

1. Bóly Város Önkormányzat 2023. évi címrendje
3

Intézmény	Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog	
	Bevételi részletező		Kiadási részletező			
	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	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 névvelmi eü gondozás
					074032	Ifjúság eügyi gondozás
					081030	Sportlétesítmények működtetése
					081061	Szabadidős park, fürdő és strand
					041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
					107060	Települési támogatás
					061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás
					064010	Közvilágítás
					086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
					900080	Munkahelyi étkeztetés
					104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	112	Helyi termékek boltja	512	Helyi termékek boltja	066020	Város, községgazdálkodás
	113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodás
	114	Gyümölcsfeldolgozó	514	Gyümölcsfeldolgozó	066020	Város, községgazdálkodás
	115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	116	Járáshivatal üzemeltetés	516	Járáshivatal üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	118	Nem lakóingatlan bérbeadása	518	Nem lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	119	Lakóingatlan bérbeadása	519	Lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	120	Víztermelés, kezelés	520	Víztermelés, kezelés	063020	Víztermelés, kezelés
	121	Naperómű	521	Naperómű	066020	Város, községgazdálkodás
	122	Termál	522	Termál	063020	Víztermelés, kezelés
	126	Kézművesház Rákóczi u 22	526	Kézművesház Rákóczi u 22	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	132	Asztalos műhely	532	Asztalos műhely	066020	Város, községgazdálkodás
	143	Munkásszállás	543	Munkásszállás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.

	144	ÖNRÉSZ Munkásszállás	544	ÖNRÉSZ Munkásszállás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	147	Rákóczi utca 15	547	Rákóczi utca 15	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	152	Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés	552	Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	154	10/2020 Belterületi utak felújítása	554	Belterületi utak felújítása	045120	Út, autópálya építése
	155	Ipari Park fenntartása	555	Ipari Park Fenntartása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	156	Nyugdíjasház	556	Nyugdíjasház	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	157	Új Sportcsarnok	557	Új Sportcsarnok	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	164	Munkásszállás üzemeltetés	564	Munkásszállás üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	165	Élhető település pályázat	565	Élhető település pályázat	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	166	MFP-UHK/2022 Kerékpárút felújítás	566	MFP-UHK/2022 Kerékpárút felújítás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	168	Ipari Park V.	568	Ipari Park V.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	169	MFP-temetők infrast. Fejl	569	MFP-temetők infrast. Fejl	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
			570	Új termálkút	063020	Víztermelés, kezelés
			571	Ipari Park III. u 14. csarnok bővítés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
			572	Élhető település önerő	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
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 gyereketkeztetés
					900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
					096025	Munkahelyi étkeztetés
	111	Kollégium konyha	511	Kollégium konyha	096015	Intézményi gyereketkeztetés
					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				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	555 565 771	68 126 892	623 692 663	K1 Személyi juttatások	416 186 954	6 210 000	422 396 954
Elvonások, befizetések (B12)		49 017	49 017	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 713 155	500 000	56 213 155
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	0	0	0	K3 Dologi kiadások	591 694 889	84 557 196	676 252 085
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 167 064	8 924 331	52 091 395	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	598 732 835	77 100 240	675 833 075	K5 Egyéb működési célú kiadások	583 280 015	44 978 289	628 258 304
B3 Közhatalmi bevételek	488 550 000	0	488 550 000	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	600 847 322	1 285 341 606	1 886 188 928
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	278 432 822	15 041 606	293 474 428
- vagyoni típusú adók	34 500 000	0	34 500 000	- lekötött betét elhelyezése	300 000 000	1 270 300 000	1 570 300 000
- Értékesítési és forgalmi adók	450 000 000	0	450 000 000				
- Gépjárműadó	0	0	0				
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	1 000 000	0	1 000 000				
- Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000	0	3 050 000				
B4 Működési bevételek	1 128 094 349	118 757 088	1 246 851 437				
B6 Működési átvett pénzeszköz áhtn kívül		521 800	521 800				
B8 Finanszírozási bevételek	1 688 672 151	322 627 106	2 011 299 257				
- ebből intézmény finanszírozás	278 432 822	15 041 606	293 474 428				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	467 824 829	0	467 824 829				
- lekötött bankbetétek feloldása	942 414 500	307 585 500	1 250 000 000				
Működési bevételek mindösszesen:	3 904 049 335	519 006 234	4 423 055 569	Működési kiadások mindösszesen:	2 253 822 335	1 421 587 091	3 675 409 426
Nettósított működési bevételek	3 625 616 513	503 964 628	4 129 581 141	Nettósított működési kiadások	1 975 389 513	1 406 545 485	3 381 934 998
Nettósított bevételek lekötött betétek nélkül	2 683 202 013	196 379 128	2 879 581 141	Nettósított kiadások lekötött betétek nélkül	1 675 389 513	136 245 485	1 811 634 998

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

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	1 154 000 000	11 000 000	1 165 000 000	K6 Beruházások	3 286 787 000	-1 397 517 837	1 889 269 163
B5 Felhalmozási bevételek	20 000 000	49 000 000	69 000 000	K7 Felújítások	32 940 000	57 436 980	90 376 980
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	15 000 000	2 500 000	17 500 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	0	19 500 000
B8 Finanszírozási bevételek	500 000 000	-500 000 000	0				
ebből hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	500 000 000	-500 000 000	0				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 689 000 000	-437 500 000	1 251 500 000	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 339 227 000	-1 340 080 857	1 999 146 143

Bevételek mindösszesen	5 593 049 335	81 506 234	5 674 555 569	Kiadások mindösszesen:	5 593 049 335	81 506 234	5 674 555 569
Nettósított bevételek	5 314 616 513	66 464 628	5 381 081 141	Nettósított kiadások	5 314 616 513	66 464 628	5 381 081 141
Nettósított bevételek lekötött betétek nélkül	4 372 202 013	-241 120 872	4 131 081 141	Nettósított kiadások lekötött betétek nélk	5 014 616 513	-1 203 835 372	3 810 781 141

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

Bevételek			
Megnevezés	Eredeti	Vált.l	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	555 565 771	68 126 892	623 692 663
Elvonások, befizetések (B12)		49 017	49 017
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 167 064	8 924 331	52 091 395
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	598 732 835	77 100 240	675 833 075
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 154 000 000	11 000 000	1 165 000 000
B3 Közhatalmi bevételek	488 550 000	0	488 550 000
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0
- vagyoni típusú adók	34 500 000	0	34 500 000
- Értékesítési és forgalmi adók	450 000 000	0	450 000 000
- Gépjárműadó	0	0	0
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	1 000 000	0	1 000 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000	0	3 050 000
B4 Működési bevételek	1 128 094 349	118 757 088	1 246 851 437
B5 Felhalmozási bevételek	20 000 000	49 000 000	69 000 000
B6 Működési átvett pénzeszköz áhtn kívül		521 800	521 800
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	15 000 000	2 500 000	17 500 000
B8 Finanszírozási bevételek	2 188 672 151	-177 372 894	2 011 299 257
- ebből hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	500 000 000	-500 000 000	0
- ebből intézmény finanszírozás	278 432 822	15 041 606	293 474 428
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	467 824 829	0	467 824 829
- ebből lekötött bankbetétek feloldása	942 414 500	307 585 500	1 250 000 000
Kölségvetési bevételek összesen:	5 593 049 335	81 506 234	5 674 555 569
Nettósított bevételek	5 314 616 513	66 464 628	5 381 081 141
Nettósított bevételek lekötött betétek nélkül	4 372 202 013	-241 120 872	4 131 081 141

0

Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Vált.l	Módosított
K1 Személyi juttatások	416 186 954	6 210 000	422 396 954
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 713 155	500 000	56 213 155
K3 Dologi kiadások	591 694 889	84 557 196	676 252 085
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	583 280 015	44 978 289	628 258 304
K6 Beruházások	3 286 787 000	-1 397 517 837	1 889 269 163
K7 Felújítások	32 940 000	57 436 980	90 376 980
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	0	19 500 000
K9 Finanszírozási kiadások	600 847 322	1 285 341 606	1 886 188 928
- ebből intézmény finanszírozás	278 432 822	15 041 606	293 474 428
- ebből lekötött bankbetét elhelyezése	300 000 000	1 270 300 000	1 570 300 000
Kiadások összesen:	5 593 049 335	81 506 234	5 674 555 569
Nettósított kiadások	5 314 616 513	66 464 628	5 381 081 141
Nettósított kiadások lekötött betétek nélkül	5 014 616 513	-1 203 835 372	3 810 781 141

4. Bóly Város Önkormányzat 2022. évi pénzmaradványa

724034

		Eredeti	Vált.l	Módosított
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	0	465 838 705

330783

		Ft-ban		
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal				
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	0	1 441 492

630401

		Ft-ban		
Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletképzési Intézmény				
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	0	544 632

Pénzmaradvány összesen:		467 824 829	0	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	Vált.I	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Módosított
B111	Helvi önkormányzatok munk. áll. tám.	191 418 411	9 139 200	200 557 611						191 418 411	9 139 200	200 557 611	
B112	Tel.önk. egyes köznevelési fa tám.	0	0	0						0	0	0	
B1131	Tel.önk. szoc. és gyermekjóléti feladatok tám.	305 982 169	44 470 609	350 452 778						305 982 169	44 470 609	350 452 778	
B1132	Tel.önk. szoc. és gyermekjóléti feladatok tám.	49 932 831	3 604 686	53 537 517						49 932 831	3 604 686	53 537 517	
B114	Tel.önk. egyes köznevelési fa tám.	8 232 360	2 300 000	10 532 360						8 232 360	2 300 000	10 532 360	
B115	Működési célú központosított ei	0	8 548 000	8 548 000						0	8 548 000	8 548 000	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	64 397	64 397						0	64 397	64 397	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	49 017	49 017						0	49 017	49 017	
B14	Működési költsön visszatérülés	0	0	0						0	0	0	
B16	Egyéb mük. Célú támogatások bev.áhtn belülről	27 550 000	12 450 000	40 000 000	15 617 064	-3 525 669	12 091 395	0	0	43 167 064	8 924 331	52 091 395	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	583 115 771	80 625 909	663 741 680	15 617 064	-3 525 669	12 091 395	0	0	598 732 835	77 100 240	675 833 075	
B23	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0	0	0						0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áhtn belülről	1 154 000 000	11 000 000	1 165 000 000	0	0	0	0	0	1 154 000 000	11 000 000	1 165 000 000	
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	1 154 000 000	11 000 000	1 165 000 000	0	0	0	0	0	1 154 000 000	11 000 000	1 165 000 000	
B311	Magánszemélyek jöv. adói (termőföld bérbeadás)	0	0	0						0	0	0	
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	34 500 000	0	34 500 000						34 500 000	0	34 500 000	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	450 000 000	0	450 000 000						450 000 000	0	450 000 000	
B354	Gépjárműadó	0	0	0						0	0	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	1 000 000	0	1 000 000						1 000 000	0	1 000 000	
B36	Egyéb kőzhatalmi bevétel	3 050 000	0	3 050 000						3 050 000	0	3 050 000	
B3	Kőzhatalmi bevételek	488 550 000	0	488 550 000	0	0	0	0	0	488 550 000	0	488 550 000	
B401	Készletértékesítés	130 000	70 000	200 000						130 000	70 000	200 000	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	711 101 867	0	711 101 867	0	0	0	15 387 625	2 540 000	17 927 625	726 489 492	729 029 117	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	75 299 000	0	75 299 000	248 000	0	248 000	0	0	75 547 000	0	75 547 000	
B404	Tulajdonosi bevételek	18 600 000	1 783 020	20 383 020	0	0	0	0	0	18 600 000	1 783 020	20 383 020	
B405	Ellátási díjak	0	0	0				28 305 000	-5 096 941	23 208 059	28 305 000	-5 096 941	23 208 059
B406	Kiszámlázott áfa	187 599 385	0	187 599 385	0	0	0	0	0	187 599 385	0	187 599 385	
B407	Afa visszatérítése	5 000 000	17 750 868	22 750 868	0	0	0	0	0	5 000 000	17 750 868	22 750 868	
B408	Kamatbevételek	35 350 000	34 650 000	70 000 000	10 000	0	10 000	20 000	0	35 380 000	34 650 000	70 030 000	
B411	Egyéb működési bevétel alk.	39 557 300	66 442 700	106 000 000	36 000	0	36 000	56 500	171 000	227 500	39 649 800	66 613 700	106 263 500
B4	Működési bevételek	1 072 637 552	120 696 588	1 193 334 140	294 000	0	294 000	55 162 797	-1 939 500	53 223 297	1 128 094 349	118 757 088	1 246 851 437
B52	Ingalanok értékesítése	20 000 000	49 000 000	69 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	49 000 000	69 000 000	
B5	Felhalmozási bevételek	20 000 000	49 000 000	69 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	49 000 000	69 000 000	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	521 800	521 800	0	0	0	0	0	0	521 800	521 800	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	521 800	521 800	0	0	0	0	0	0	521 800	521 800	
B7	Kölcsön vissza	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartástól	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	2 500 000	17 500 000	0	0	0	0	0	15 000 000	2 500 000	17 500 000	
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	500 000 000	-500 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000 000	-500 000 000	0	
B8123	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	465 838 705	0	465 838 705	1 441 492	0	1 441 492	544 632	0	544 632	467 824 829	0	467 824 829
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	163 542 887	9 139 200	172 682 087	114 889 935	5 902 406	120 792 341	278 432 822	15 041 606	293 474 428
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	942 414 500	307 585 500	1 250 000 000	0	0	0	0	0	942 414 500	307 585 500	1 250 000 000	
B8	Finanszírozási bevételek	1 908 253 205	-192 414 500	1 715 838 705	164 984 379	9 139 200	174 123 579	115 434 567	5 902 406	121 336 973	2 188 672 151	-177 372 894	2 011 299 257
Összes bevétel	5 241 556 528	71 929 797	5 313 486 325	180 895 443	5 613 531	186 508 974	170 597 364	3 962 906	174 560 270	5 593 049 335	81 506 234	5 674 555 569	
Nettósított bevétel	5 241 556 528	71 929 797	5 313 486 325	17 352 556	-3 525 669	13 826 887	55 707 429	-1 939 500	53 767 929	5 314 616 513	66 464 628	5 381 081 141	
Nettósított bevételek lekötés nélkül	4 299 142 028	-235 655 703	4 063 486 325	17 352 556	-3 525 669	13 826 887	55 707 429	-1 939 500	53 767 929	4 372 202 013	-241 120 872	4 131 081 141	
K1101	Törvény szerinti illetmények	153 810 720	0	153 810 720	139 414 514	2 000 000	141 414 514	64 157 800	1 000 000	65 157 800	357 383 034	3 000 000	360 383 034
K1103	Céltulaj. projektpremium	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0	200 000	
K1104	Hellyeltesítés	400 000	0	400 000	0	0	0	800 000	0	800 000	1 200 000	0	1 200 000
K1106	Jubileumi jutalom	1 100 000	0	1 100 000	1 301 891	0	1 301 891	889 200	0	889 200	3 291 091	0	3 291 091
K1107	Béren kívüli juttatások	4 317 188	0	4 317 188	6 494 141	0	6 494 141	2 187 500	0	2 187 500	12 998 829	0	12 998 829
K1109	Közeledési költségértékelés	550 000	0	550 000	830 000	0	830 000	300 000	0	300 000	1 680 000	0	1 680 000
K1110	Egyéb költségértékelés	0	0	0	240 000	130 000	370 000	0	0	240 000	130 000	370 000	
K1113	Foglalk. egyéb szem.jutt.	10 880 000	0	10 880 000	500 000	200 000	700 000	870 000	0	870 000	12 250 000	200 000	12 450 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai	19 994 000	0	19 994 000	0	0	0	0	0	19 994 000	0	19 994 000	
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv.	5 220 000	2 000 000	7 220 000	750 000	0	750 000	500 000	0	500 000	6 470 000	2 000 000	8 470 000
K123	Egyéb külső szem.j.	500 000	510 000	1 010 000	180 000	0	180 000	0	170 000	170 000	680 000	0	1 360 000
K1	Személyi juttatások összesen	196 771 908	2 510 000	199 281 908	149 710 546	2 530 000	152 240 546	69 704 500	1 170 000	70 874 500	416 186 954	6 210 000	422 396 954
K2	Mkaadókat terh.jár.	26 095 603	0	26 095 603	20 266 842	500 000	20 766 842	9 350 710	0	9 350 710	55 713 155	500 000	56 213 155
K311	Szakmai anyag	61 660 000	-17 688 755	43 971 245	208 000	0	208 000	1 825 000	0	1 825 000	63 693 000	-17 688 755	46 004 245
K312	Üzemeltetési anyag	18 698 000	0	18 698 000	2 760 000	1 000 000	3 760 000	52 635 000	-788 109	51 846 891	74 093 000	211 891	74 304 891
K313	Arubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	80 358 000	-17 688 755	62 669 245	2 968 000	1 000 000	3 968 000	54 460 000	-788 109	53 671 891	137 786 000	-17 476 864	120 309 136
K321	Inform. szolg. - internet	26 394 000	0	26 394 000	2 416 654	0	2 416 654	1 887 000	0	1 887 000	30 697 654	0	30 697 654
K322	Egyéb komm. szolg. - telefon	1 047 000	0	1 047 000	132 841	0	132 841	250 000	0	250 000	1 429 841	0	1 429 841
K32	Kommunikációs szolg.	27 441 000	0	27 441 000	2 549 495	0	2 549 495	2 137 000	0	2 137 000	32 127 495	0	32 127 495
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	70 805 500	-4 339 773	66 465 727	1 452	140 000	141 452	4 566 654	0	4 566 654	75 373 606	-4 199 773	71 173 833
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 207 700	0	4 207 700	100 000	0	100 000	1 100 000	0	1			

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

Ssz.	Kiadások megnevezése	2023		
		Eredeti	Vált.l	Módosított
Bóly Város Önkormányzat				
	Felújítási kiadások			
1	045120 Út, autópálya építése			
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	1 000 000	0	1 000 000
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000	0	2 000 000
	- járdák felújítása /Táncsics, Ady, Kossuth/	2 000 000	0	2 000 000
2	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása		0	
	- óvodánál kerítés felújítás	8 890 000	0	8 890 000
	- Kézművesház felújítási munkák - pályázat	6 350 000	0	6 350 000
	- Rákóczi u 22. belső homlokzat	2 540 000	0	2 540 000
	- Bólyi Családok Átmeneti Otthona - felújítás	1 270 000	0	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
	- Bérlakások 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	0	1 270 000
4	013320 Köztemető-felújítás MFP	7 620 000	0	7 620 000
	Mauzóleum viharkár		512 000	512 000
5	081061 Strand felújítás		2 584 670	2 584 670
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		34 634 500	34 634 500
	Felújítás összesen	32 940 000	57 436 980	90 376 980
	Felhalmozási kiadások		0	
8	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	
	- Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem	700 000 000	-350 000 000	350 000 000
	- Terrán bekapcsolás	90 000 000	-40 000 000	50 000 000
	- Strabag iroda termál rákötés	3 810 000	0	3 810 000
	- termelő kút napelem	19 050 000	0	19 050 000
	- Bóly I. termálkút kompresszoros vízkivétel kialakítása	4 572 000	-4 572 000	0
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	
	- Csatornaépítés Felső-Tukár	25 400 000	-25 400 000	0
10	045120 Út, autópálya építése		0	
	- Belső utak aszfaltozása Deák és Táncsics utca	31 750 000	-28 750 000	3 000 000
	- Ipari Park IV. utcához tartozó útalap	5 080 000	0	5 080 000
	- Kerékpáron a borutak mentén TOP PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00009	10 000 000	70 000 000	80 000 000
	- parkoló építés sportpályánál		13 890 000	13 890 000
11	045160 Közutak, hidak üzemeltetése - buszváró kísértékű t.e		7 378	7 378
	- parkoló építés sportpályánál	8 890 000	-8 890 000	
12	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése		0	
	- optikai hálózat eszközbeszerzések	2 540 000	-2 540 000	0
13	046030 Egyéb távközlés - internet -tablet, dell szerver, ram Gpon bővítőkártya		10 545 770	10 545 770
14	013350 Lakóingatlan bérbeadása		0	
	- lakásfelújítás, villanyszerelés, nyílászáró cserék - Széchenyi tér, Hősök	5 080 000	-913 477	4 166 523
15	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása		0	
	- Egészségügyi Centrum bővítése - TOP PLUSZ	150 000 000	0	150 000 000
	- Radnóti Miklós utca művelésből történő kivonás	38 100 000	0	38 100 000
	- Radnóti Miklós utca közművesítés terv, stb.	12 700 000	0	12 700 000
	- üzemcsarnok bővítése az Ipari Park III. utca 14.	50 000 000	0	50 000 000
	- TOP PLUSZ Ipari park fejlesztése V. ütem	666 000 000	-366 000 000	300 000 000
	- Nyugdíjsház kialakítás	208 000 000	2 000 000	210 000 000
	- Munkásszállás pályázat	15 000 000	0	15 000 000
	- Munkásszállás működtetés -klíma, sötétítő függöny		4 200 000	4 200 000
	- Müllerpuszta művelésből való kivonás	25 000 000	0	25 000 000
	- Intézmények napelem telepítés: Erzsébet Étterem, Strabag, Vigadó	35 560 000	-13 970 000	21 590 000
	- Bóly 850/2. hrsz ingatlan megvásárlása	130 000 000	0	130 000 000
	- kollégium üzemeltetése		200 727	200 727
	- 407/13 hrsz visszavásárlása		4 128 643	4 128 643
	- földvédelmi járulékok 013/7, 0116/78, 023/14, 0116/59,		31 713 200	31 713 200
16	066020 Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg. -tárgyi eszközök		621 000	621 000
	- Zöld város pályázat (TOP PLUSZ) Élhető települések projekt	1 000 000 000	-700 000 000	300 000 000
17	06600 Asztalos műhely - kísértékű t.e.	2 000 000	0	2 000 000
18	081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése - kísértékű		170 000	170 000
	- sportcsarnok építése	10 000 000	0	10 000 000
	- Abai Csarnok pihenő helyiség	25 000 000	2 000 000	27 000 000
19	086061 Szabadidős park, fürdő és strand - eszköz beszerzések		1 937 504	1 937 504
	- Fedett uszoda + KIF hálózati csatlakozás	5 000 000	933 694	5 933 694
20	011130 Jogalkotás - kísértékű t.e.	127 000	0	127 000
21	054020 Védett természeti területek - kísértékű t.e.		23 200	23 200

22	013320 Köztemető fenntartása - halotthűtő	3 810 000	0	3 810 000
23	064010 Közvilágítás korszerűsítése	3 810 000	0	3 810 000
24	066010 Zöldterület kezelés kísértékű t.e.	127 000	634 111	761 111
25	041233 Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	127 000	0	127 000
26	074031 Család és nővédelmi eü.gond. - kísértékű t.e.		2 013	2 013
27	072112 Orvosi Ügyelet		6 400	6 400
28	084031 Civil szervezetek támogatása - hangszer		504 000	504 000
	Beruházás összesen	3 286 533 000	-1 397 517 837	1 889 015 163
Erzsébet Vigadó				
29	096015 Konyha- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	0	127 000
30	089092 Vigadó kísértékű te.	127 000	0	127 000
	Vigadó összesen	254 000	0	254 000
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal				
31	011130 Kísértékű tárgyi eszközök	0	0	0
	Hivatal összesen	0	0	0
	Mindösszesen:	3 319 727 000	-1 340 080 857	1 979 646 143

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei	Vált.I	Módosított
Bóly Város Önkormányzat				
Működési célú pénzeszközáradások				
1.	- Önkormányzati jogalkotás			
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa Hungaricaú	1 650 000	0	1 650 000
	- Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás (3789 fő x 174 Ft)	665 000	0	665 000
	- Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak támogatás	365 939 240	39 865 741	405 804 981
K502	- elvonások, befizetések/ előző évi elszámolás	20 000 000	0	20 000 000
	- elvonások, befizetések/ szolidaritási hozzájárulás	147 507 775	0	147 507 775
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	
	Bólyi Sportegyesület/működési támogatás	20 400 000	3 600 000	24 000 000
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	220 000	500 000	720 000
	Bólyi Vegyeskar	220 000	0	220 000
	Harmónika együttes	70 000	0	70 000
	Idősek Énekkara	220 000	0	220 000
	Diabétesz Szakkör	70 000	0	70 000
	Baba-mama Klub	70 000	0	70 000
	Kézimunka Szakkör	70 000	0	70 000
	Szüreti Vesszőfutás	70 000	0	70 000
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 080 000	0	1 080 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	1 000 000	0	1 000 000
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	121 000	0	121 000
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	121 000	0	121 000
K512	Bóly Városért Alapítvány	121 000	0	121 000
	Bólyi Sport-Fit nap	165 000	0	165 000
	Néptánc tábor	165 000	0	165 000
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	70 000	0	70 000
	Bólyi Parkváros Egyesület	121 000	0	121 000
	Bólyi Baráti Kör	121 000	0	121 000
	Malom Klub	121 000	0	121 000
	Német kör	121 000	0	121 000
	Óvoda Őszanyó, színház és gyereknap	165 000	0	165 000
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	70 000	0	70 000
	Délnyugat Kerületi Postagalambsport Egyesületek Szövetsége	70 000	0	70 000
	Bólyi Polgárőr Egyesület	70 000	0	70 000
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	121 000	0	121 000
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutymenhely	70 000	0	70 000
	Nyugdíjas szabadegyetem	165 000	0	165 000
	Bólyi Motoros Egyesület		500 000	500 000
	K5	561 280 015	44 465 741	605 745 756
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		0	
K48	- Települési támogatások -	6 100 000	0	6 100 000
	K48 Összesen	6 100 000	0	6 100 000
4.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások		0	
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	2 000 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	2 500 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	3 000 000
K89	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	12 000 000
	K8 összesen	19 500 000	0	19 500 000
5.	Támogatási kölcsön nyújtása áht-n belül		0	
K504	- Önkormányzati jogalkotás		0	
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	20 000 000	0	20 000 000
	K504 összesen	20 000 000	0	20 000 000
6.	Támogatási kölcsönnyújtás áht-n kívül		0	
K508	- Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön	2 000 000	0	2 000 000
			0	
7.	Működési célú pénzeszközáradások	561 280 015	44 465 741	605 745 756
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000	0	6 100 000
9.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások	19 500 000	0	19 500 000
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	22 000 000	0	22 000 000
	Mindösszesen:	608 880 015	44 465 741	653 345 756

10. 2023. évi létszám-előirányzat (főben)

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

Választott tisztségviselők

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

Köztisztviselők

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	21,00	3	17	2,13	23,13	0,00	23,13
----	--------	--------------------------	-------	---	----	------	-------	------	-------

Közalkalmazottak

Bóly Város Önkormányzat

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

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

Közalkalmazottak összesen:

			29,00	4	19	2,38	31,38	0,00	31,38
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	-------------	--------------

Egyéb bérrendszer

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Önkormányzat

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

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			75,00	8	43	5,38	80,38	0,00	80,38
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	-------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			2 023			2 023			
			Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	149 710 546	2 530 000	152 240 546	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	20 266 842	500 000	20 766 842	Egyéb működési célú AH belülről	15 617 064	-3 525 669	12 091 395
		Dologi kiadások	10 918 055	2 120 000	13 038 055	Működési bevételek	294 000	0	294 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások		463 531	463 531	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 441 492	0	1 441 492
		Összesen:	180 895 443	5 613 531	186 508 974	Műk.bev.össz.	17 352 556	-3 525 669	13 826 887
	Felhalmozás	Beruházások	0	0	0	Felhalm.célú tám.AH belülről			
		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	9 139 200	172 682 087		
	Kiadások összesen:	180 895 443	5 613 531	186 508 974	Bevételek összesen:	180 895 443	5 613 531	186 508 974	
	Létszám-előirányzat (fő) :	23,1	0,0	23,1					

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletnevelési Intézmény			2 023			2 023			
			Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	69 704 500	1 170 000	70 874 500	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 350 710	0	9 350 710	Egyéb működési célú AH belülről	0	0	0
		Dologi kiadások	91 288 154	2 743 889	94 032 043	Működési bevételek	55 162 797	-1 939 500	53 223 297
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások		49 017	49 017	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	544 632	0	544 632
		Összesen:	170 343 364	3 962 906	174 306 270	Műk.bev.össz.	55 707 429	-1 939 500	53 767 929
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	0	254 000	Felhalm.célú tám.AH belülről	0	0	0
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
Összesen:		254 000	0	254 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
				Felhalm.bev.össz.	0	0	0		
				Központi, irányítószervi támogatás	114 889 935	5 902 406	120 792 341		
	Kiadások összesen:	170 597 364	3 962 906	174 560 270	Bevételek összesen:	170 597 364	3 962 906	174 560 270	
	Létszám-előirányzat (fő) :	13,75	0,00	13,75					

Bóly Város Önkormányzat			2 023			2 023			
			Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	196 771 908	2 510 000	199 281 908	Önkormányzatok működési támogat.	555 565 771	68 126 892	623 692 663
		Munkaadókat terhelő járulékok	26 095 603	0	26 095 603	Egyéb működési célú AH belülről	27 550 000	12 499 017	40 049 017
		Dologi kiadások	489 488 680	79 693 307	569 181 987	Működési bevételek	1 072 637 552	120 696 588	1 193 334 140
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék	583 280 015	44 465 741	627 745 756	Működési pénzeszköz átvétel		521 800	521 800
		Összesen:	1 301 736 206	126 669 048	1 428 405 254	Közhatalmi bevételek	488 550 000	0	488 550 000
	Felhalmozás	Beruházások	3 286 533 000	-1 397 517 837	1 889 015 163	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Felújítások	32 940 000	57 436 980	90 376 980	Műk.bev.össz.	2 144 303 323	201 844 297	2 346 147 620
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	0	19 500 000	Felhalm.célú tám.AH belülről	1 154 000 000	11 000 000	1 165 000 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalmozási bevételek	20 000 000	49 000 000	69 000 000
		Összesen:	3 338 973 000	-1 340 080 857	1 998 892 143	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
					Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	15 000 000	2 500 000	17 500 000	
					Felhalm.bev.össz.	1 654 838 705	62 500 000	1 717 338 705	
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	278 432 822	15 041 606	293 474 428	Központi, irányítószervi támogatás	465 838 705	0	465 838 705
		Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
	Lekötött bankbetét elhelyezése	300 000 000	1 270 300 000	1 570 300 000	Hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól	500 000 000	-500 000 000	0	
	Ánt-n be.lúli megel.visszafiz	22 414 500	0	22 414 500	Lekötött bankbetétek beváltása	942 414 500	307 585 500	1 250 000 000	
	Kiadások összesen:	5 241 556 528	71 929 797	5 313 486 325	Forgatási c. értékpapír beváltása	0	0	0	
					Bevételek összesen:	5 241 556 528	71 929 797	5 313 486 325	
	Létszám-előirányzat (fő) :	43,51	0,00	43,51					

MINDÖSSZESEN			2 023			2 023			
			Eredeti	Vált.I	Módosított	Eredeti	Vált.I	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	416 186 954	6 210 000	422 396 954	Önkormányzatok működési támogat.	555 565 771	68 126 892	623 692 663
		Munkaadókat terhelő járulékok	55 713 155	500 000	56 213 155	Egyéb működési célú AH belülről	43 167 064	8 973 348	52 140 412
		Dologi kiadások	591 694 889	84 557 196	676 252 085	Működési bevételek	1 128 094 349	118 757 088	1 246 851 437
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék	583 280 015	44 978 289	628 258 304	Működési pénzeszköz átvétel		521 800	521 800
		Összesen:	1 652 975 013	136 245 485	1 789 220 498	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 986 124	0	1 986 124
	Felhalmozás	Beruházások	3 286 787 000	-1 397 517 837	1 889 269 163	Műk.bev.össz.	2 217 363 308	196 379 128	2 413 742 436
		Felújítások	32 940 000	57 436 980	90 376 980	Felhalm.célú tám.AH belülről	1 154 000 000	11 000 000	1 165 000 000
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	0	19 500 000	Felhalmozási bevételek	20 000 000	49 000 000	69 000 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0
		Összesen:	3 339 227 000	-1 340 080 857	1 999 146 143	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	15 000 000	2 500 000	17 500 000
					Felhalm.bev.össz.	1 654 838 705	62 500 000	1 717 338 705	
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	278 432 822	15 041 606	293 474 428	Központi, irányítószervi támogatás	278 432 822	15 041 606	293 474 428
		Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	465 838 705	0	465 838 705
		Lekötött bankbetét elhelyezése	300 000 000	1 270 300 000	1 570 300 000	Hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól	500 000 000	-500 000 000	0
	Államháztartáson belüli megel.visszafiz	22 414 500	0	22 414 500	Lekötött bankbetétek beváltása	942 414 500	307 585 500	1 250 000 000	
	Kiadások összesen:	5 593 049 335	81 506 234	5 674 555 569	Forgatási c. értékpapír beváltása	0	0	0	
					Hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól	500 000 000	-500 000 000	0	
	Nettósított kiadások összesen:	5 314 616 513	66 464 628	5 381 081 141	Bevételek összesen:	5 593 049 335	81 506 234	5 674 555 569	
					Nettósított bevételek összesen:	5 314 616 513	66 464 628	5 381 081 141	
	Létszám-előirányzat (fő) :	80,38	0,00	80,38					

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	Vált.l.	módosított	terv eredeti	Vált.l	terv módosított	terv	terv	terv	terv	módosított
Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem	203 953 204	700 000 000	- 350 000 000	350 000 000		350 000 000	350 000 000				903 953 204	903 953 204
TOP PLUSZ Ipari Park fejlesztése V.ütem	143 323 801	666 000 000	- 366 000 000	300 000 000	350 000 000	366 000 000	716 000 000	-			1 159 323 801	1 159 323 801
TOP PLUSZ Élhető települések	45 583 478	1 000 000 000	- 700 000 000	300 000 000	-	700 000 000	700 000 000	-			1 045 583 478	1 045 583 478
TOP PLUSZ Kerékpárral a borutak mentén		10 000 000	-	10 000 000	446 329 808	-	446 329 808				456 329 808	456 329 808
TOP PLUSZ Egészségügyi Központ építése		150 000 000	-	150 000 000	150 000 000	-	150 000 000				300 000 000	300 000 000
											0	-
Összesen :	392 860 483	2 526 000 000	-1 416 000 000	1 110 000 000	946 329 808	1 416 000 000	2 362 329 808	0	0	0	3 865 190 291	3 865 190 291

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	terv			terv	terv	terv	terv	módosított
Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem		334 000 000	0	334 000 000							334 000 000	334 000 000
TOP PLUSZ Ipari Park fejlesztése V.ütem		800 000 000	0	800 000 000				0			800 000 000	800 000 000
TOP PLUSZ Élhető települések	241 822 430		0		0		0	0			241 822 430	241 822 430
TOP PLUSZ Kerékpárral a borutak mentén		10 000 000	0	10 000 000	446 329 808		446 329 808				456 329 808	456 329 808
TOP PLUSZ Egészségügyi Központ építése		250 000 000	136 915 888	386 915 888							250 000 000	386 915 888
											0	0
Összesen :	241 822 430	1 394 000 000		1 530 915 888	446 329 808			0	0	0	2 082 152 238	2 219 068 126

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	46 297 143	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	51 974 384	623 692 663	
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	3 597 259	43 167 064	
		Mód.ei.	4 340 950	4 340 950	4 340 950	4 340 950	4 340 950	4 340 950	4 340 950	4 340 950	4 340 950	4 340 950	4 340 945	52 091 395	
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	49 894 402	598 732 835	
		Mód.ei.	56 364 356	56 315 339	56 315 339	56 315 339	56 315 339	56 315 339	56 315 339	56 315 339	56 315 339	56 315 339	56 315 329	675 833 075	
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	372 185 903	10 000 000		1 165 000 000	
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	25 000 000	1 500 000	2 450 000	488 550 000
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	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	103 904 291	1 246 851 437	
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei								20 000 000				20 000 000	
		Mód.ei.				20 000 000	20 000 000	29 000 000						69 000 000	
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			2 500 000		17 500 000	
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.	160 768 642	385 219 625	220 741 425	192 719 625	506 707 125	200 819 625	671 019 625	230 033 722	573 118 028	195 219 625	164 219 625	162 669 620	3 663 256 312
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	23 202 737	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	24 456 206	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	30 000 000			1 250 000 000	
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	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	54 456 202	24 456 202	24 456 202	2 011 299 257	
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	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	54 456 202	24 456 202	24 456 202	2 011 299 257	
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.	953 049 673	409 675 827	245 197 627	517 175 827	631 163 327	325 275 827	795 475 827	574 489 924	627 574 230	219 675 827	188 675 827	187 125 826	5 674 555 569
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	34 682 248	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	35 199 748	422 396 954	
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	4 642 762	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	4 684 425	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	49 307 912	591 694 889	
		Mód.ei.	56 354 340	56 354 340	56 354 340	56 354 340	56 354 340	56 354 340	56 354 340	56 354 340	56 354 340	56 354 340	56 354 345	676 252 085	
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	508 337	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	508 337	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	48 606 667	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	52 354 855	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	3 286 787 000	
		Mód.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	3 286 787 000	
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		12 940 000			90 376 980	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000									

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.	175 101 708	180 101 708	195 101 708	175 101 708	360 101 708	387 538 688	355 101 708	350 101 708	366 041 708	380 101 708	353 101 708	510 870 873	3 788 366 641	
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 szervi 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	500 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	170 300 000		1 570 300 000	
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	23 202 735	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	524 456 202	124 456 202	124 456 202	124 456 202	124 456 202	194 756 202	24 456 206	1 886 188 928
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	23 202 735	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	524 456 202	124 456 202	124 456 202	124 456 202	124 456 202	194 756 202	24 456 206	1 886 188 928
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.	521 972 410	204 557 910	219 557 910	299 557 910	484 557 910	511 994 890	879 557 910	474 557 910	490 497 910	504 557 910	547 857 910	535 327 079	5 674 555 569	

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány	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 pénzeszközmaradvány	0	431 077 263	636 195 180	661 834 897	879 452 814	1 026 058 231	839 339 168	755 257 085	855 189 099	992 265 419	707 383 336	348 201 253	0
Bevétel	953 049 673	409 675 827	245 197 627	517 175 827	631 163 327	325 275 827	795 475 827	574 489 924	627 574 230	219 675 827	188 675 827	187 125 826	5 674 555 569
Kiadás	521 972 410	204 557 910	219 557 910	299 557 910	484 557 910	511 994 890	879 557 910	474 557 910	490 497 910	504 557 910	547 857 910	535 327 079	5 674 555 569
Egyenleg	431 077 263	636 195 180	661 834 897	879 452 814	1 026 058 231	839 339 168	755 257 085	855 189 099	992 265 419	707 383 336	348 201 253	0	0