	-5 438 879	67 802 128
K3 Dologi kiadások	764 256 508	21 803 112	4 623 900	15 509 270	-110 074 393	696 118 397
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	0	-2 553 291	3 546 709
K5 Egyéb működési célú kiadások	741 771 012	-55 580 393	1 100 000	0	39 394 143	726 684 762
K6 Beruházások	1 728 438 001	75 189 479	24 099 654	40 378 242	-425 501 912	1 442 603 464
K7 Felújítások	194 281 000	0	34 711 246	6 580 000	-65 777 159	169 795 087
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	21 250 000	0	0	0	-3 500 000	17 750 000
K9 Finanszírozási kiadások	1 240 746 150	26 116 636	0	2 300 000 000	1 260 613 648	4 827 476 434
- ebből intézmény finanszírozás	366 689 563	16 529 681	0	0	10 613 648	393 832 892
- ebből lekötött bankbetét elhelyezése	850 000 000	0	0	2 300 000 000	1 250 000 000	4 400 000 000
Kiadások összesen:	5 291 677 658	89 783 435	66 550 000	2 362 467 512	667 720 268	8 478 198 873
Nettósított kiadások	4 924 988 095	73 253 754	66 550 000	2 362 467 512	657 106 620	8 084 365 981
Nettósított kiadások lekötött ban	4 074 988 095	73 253 754	66 550 000	62 467 512	-592 893 380	3 684 365 981

4. Bóly Város Önkormányzat 2024. évi pénzmaradványa

724034

Bóly Város Önkormányzat

	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Vált.IV	Módosított
	Ft-ban					
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 572 022 467	0	0	0		2 572 022 467
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 479 869 528	0	0	0		3 479 869 528
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-907 847 061	0	0	0		-907 847 061
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 244 867 820	0	0	0		6 244 867 820
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 449 665 181	0	0	0		4 449 665 181
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 795 202 639	0	0	0		1 795 202 639
Alaptevékenység maradványa	887 355 578	0	0	0	0	887 355 578

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 199 984	0	0	0		16 199 984
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	211 074 863	0	0	0		211 074 863
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-194 874 879	0	0	0		-194 874 879
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	195 225 725	0	0	0		195 225 725
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		0	0	0		
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	195 225 725	0	0	0		195 225 725
Alaptevékenység maradványa	350 846	0	0	0	0	350 846

630401

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény

02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	71 635 817	0	0	0		71 635 817
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	207 861 646	0	0	0		207 861 646
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-136 225 829	0	0	0		-136 225 829
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	136 967 114	0	0	0		136 967 114
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		0	0	0		
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	136 967 114	0	0	0		136 967 114
Alaptevékenység maradványa	741 285	0	0	0	0	741 285

Pénzmaradvány összesen:

888 447 709 **0** **0** **0** **0** **888 447 709**

7. 2025. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Bóly Város Önkormányzat						Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal						Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletfejlesztési Intézmény						Összesen					
		Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Vált.IV	Módosított ei	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Vált.IV	Módosított ei	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Vált.IV	Módosított ei	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Vált.IV	Módosított ei
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	236 903 562	14 548 061	0	0	1 478 955	252 930 578					0							236 903 562	14 548 061	0	0	1 478 955	252 930 578	
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0	0	0	0					0							0	0	0	0	0	0	
B1131	Tel.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatok tám.	396 117 812	0	0	0	65 990 329	462 108 141					0							396 117 812	0	0	0	65 990 329	462 108 141	
B1132	Tel.önk.gyermekéktéztesítési feladatok tám.	97 799 773	0	0	0	-3 517 095	94 282 678					0							97 799 773	0	0	0	-3 517 095	94 282 678	
B114	Tel.önk.egyes közművelődési feladatok fa.tám.	8 236 786	0	2 000 000	1 500 000	3 553 112	15 289 898					0							8 236 786	0	2 000 000	1 500 000	3 553 112	15 289 898	
B115	Működési célú központosított ei	0	0	0	0	28 097 610	28 097 610					0							0	0	0	0	28 097 610	28 097 610	
B116	Elszámolásból származó bevételek	2 890 243	0	0	0	0	2 890 243					0							2 890 243	0	0	0	0	2 890 243	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	66 715	0	0	0	0	66 715					0							66 715	0	0	0	0	66 715	
B14	Működési kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0					0							0	0	0	0	0	0	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhn belülről	90 685 000	0	0	0	-60 081 872	30 603 128	10 492 175	0	0	400 000	-2 379 996	8 512 179	0	0	0	200 000	200 000	101 177 175	0	0	400 000	-62 261 868	39 315 307	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	829 742 933	17 505 019	2 000 000	1 500 000	35 521 039	886 268 991	10 492 175	0	0	400 000	-2 379 996	8 512 179	0	0	0	200 000	200 000	840 235 108	17 505 019	2 000 000	1 900 000	33 341 043	894 981 170	
B23	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0					0							0	0	0	0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhn belülről	869 915 888	0	64 050 000	-64 050 000	-414 250 439	455 665 449					0							869 915 888	0	64 050 000	-64 050 000	-414 250 439	455 665 449	
B2	Felhalmozási célú támogatások áhn belülről	869 915 888	64 050 000	-64 050 000	-414 250 439	455 665 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869 915 888	64 050 000	-64 050 000	-414 250 439	455 665 449		
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0	0	0	0	0	0					0							0	0	0	0	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	33 146 000	0	0	0	4 385 330	37 531 330					0							33 146 000	0	0	0	4 385 330	37 531 330	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	450 000 000	0	0	8 530 676	81 735 836	540 266 512					0							450 000 000	0	0	8 530 676	81 735 836	540 266 512	
B354	Géplárműadó	0	0	0	0	0	0					0							0	0	0	0	0	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	294 000	0	0	0	-294 000	0					0							294 000	0	0	0	-294 000	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	2 600 000	0	0	703 594	4 992 925	8 296 519					0							2 600 000	0	0	703 594	4 992 925	8 296 519	
B3	Közhatalmi bevételek	486 040 000	0	0	9 234 270	90 820 091	586 094 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486 040 000	0	0	9 234 270	90 820 091	586 094 361	
B401	Készletértékesítés	100 000	0	0	0	-100 000	0					0							100 000	0	0	0	-100 000	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	565 625 000	42 204 933	1 610 200	25 492 648	59 405 956	694 338 737	2 054 262	2 000 000	16 737	5 114 833	9 185 832	21 500 000	555 315	300 000	-5 132 012	17 223 303	587 125 000	44 814 510	3 910 200	25 509 385	59 388 777	720 747 872		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	78 500 000	0	0	0	-19 156 465	59 343 535	228 600	0	0	0	20 999	249 599	0	0	0	104 531	104 531	78 728 600	0	0	-19 030 935	59 697 665		
B404	Tulajdonosi bevételek	21 900 000	0	0	0	-981 780	20 918 220					0							21 900 000	0	0	0	-981 780	20 918 220	
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0					0							0	0	0	0	0	0	
B406	Kiszámlázott áfa	190 396 000	0	0	7 739 550	28 540 596	226 676 146	0	0	7 791	7 791	14 453 000	0	0	0	-3 605 541	10 847 459	204 849 000	0	0	0	7 747 341	24 935 055	237 531 396	
B407	Áfa visszatérítése	20 000 000	-3 610 200	0	0	-15 705 800	684 000					0	0	0	0	203 060	0	20 000 000	203 060	-3 610 200	0	0	-14 688 836	1 904 024	
B408	Kamatbevételek	30 000 000	0	0	5 642 184	4 314 137	39 956 321	5 000	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	30 005 000	0	0	0	5 642 184	4 309 137	39 956 321	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	331 254	0	1 000 000	1 418 170	2 749 424					0							0	331 254	0	1 000 000	1 418 170	2 749 424	
B411	Egyéb működési bevétel alk.	34 866 790	812 956	0	13 637 000	1 641 446	50 958 192	45 000	0	0	25 472	135 753	206 225	230 000	0	-27 387	202 633	35 141 790	812 956	0	0	13 662 472	1 749 832	51 367 050	
B4	Működési bevételek	941 387 790	43 349 143	-2 000 000	53 511 382	1 095 624 575	278 600	2 054 262	2 000 000	50 000	5 266 585	9 649 447	61 183 000	758 375	500 000	-7 300 488	55 140 887	1 002 849 390	46 161 780	500 000	0	0	53 561 482	57 342 357	1 064 414 909
B52	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	0	0	57 533 500	2 535 000	75 068 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	57 533 500	2 535 000	75 068 500	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	1 750 000	0	0					0							0	0	0	0	1 750 000	0	
B5	Felhalmozási bevételek	15 000 000	0	0	59 283 500	2 535 000	76 818 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	59 283 500	2 535 000	76 818 500
B7	Kölcsön vissza	2 500 000	-2 500 000	0	0	0	0					0							2 500 000	-2 500 000	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök áhnt. kívül	20 000 000	2 500 000	0	0	-500 000	22 000 000					0							20 000 000	2 500 000	0	0	-500 000	22 000 000	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 538 360	5 000 000	7 538 360					0							0	0	0	2 538 360	5 000 000	7 538 360	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 500 000	0	0	2 538 360	4 500 000	29 538 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500 000	0	0	2 538 360	4 500 000	29 538 360	
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0					0							0	0	0	0	0	0	
B8123	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0					0							0	0	0	0	0	0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	887 355 578	0	0	0	0	887 355 578	350 846	0	0	0	350 846	741 285	0	0	0	0	0	741 285	888 447 709	0	0	0	888 447 709	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 586 955	0	0	32 818 568	42 405 523					0							0	9 586 955	0	0	32 818 568	42 405 523	
B816	Közönli, irányított bevétel támogatás	0	0	0	0	0	0					0							0	0	0	0	0	0	
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	800 000 000	0	0	2 300 000 000	850 000 000	3 950 000 000	202 976 698	16 529 681	0	0	4 455 953	223 962 332	163 712 865	0	6 157 695	169 870 560	366 689 563	800 000 000	0	0	850 000 000	3 950 000 000		
B8	Finanszírozási bevételek	1 687 355 578	9 586 955	0	2 300 000 000	882 818 568	4 879 761 101	203 327 544	16 529 681	0	0	4 455 953	224 313 178	164 454 150	0	6 157 695	170 611 845	2 055 137 272	26 116 636	2 300 000 000	0	0	893 432 216	5 274 686 124	
Összes bevétel	4 851 																								

8. Bóly Város Önkormányzat 2025. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata

Ssz.	Kiadások megnevezése	2025					Módosított
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Vált.IV	
Bóly Város Önkormányzat							
	Felújítási kiadások						
1	045120 Út, autópálya építése						
	- járdák felújítása	3 000 000	0	0	0	-2 875 846	124 154
	- Szolgáltatóház melletti szórt út felújítása	10 000 000	0	-10 000 000	0	0	0
	- Belterületi utak kátyúzása	5 000 000	0	0	0	-5 000 000	
	- Kerékpár út felújítás - Versenyképes Járás			45 000 000	0	-17 902 289	27 097 711
2	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	0	0	
	- Kollégium felújítási munkái /kazanáz/	10 000 000	0	-10 000 000	0	0	0
	- tűzivízvezeték felújítás /kollégium, malom/	4 000 000	0	0	0	-4 000 000	0
	- Művészek háza	900 000	0	-900 000	0	0	0
	- ingatlan felújítás -volt kertészet	61 000 000	0	-3 069 731	0	0	57 930 269
	- nem lakóingatlanok felújítása	5 000 000	0	0	0	-3 443 000	1 557 000
	- Ipari Park III. u 2. HMV tartály csere	3 000 000	0	-3 000 000	0	0	
	- nyugdíjasház fűtés rendszer felújítás	3 000 000	0	0	0	-3 000 000	0
	- Erzsébet Vigadó fűtés, hűtés, mosdó felújítás	4 000 000	0	0	0	-4 000 000	
	- Batthyány tér felújítás	5 000 000	0	0	0	-5 000 000	0
	- orvosi rendelők kialakítása, Ipari Park gépészeti munkák, felújítás Ipari Park III u 11					5 630 606	5 630 606
3	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	5 630 606	-5 630 606	0
	- Lakóingatlanok felújítása	10 000 000	0	0	-5 630 606	-3 140 669	1 228 725
4	066020 Város és Községgazdálkodás - játszótér felújítás	2 500 000	0	-2 500 000	0	0	
5	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	0	0	0	0
	- meglévő termál rendszer felújítás	15 000 000	0	0	0	-15 000 000	
6	054020 Védett természeti területek	10 000 000	-109 450	0	0	-9 890 550	
7	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	40 000 000	0	19 180 977	6 580 000	7 475 195	73 236 172
8	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - konditerem felújítás	2 881 000	109 450	0	0	0	2 990 450
	Felújítás összesen	194 281 000	0	34 711 246	6 580 000	-65 777 159	169 795 087
	Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	
9	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	0	0	0	
	- Geotermikus közműrendszer bővítése Geotermia pályázat	128 270 000	157 480 000	-50 750 000	0	-4 971 087	230 028 913
	- Geotermikus közműrendszer bővítése Geotermia pályázat önrész	157 480 000	-157 480 000	0	0	0	
	- Geotermikus közműrendszer bővítése Svájci alap	81 000 000	92 575 000	0	0	-167 860 000	5 715 000
	- Geotermikus közműrendszer bővítése Svájci alap önrész	99 000 000	-99 000 000	0	0	0	

Ssz.	Kiadások megnevezése	2025					Módosított
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Vált.IV	
	- Ipari park bővítés - termálvezeték kiépítése, Ipari Park IV. utca mentén új leágazás	36 000 000	0	-36 000 000	0	12 980 000	12 980 000
	- termelő kút napelem telepítés, háztartási méretű kiserőmű kiépítése Bóly 0139/3 , Borjád kis kút	25 000 000	0	0	0	1 466 982	26 466 982
	- Geotermikus közműrendszer bővítése /Prophyl,Solkraft, üzemcsarnok, szolgáltatóház, parókia/	60 000 000	0	-50 000 000	0	3 000 000	13 000 000
	- Szoftver vásárlás - Versenyképes eljárás			19 050 000	0	-19 050 000	
10	045120 Út, autópálya építése		0	0	0	0	
	- Marienberg - alsó külterületi utak pályázat	65 000 001	0	-45 000 001	0	-20 000 000	0
	- Radnóti Miklós utca útalap építés	30 000 000	0	-20 000 000	0	-7 200 000	2 800 000
	- Bartók Béla utca útépítés	50 000 000	0	-50 000 000	0	0	0
	- Kerékpárral a borutak mentén - TOP PLUSZ pályázat	50 000 000	0	0	0	-31 585 000	18 415 000
	- Tájház kapubejárat térkövezése		688 700	0	0	0	688 700
	- szervízút kiviteli terv - Ipari Park					350 000	350 000
11	045160 Közutak, hidak üzemeltetése - kísértékű t.e.	200 000	0	0	0	-100 000	100 000
12	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése	6 000 000	0	0	0	-6 000 000	
13	046030 Egyéb távközlés - egér, billentyűzet, monitor, számítógép konfiguráció	3 000 000	0	0	0	61 812	3 061 812
14	013350 Lakóingatlan bérbeadása - kísértékű t.e, klíma beépítése, tűzhely, szén monoxid mérő	200 000	347 192	252 808	1 621 192	406 024	2 827 216
15	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	0	0	
	- Ipari park fejlesztése V.ütem csarnok	133 000 000	132 000 000	0	0	18 758 351	283 758 351
	közművesítés	132 000 000	-132 000 000	0	0	0	
	- Egészségügyi Centrum bővítése - TOP_PLUSZ	300 000 000	0	-129 146 197	-2 222 500	-11 893 592	156 737 711
	- Egészségügyi Centrum bővítése - TOP_PLUSZ ÖNRÉSZ	50 000 000	0	0	0	-17 732 344	32 267 656
	- Magtár épület napelem telepítése	8 000 000	0	-8 000 000	0	0	
	- munkásszállás működtetés t.e. beszerzés	300 000	0	0	130 000	0	430 000
	- Bóly 013/3. hrsz. terület vételára - szennyvíztelep mellett	1 500 000	0	0	0	-1 500 000	
	- Müllerpuszta termőföld végleges kivonás	21 000 000	0	0	0	-21 000 000	
	- városközpont megújítása	3 000 000	0	0	0	-3 000 000	
	- Művészek háza - szobor beszerzés, sörpád garnitúra	10 000 000	0	107 764	0	-3	10 107 761
	- Radnóti Miklós utca telekalakítási dokumentáció + sodrott kábel	850 000	651 000	0	0	0	1 501 000
	- Élhető település - szolgáltatóudvar TOP PLUSZ	194 000 000	96 554 433	-16 392 119	0	28 389 409	302 551 723
	- Élhető település - szolgáltatóudvar Önrész	30 000 000	-22 634 676	0	0	0	7 365 324
	- kísértékű tárgyi eszközök	1 000 000	0	0	0	876 518	1 876 518
	- Ipari Park elkerülő út termőföld végleges kivonás	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000
	- tűzjelző rendszer kialakítása, bővítése - Kollégium konyha		1 324 229	0	0	0	1 324 229
	- nyugdíjasház - klímaberendezés		808 700	91 300	0	-48 000	852 000
	- nem lakóingatlanokon végzett beruházások			21 420 000	0	-20 569 999	850 001

Ssz.	Kiadások megnevezése	2025					Módosított
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Vált.IV	
	- Bólyi Településfenntartó Nonprofit Kft - eszközök és fóliasátor vásárlás			14 171 930	0	0	14 171 930
	- Bólyi Településfenntartó Nonprofit Kft - ingatlan vásárlás			64 397 846	0	-38 873 246	25 524 600
	- Bólyi Ipari Park Kft. -ingatlan vásárlás			213 500 000	0	0	213 500 000
	- Aldi -terület visszavásárlás			110 000 000	0	-110 000 000	
	- 390/30 hrsz terület vásárlás /Eco-Duo/					36 404 550	36 404 550
16	066020 Város és Községgazdálkodás - kisétrekű t.e.- játszótéri elemek	200 000	3 800 000	0	0	-400 001	3 599 999
	- karácsonyi dekoráció	2 500 000	-500 000	0	0	-1 363 460	636 540
17	066020 Asztalos műhely - kísértékű t.e.	500 000	0	0	0	-256 262	243 738
	- gépjármű beszerzés	8 000 000	0	0	0	-8 000 000	
18	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - kerítés pickleball	2 711 000	0	0	0	-58	2 710 942
19	086061 Szabadidős park, fürdő és strand - kerítés, napvitorla		331 480	296 323	0	0	627 803
20	011130 Jogalkotás - kísértékű t.e.- irodai szék beszerzés+irodabútor	3 500 000	0	0	0	-838 154	2 661 846
21	054020 Védett természeti területek - kísértékű t.e.	100 000	0	0	0	-100 000	
22	013320 Köztemető fenntartása		0	0	0	0	
	- szoftver, tábla, kút	500 000	0	0	0	-500 000	
	- halotthűtő	4 000 000	0	0	0	-4 000 000	
23	064010 Közvilágítás - Bartók Béla utca	12 000 000	0	-12 000 000	0	0	0
	- Szabadság utca	2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0
	066010 Zöldterület kezelés kísértékű t.e.	500 000	0	0	0	-500 000	
24	041233 Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	500 000	0	0	0	-500 000	
25	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		140 421	0	2 222 500	793 750	3 156 671
	052080 Szennyvízcsatorna építése, működtetése - Radnóti utca				2 222 500	5 619 750	7 842 250
	Beruházás összesen	1 726 811 001	75 086 479	23 999 654	3 973 692	-388 734 060	1 441 136 766

Ssz.	Kiadások megnevezése	2025					Módosított
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Vált.IV	
Erzsébet Vigadó			0	0	0	0	
28	096015 Konyha- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	0	-420 317	579 683
29	089092 Vigadó kísértékű te., mozi reflektor	500 000	0	0	0	-450 000	50 000
30	082044 Könyvtár		103 000	0	0	206 417	309 417
	Vigadó összesen	1 500 000	103 000	0	0	-663 900	939 100
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			0	0	0	0	
31	011130 Kisértékű tárgyi eszközök	127 000	0	100 000	0	300 598	527 598
	Hivatal összesen	127 000	0	100 000	0	300 598	527 598
	Mindösszesen:	1 922 719 001	75 189 479	58 810 900	10 553 692	-454 874 521	1 612 398 551

9. Bóly Város Önkormányzat 2025. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzata

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Vált. IV	Módosított
Bóly Város Önkormányzat							
Működési célú pénzeszközátadások							
1.	- Önkormányzati jogalkotás						
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa Hungarica	1 150 000	0	0	0	225 000	1 375 000
	- Bólyi Német Önkormányzat	500 000	0	0	0	0	500 000
	- Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak támogatás	463 394 812	0	0	0	63 484 143	526 878 955
K502	- elvonások, befizetések/ előző évi elszámolás	30 000 000	-30 000 000	0	0	0	0
	- elvonások, befizetések/ szolidaritási hozzájárulás	185 000 000	-27 501 308	0	0	0	157 498 692
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	0	0	0	
CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOK							
	- Bólyi Sportegyesület /működési támogatás/	28 621 200	1 854 200	0	0	0	30 475 400
	- Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	2 000 000	0	0	0	-2 000 000	
	- Bólyi Római Katolikus Plébánia	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
K512	- Bólyi Motoros Egyesület	500 000	0	0	0	0	500 000
	- Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatár Mohácsi Kutymenhely	105 000	0	0	0	-105 000	
	PÁLYÁZATI ÚTON NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	3 000 000	0	0	0	-710 000	2 290 000
	EGYEDI KÉRELEM ALAPJÁN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	1 500 000	0	0	0	-1 500 000	
	K5	719 771 012	-55 647 108	0	0	59 394 143	723 518 047
3.	Társadalom- és szociálpolitikai iuttatások		0	0	0	0	
K48	- Települési támogatások	6 100 000	0	0	0	-2 553 291	3 546 709
	K48 Összesen	6 100 000	0	0	0	-2 553 291	3 546 709
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0	0	0	0	
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	0	0	0	
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	0	0	-2 000 000	
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	0	0	-1 500 000	1 000 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
K89	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 750 000	0	0	0	0	12 750 000
	K8 összesen	21 250 000	0	0	0	-3 500 000	17 750 000
5.	Támogatási kölcsön nyújtása áht-n belül		0	0	0	0	
K504	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	0	0	
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000
	K504 összesen	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000
6.	Támogatási kölcsön nyújtás áht-n kívül		0	0	0	0	
K508	- Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön	2 000 000	0	1 100 000	0	0	3 100 000
			0	0	0	0	
7.	Működési célú pénzeszközátadások	719 771 012	-55 647 108	0	0	59 394 143	723 518 047
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000	0	0	0	-2 553 291	3 546 709
9.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	21 250 000	0	0	0	-3 500 000	17 750 000
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	22 000 000	0	1 100 000	0	0	23 100 000
	Mindösszesen:	769 121 012	-55 647 108	1 100 000	0	53 340 852	767 914 756

10. 2025. évi létszám-előirányzat (főben)

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

Választott tisztségviselők

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

Köztisztviselők

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	21,00	2	10	1,25	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
----	--------	--------------------------	-------	---	----	------	-------	------	------	------	------	-------

Közalkalmazottak

Bóly Város Önkormányzat

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2
2.	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	5,00	1	5	0,63	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63
4.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása - munkásszálló működtetés	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5.	066010	Zöldterület-kezelés	4,00				4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	4,00				4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
7.	074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Önkormányzat összesen:			16,00	1	5	0,63	16,63	1,00	0,00	0,00	0,00	17,63

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény

1	082044	Könyvtári szolgáltatások	2,00				2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2	082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése	3,00				3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	7,00				7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Vigadó összesen:			12,00	0	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00

Közalkalmazottak összesen:

28,00	1	5	0,63	28,63	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63
--------------	----------	----------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Egyéb bérrendszer

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Bóly Város Önkormányzat

2	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása-munkásszálló	3,00				3,00	-	-	-	-	3,00
3	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	1,00				1,00	-	-	-	-	1,00
4	045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1,00				1,00	-	-	-	-	1,00
5	066010	Zöldterület-kezelés	2,00				2,00	-	-	-	-	2,00
6	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - asztalos műhely	1,00				1,00	-	-	-	-	1,00
7	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	1,00				1,00	-	-	-	-	1,00

Önkormányzat összesen:

9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Egyéb bérrendszer összesen:

9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	15,00			0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			15,00	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Foglalkoztatottak létszáma összesen:			74,00	3	15	1,88	75,88	1,00	0,00	0,00	0,00	76,88

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal		21,00	2	10	1,25	22,25	0,00	0,00	0,00		22,25
Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletfejlesztési Intézmény		12,00	0	0	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00		12,00
Bóly Város Önkormányzat		26,00	1	5	0,63	26,63	1,00	0,00	0,00		27,63
Engedélyezett létszám összesen:		59,00	3	15	1,88	60,88	1,00	0,00	0,00		61,88
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma		15,00	0,0	0,0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00		15,00
Létszám összesen:		74,00	3	15	1,88	75,88	1,00	0,00	0,00		76,88

11. Bóly Város Önkormányzat intézményeinek 2025.évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Bóly Közös Önkormányzati Hivatal			2 025						2 025						
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Vált.IV	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Vált.IV	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	175 768 308	16 454 360	1 950 000	0	2 224 566	196 397 234	Önkormányzatok működési támogat.						
		Munkaadókat terhelő járulékok	23 537 289	1 872 571	0	0	81 124	25 490 984	Egyéb működési célú ÁH belülről	10 492 175	0	0	400 000	-2 379 996	8 512 179
		Dologi kiadások	14 665 722	257 012	-50 000	450 000	4 736 254	20 058 988	Működési bevételek	278 600	2 054 262	2 000 000	50 000	5 266 585	9 649 447
		Ellátottak pénzbeli juttatásai							Működési kölcsönök visszatérülése						
		Egyéb működési célú kiadások							Előző évi pénzmaradv. igénybev.	350 846	0	0	0	0	350 846
		Összesen:	213 971 319	18 583 943	1 900 000	450 000	7 041 944	241 947 206	Műk.bev.össz.	11 121 621	2 054 262	2 000 000	450 000	2 886 589	18 512 472
	Felhalmozás	Beruházások	127 000	0	100 000	0	300 598	527 598	Felhal.m.célú tám.ÁH belülről						
		Felújítások							Felhalmozási bevételek						
		Egyéb felhalmozási célú kiad.							Felhal.m.célra átvett pénzeszközök						
									Felhalmozási kölcsönök visszatérül.						
Összesen:		127 000	0	100 000	0	300 598	527 598	Előző évi pénzmaradv. igénybev.							
								Felhal.m.bev.össz.	0	0	0	0	0	0	
	Kiadások összesen:	214 098 319	18 583 943	2 000 000	450 000	7 342 542	242 474 804	Központi, irányítószervi támogatás	202 976 698	16 529 681	0	0	4 455 953	223 962 332	
								Bevételek összesen:	214 098 319	18 583 943	2 000 000	450 000	7 342 542	242 474 804	
	Létszám-előirányzat (fő) :	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3								

Erzsébet Vigadó,Városi Könyvtár és Közéletképzési Intézmény			2 025						2 025					
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Vált.IV	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Vált.IV	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	87 746 814	1 188 660	0	0	1 011 438	89 946 912	Önkormányzatok működési támogat.					
		Munkaadókat terhelő járulékok	11 733 336	0	0	0	-805 390	10 927 946	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	0	0	0	200 000
		Dologi kiadások	124 657 000	-600 000	500 000	0	-484 941	124 072 059	Működési bevételek	61 183 000	758 375	500 000	0	-7 300 488
		Ellátottak pénzbeli juttatásai							Működési kölcsönök visszatérülése					
		Egyéb működési célú kiadások		66 715	0	0	0	66 715	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	741 285	0	0	0	0
		Összesen:	224 137 150	655 375	500 000	0	-278 893	225 013 632	Műk.bev.össz.	61 924 285	758 375	500 000	0	-7 100 488
	Felhalmozás	Beruházások	1 500 000	103 000	0	0	-663 900	939 100	Felhal.m.célú tám.ÁH belülről	0	0	0	0	0
		Felújítások							Felhalmozási bevételek					
		Egyéb felhalmozási célú kiad.							Felhal.m.célra átvett pénzeszközök					
									Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
Összesen:		1 500 000	103 000	0	0	-663 900	939 100	Előző évi pénzmaradv. igénybev.						
								Felhal.m.bev.össz.	0	0	0	0	0	
	Kiadások összesen:	225 637 150	758 375	500 000	0	-942 793	225 952 732	Központi, irányítószervi támogatás	163 712 865	0	0	0	6 157 695	
								Bevételek összesen:	225 637 150	758 375	500 000	0	-942 793	
	Létszám-előirányzat (fő) :	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00							

Bóly Város Önkormányzat			2 025						2 025						
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Vált.IV	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Vált.IV	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	260 103 064	2 587 375	65 200	0	-22 677 893	240 077 746	Önkormányzatok működési támogat.	739 057 933	17 438 304	2 000 000	1 500 000	95 602 911	855 599 148
		Munkaadókat terhelő járulékok	35 946 176	151 635	0	0	-4 714 613	31 383 198	Egyéb működési célú ÁH belülről	90 685 000	66 715	0	0	-60 081 872	30 669 843
		Dologi kiadások	624 933 786	22 146 100	4 173 900	15 059 270	-114 325 706	551 987 350	Működési bevételek	941 387 790	43 349 143	-2 000 000	53 511 382	59 376 260	1 095 624 575
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	0	-2 553 291	3 546 709	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	741 771 012	-55 647 108	1 100 000	0	39 394 143	726 618 047	Közhatalmi bevételek	486 040 000	0	0	9 234 270	90 820 091	586 094 361
		- ebből tartalék							Előző évi pénzmaradv. igénybev.	887 355 578	0	0	0	0	887 355 578
		Összesen:	1 668 854 038	-30 761 998	5 339 100	15 059 270	-104 877 360	1 553 613 050	Műk.bev.össz.	3 144 526 301	60 854 162	0	64 245 652	185 717 390	3 455 343 505
	Felhalmozás	Beruházások	1 726 811 001	75 086 479	23 999 654	40 378 242	-425 138 610	1 441 136 766	Felhal.m.célú tám.ÁH belülről	869 915 888	0	64 050 000	-64 050 000	-414 250 439	455 665 449
		Felújítások	194 281 000	0	34 711 246	6 580 000	-65 777 159	169 795 087	Felhalmozási bevételek	15 000 000	0	0	59 283 500	2 535 000	76 818 500
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	21 250 000	0	0	0	-3 500 000	17 750 000	Felhal.m.célra átvett pénzeszközök						
		Felhal.m.célú kölcsön nyújtása							Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	22 500 000	0	0	2 538 360	4 500 000	29 538 360
		Összesen:	1 942 342 001	75 086 479	58 710 900	46 958 242	-494 415 769	1 628 681 853	Felhal.m.bev.össz.	907 415 888	0	64 050 000	-2 228 140	-407 215 439	562 022 309
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	366 689 563	16 529 681	0	0	10 613 648	393 832 892	Hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
		Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0	0	0	0	Lekötött bankbetétek bevétele	800 000 000	0	0	2 300 000 000	850 000 000	3 950 000 000
		Lekötött bankbetét elhelyezése	850 000 000	0	0	2 300 000 000	1 250 000 000	4 400 000 000	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 586 955	0	0	32 818 568	42 405 523
Áht-n be.lüli megl.visszafiz		24 056 587	9 586 955	0	0	0	33 643 542	Bevételek összesen:	4 851 942 189	70 441 117	64 050 000	2 362 017 512	661 320 519	8 009 771 337	
	Kiadások összesen:	4 851 942 189	70 441 117	64 050 000	2 362 017 512	661 320 519	8 009 771 337								
	Létszám-előirányzat (fő) :	41,63	1,00	0,00	0,00	0,00	42,63								

MINDÖSSZESEN		2 025						2 025								
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Vált.IV	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Vált.IV	Módosított			
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	523 618 186	20 230 395	2 015 200	0	-19 441 889	526 421 892	Onkormányzatok működési támogat.	739 057 933	17 438 304	2 000 000	1 500 000	95 602 911	855 599 148	
		Munkaadókat terhelő járulékok	71 216 801	2 024 206	0	0	-5 438 879	67 802 128	Egyéb működési célú ÁH belülről	101 177 175	66 715	0	400 000	-62 261 868	39 382 022	
		Dologi kiadások	764 256 508	21 803 112	4 623 900	15 509 270	-110 074 393	696 118 397	Működési bevételek	1 002 849 390	46 161 780	500 000	53 561 382	57 342 357	1 160 414 909	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	0	-2 553 291	3 546 709	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások	741 771 012	-55 580 393	1 100 000	0	39 394 143	726 684 762	Közhatalmi bevételek	486 040 000	0	0	9 234 270	90 820 091	586 094 361	
		- ebből tartalék							Előző évi pénzmaradv. igénybev.	888 447 709	0	0	0	0	888 447 709	
		Összesen:	2 106 962 507	-11 522 680	7 739 100	15 509 270	-98 114 309	2 020 573 888	Műk.bev.össz.	3 217 572 207	63 666 799	2 500 000	64 695 652	181 503 491	3 529 938 149	
	Felhalmozás	Beruházások	1 728 438 001	75 189 479	24 099 654	40 378 242	-425 501 912	1 442 603 464	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	869 915 888	0	64 050 000	-64 050 000	-414 250 439	455 665 449	
		Felújítások	194 281 000	0	34 711 246	6 580 000	-65 777 159	169 795 087	Felhalmozási bevételek	15 000 000	0	0	59 283 500	2 535 000	76 818 500	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	21 250 000	0	0	0	-3 500 000	17 750 000	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	22 500 000	0	0	2 538 360	4 500 000	29 538 360	
			Összesen:	1 943 969 001	75 189 479	58 810 900	46 958 242	-494 779 071	1 630 148 551	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0	0	0	0	0
		Irányítószeri működési támogatás folyósítása	366 689 563	16 529 681	0	0	10 613 648	393 832 892	Felhalm.bev.össz.	907 415 888	0	64 050 000	-2 228 140	-407 215 439	562 022 309	
	Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0	0	0	0	Központi, irányítószeri támogatás	366 689 563	16 529 681	0	0	10 613 648	393 832 892		
	Kiadások összesen:	4 417 621 071	80 196 480	66 550 000	62 467 512	-582 279 732	4 044 555 331	4 400 000 000	Lekötött bankbetétek beváltása	800 000 000	0	0	2 300 000 000	850 000 000	3 950 000 000	
	Lekötött bankbetét elhelyezése	850 000 000	0	0	2 300 000 000	1 250 000 000	4 400 000 000	1 250 000 000	Forgatási c.értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	
	Allamháztartáson belüli megel.visszafiz	24 056 587	9 586 955	0	0	0	33 643 542	0	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 586 955	0	0	32 818 568	42 405 523	
									Bevételek összesen:	5 291 677 658	89 783 435	66 550 000	2 362 467 512	667 720 268	8 478 198 873	
	Kiadások összesen:	5 291 677 658	89 783 435	66 550 000	2 362 467 512	667 720 268	8 478 198 873	8 478 198 873	Nettósított bevételek összesen:	4 924 988 095	73 253 754	66 550 000	2 362 467 512	657 106 620	8 084 365 981	
	Nettósított kiadások összesen:	4 924 988 095	73 253 754	66 550 000	2 362 467 512	657 106 620	8 084 365 981	8 084 365 981								
	Létszám-előirányzat (fő) :	75,88	1,00	0,00	0,00	0,00	76,88									

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások											
	2024. év végéig	2025						2026	2027	2028	2029	Összesen ei
	teljesült	eredeti	vált.I	Vált.II	Vált.III	Vált.IV	módosított	terv	terv	terv	terv	
Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem	635 194 794	285 750 000	0	-50 750 000	0	-4 971 087	230 028 913	55 721 087				920 944 794
TOP PLUSZ Ipari Park fejlesztése V.ütem	496 132 515	265 000 000	0	0	0	18 758 351	283 758 351	245 241 649				1 025 132 515
TOP PLUSZ Élhető települések	105 225 941	194 000 000	96 554 433	-16 392 119	0	28 389 409	302 551 723	81 610 591				489 388 255
TOP PLUSZ Kerékpárral a borutak mentén	80 321 442	50 000 000	0	0	0	-31 585 000	18 415 000	181 585 000				280 321 442
TOP PLUSZ Egészségügyi Központ építése	20 127 373	300 000 000	0	-131 368 697	0	-11 893 592	156 737 711	501 893 592	331 368 697			1 010 127 373
Geotermia Svájci alap		180 000 000	-6 425 000	-167 860 000	0	0	5 715 000	218 860 000	6 425 000			231 000 000
Összesen :	1 337 002 065	1 274 750 000	90 129 433	90 129 433		-1 301 919	997 206 698	1 284 911 919	337 793 697	0	0	3 956 914 379

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások											
	2024. év végéig	2025						2026	2027	2028	2029	Összesen ei
	teljesült	eredeti	vált.I	Vált.II	Vált.III	Vált.IV	módosított	terv	terv	terv	terv	
Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem	0	336 000 000	0		0	-27 202 631	308 797 369					308 797 369
TOP PLUSZ Ipari Park fejlesztése V.ütem	778 000 001		0		0	0						778 000 001
TOP PLUSZ Élhető települések	241 822 430		0		0	0						241 822 430
TOP PLUSZ Kerékpárral a borutak mentén	96 283 277	50 000 000	0		0	0	50 000 000	150 000 000				296 283 277
TOP PLUSZ Egészségügyi Központ építése	368 300	386 915 888	0	-80 065 627	-263 305 808	43 544 453	80 065 627					123 978 380
Geotermia Svájci alap		45 000 000	0		0	0	45 000 000	45 000 000				90 000 000
Összesen :	1 116 474 008	817 915 888	0		-80 065 627	-290 508 439	447 341 822	275 065 627	0	0	0	1 838 881 457

13. Bóly Város Önkormányzat 2025. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Megnevezés v.	2025. 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	Önkormányzat	Eredeti	61 588 161	61 588 161	61 588 161	61 588 161	61 588 161	61 588 161	61 588 161	61 588 161	61 588 161	61 588 161	61 588 161	61 588 162	739 057 933
		Mód.ei.	71 299 929	71 299 929	71 299 929	71 299 929	71 299 929	71 299 929	71 299 929	71 299 929	71 299 929	71 299 929	71 299 929	71 299 929	855 599 148
B12	Elvonás	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	66 715												66 715
B14	Működés	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B16	Egyéb	Eredeti	8 431 431	8 431 431	8 431 431	8 431 431	8 431 431	8 431 431	8 431 431	8 431 431	8 431 431	8 431 431	8 431 431	8 431 434	101 177 175
		Mód.ei.	3 276 276	3 276 276	3 276 276	3 276 276	3 276 276	3 276 276	3 276 276	3 276 276	3 276 276	3 276 276	3 276 276	3 276 271	39 315 307
B1	Működés	Eredeti	70 019 592	70 019 592	70 019 592	70 019 592	70 019 592	70 019 592	70 019 592	70 019 592	70 019 592	70 019 592	70 019 592	70 019 596	840 235 108
		Mód.ei.	74 642 920	74 576 205	74 576 205	74 576 205	74 576 205	74 576 205	74 576 205	74 576 205	74 576 205	74 576 205	74 576 205	74 576 200	894 981 170
B2	Felhal	Eredeti ei		200 000 000	100 000 000		150 000 000		150 000 000		100 000 000	169 915 888			869 915 888
		Mód.ei.			100 000 000			150 000 000			35 749 561	84 332 352	85 583 536		455 665 449
B3	Közhatal	Eredeti	500 000	25 000 000	70 000 000	10 000 000	289 150 500	39 279 500	800 000				48 860 000	2 450 000	486 040 000
		Mód.ei.	500 000	25 000 000	70 000 000	10 000 000	289 150 500	39 279 500	800 000	45 000 000	45 820 091	9 234 270	48 860 000	2 450 000	586 094 361
B4	Működés	Eredeti	83 570 783	83 570 783	83 570 783	83 570 783	83 570 783	83 570 783	83 570 783	83 570 783	83 570 783	83 570 783	83 570 783	83 570 777	1 002 849 390
		Mód.ei.	96 701 242	96 701 242	96 701 242	96 701 242	96 701 242	96 701 242	96 701 242	96 701 242	96 701 242	96 701 242	96 701 242	96 701 247	1 160 414 909
B5	Felhal	Eredeti ei								15 000 000					15 000 000
		Mód.ei.								15 000 000	2 535 000	59 283 500			76 818 500
B6	Működés	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B7	Felhal	Eredeti ei				2 500 000			10 000 000		10 000 000				22 500 000
		Mód.ei.				2 500 000	2 000 000		10 000 000		2 500 000	2 538 360	5 000 000	5 000 000	29 538 360
B1-7	Költség	Eredeti	154 090 375	378 590 375	323 590 375	166 090 375	592 740 875	342 869 875	164 390 375	268 590 375	333 506 263	153 590 375	202 450 375	156 040 373	3 236 540 386
		Mód.ei.	171 844 162	196 277 447	341 277 447	183 777 447	462 427 947	360 556 947	182 077 447	267 027 008	306 464 890	327 917 113	225 137 447	178 727 447	3 203 512 749
B811	Hitel	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Marketing	Eredeti	888 447 709												888 447 709
		Mód.ei.	888 447 709												888 447 709
B814	Államhá	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	9 586 955											32 818 568	42 405 523
B816	Központ	Eredeti	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	31 657 459	366 689 563
		Mód.ei.	32 819 408	32 819 408	32 819 408	32 819 408	32 819 408	32 819 408	32 819 408	32 819 408	32 819 408	32 819 408	32 819 408	32 819 404	393 832 892
B817	Lekötött	Eredeti ei		400 000 000	400 000 000										800 000 000
		Mód.ei.		400 000 000	400 000 000	300 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	350 000 000	300 000 000	200 000 000	3 950 000 000
B81	Belföldi	Eredeti	918 905 173	430 457 464	430 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	31 657 459	2 055 137 272
		Mód.ei.	930 854 072	432 819 408	432 819 408	332 819 408	432 819 408	432 819 408	432 819 408	432 819 408	432 819 408	382 819 408	332 819 408	265 637 972	5 274 686 124
B82	Külföld	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finans	Eredeti	918 905 173	430 457 464	430 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	31 657 459	2 055 137 272
		Mód.ei.	930 854 072	432 819 408	432 819 408	332 819 408	432 819 408	432 819 408	432 819 408	432 819 408	432 819 408	382 819 408	332 819 408	265 637 972	5 274 686 124
B	Bevételek	Eredeti	1 072 995 548	809 047 839	754 047 839	196 547 839	623 198 339	373 327 339	194 847 839	299 047 839	363 963 727	184 047 839	232 907 839	187 697 832	5 291 677 658
		Mód.ei.	1 102 698 234	629 096 855	774 096 855	516 596 855	895 247 355	793 376 355	614 896 855	699 846 416	739 284 298	710 736 521	557 956 855	444 365 419	8 478 198 873
K1	Személy	Eredeti	43 943 182	43 943 182	43 943 182	43 943 182	43 943 182	43 943 182	43 943 182	43 943 182	43 943 182	43 943 182	43 943 182	40 243 184	523 618 186
		Mód.ei.	43 868 491	43 868 491	43 868 491	43 868 491	43 868 491	43 868 491	43 868 491	43 868 491	43 868 491	43 868 491	43 868 491	43 868 491	526 421 892
K2	Munkaadó	Eredeti	5 934 733	5 934 733	5 934 733	5 934 733	5 934 733	5 934 733	5 934 733	5 934 733	5 934 733	5 934 733	5 934 733	5 934 738	71 216 801
		Mód.ei.	5 650 177	5 650 177	5 650 177	5 650 177	5 650 177	5 650 177	5 650 177	5 650 177	5 650 177	5 650 177	5 650 177	5 650 181	67 802 128
K3	Dolgozó	Eredeti	63 604 709	63 604 709	63 604 709	63 604 709	63 604 709	63 604 709	63 604 709	63 604 709	63 604 709	63 604 709	64 604 709	63 604 709	764 256 508

Rovat	Megnevezés	Megnevezés v.	2025. 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	
	ogi	Mód.ei	58 009 866	58 009 866	58 009 866	58 009 866	58 009 866	58 009 866	58 009 866	58 009 866	58 009 866	58 009 866	58 009 866	58 009 871	696 118 397
K4	Ellátott	Eredeti	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	295 559	295 559	295 559	295 559	295 559	295 559	295 559	295 559	295 559	295 559	295 559	295 560	3 546 709
K5	Egyéb	Eredeti	61 814 251	61 814 251	61 814 251	61 814 251	61 814 251	61 814 251	61 814 251	61 814 251	61 814 251	61 814 251	61 814 251	61 814 251	741 771 012
		Mód.ei	60 557 064	60 557 064	60 557 064	60 557 064	60 557 064	60 557 064	60 557 064	60 557 064	60 557 064	60 557 064	60 557 064	60 557 058	726 684 762
K6	Beruházás	Eredeti	25 000 000	30 000 000	40 000 000	5 000 000	200 000 000	100 000 000	100 000 000	232 500 000	200 000 000	200 000 000	235 900 000	360 038 001	1 728 438 001
		Mód.ei	25 000 000	30 000 000	40 000 000	5 000 000		100 000 000	100 000 000	100 000 000	200 000 000	250 000 000	192 898 088	499 705 376	1 442 603 464
K7	Felújítás	Eredeti ei			5 000 000	150 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	7 960 000	6 321 000				194 281 000
		Mód.ei			5 000 000		10 000 000	10 000 000	5 000 000	7 960 000	40 000 000	6 321 000	44 222 841	41 291 246	169 795 087
K8	Egyéb	Eredeti	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 750 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	1 000 000	5 000 000	2 500 000	21 250 000
		Mód.ei	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 750 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	1 000 000	1 500 000	2 500 000	17 750 000
K1-K8	Költség	Eredeti	201 805 208	206 805 208	221 805 208	331 805 208	387 555 208	286 805 208	281 805 208	417 265 208	379 805 208	383 126 208	417 705 208	534 643 220	4 050 931 508
		Mód.ei	194 381 157	199 381 157	214 381 157	174 381 157	180 131 157	179 381 157	274 381 157	277 341 157	412 381 157	425 702 157	407 002 086	711 877 783	3 650 722 439
K914	Államhá	Eredeti	24 056 587												24 056 587
		Mód.ei	33 643 542												33 643 542
K912	Belföldi	Eredeti ei													0
		Mód.ei													0
K915	Központi	Eredeti	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	31 657 459	366 689 563
		Mód.ei	32 819 408	32 819 408	32 819 408	32 819 408	32 819 408	32 819 408	32 819 408	32 819 408	32 819 408	32 819 408	32 819 408	32 819 404	393 832 892
K916	Pénzesz	Eredeti ei		400 000 000				450 000 000							850 000 000
		Mód.ei	350 000 000	400 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	450 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	400 000 000	400 000 000	600 000 000	4 400 000 000
K91	Belföldi	Eredeti	54 514 051	430 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	480 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	31 657 459	1 240 746 150
		Mód.ei	416 462 950	432 819 408	332 819 408	332 819 408	332 819 408	482 819 408	332 819 408	332 819 408	332 819 408	432 819 408	432 819 408	632 819 404	4 827 476 434
K9	Finansz	Eredeti	54 514 051	430 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	480 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	30 457 464	31 657 459	1 240 746 150
		Mód.ei	416 462 950	432 819 408	332 819 408	332 819 408	332 819 408	482 819 408	332 819 408	332 819 408	332 819 408	432 819 408	432 819 408	632 819 404	4 827 476 434
K	Kiadás	Eredeti	256 319 259	637 262 672	252 262 672	362 262 672	418 012 672	767 262 672	312 262 672	447 722 672	410 262 672	413 583 672	448 162 672	566 300 679	5 291 677 658
		Mód.ei	610 844 107	632 200 565	547 200 565	507 200 565	512 950 565	662 200 565	607 200 565	610 160 565	745 200 565	858 521 565	839 821 494	1 344 697 187	8 478 198 873

edeti előirányz

Nyitó pénzmar	0	816 676 289	988 461 456	1 490 246 623	1 324 531 790	1 529 717 457	1 135 782 124	1 018 367 291	869 692 458	823 393 513	593 857 680	378 602 847	0
Bevétel	1 072 995 548	809 047 839	754 047 839	196 547 839	623 198 339	373 327 339	194 847 839	299 047 839	363 963 727	184 047 839	232 907 839	187 697 832	5 291 677 658
Kiadás	256 319 259	637 262 672	252 262 672	362 262 672	418 012 672	767 262 672	312 262 672	447 722 672	410 262 672	413 583 672	448 162 672	566 300 679	5 291 677 658
Egyenleg	816 676 289	988 461 456	1 490 246 623	1 324 531 790	1 529 717 457	1 135 782 124	1 018 367 291	869 692 458	823 393 513	593 857 680	378 602 847	0	0

losított előirán

Nyitó pénzmar	0	491 854 127	488 750 417	715 646 707	725 042 997	1 107 339 787	1 238 515 577	1 246 211 867	1 335 897 718	1 329 981 451	1 182 196 407	900 331 768	0
Bevétel	1 102 698 234	629 096 855	774 096 855	516 596 855	895 247 355	793 376 355	614 896 855	699 846 416	739 284 298	710 736 521	557 956 855	444 365 419	8 478 198 873
Kiadás	610 844 107	632 200 565	547 200 565	507 200 565	512 950 565	662 200 565	607 200 565	610 160 565	745 200 565	858 521 565	839 821 494	1 344 697 187	8 478 198 873
Egyenleg	491 854 127	488 750 417	715 646 707	725 042 997	1 107 339 787	1 238 515 577	1 246 211 867	1 335 897 718	1 329 981 451	1 182 196 407	900 331 768	0	0