

1. Bóly Város Önkormányzat 2023. évi címrendje

3

Intézmény	Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog	
	Bevételi részletező		Kiadási részletező		Használt Cofog	
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	szám	név
Bóly Város Önkormányzat	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás
					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	Köztetelő fenntartás
					045160	Közutak, hidak üzemeltetése
					045120	Út, autópálya építése
					046020	Vezetékes műsorosztás, 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 névelelmi eü gondozás				
	074032	Ifjúságügyi gondozás				
	081030	Sportlétesítmények működtetése				
	081061	Szabadidős park, fürdő és strand				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	107060	Települési támogatás				
	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás				
	064010	Közvilágítás				
	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás				
	900080	Munkahelyi étkeztetés				
	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
	112	Helyi termékek boltja	512	Helyi termékek boltja	066020	Város, községgazdálkodás
	113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodás
	114	Gyümölcsfeldolgozó	514	Gyümölcsfeldolgozó	066020	Város, községgazdálkodás
	115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	116	Járáshivatal üzemeltetés	516	Járáshivatal üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	118	Nem lakóingatlan bérbeadása	518	Nem lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	119	Lakóingatlan bérbeadása	519	Lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	120	Víztermelés, kezelés	520	Víztermelés, kezelés	063020	Víztermelés, kezelés
	121	Naperómű	521	Naperómű	066020	Város, községgazdálkodás
	122	Termál	522	Termál	063020	Víztermelés, kezelés
126	Kézművesház Rákóczi u 22	526	Kézművesház Rákóczi u 22	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
132	Asztalos műhely	532	Asztalos műhely	066020	Város, községgazdálkodás	
143	Munkásszállás	543	Munkásszállás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
144	ÖNRÉSZ Munkásszállás	544	ÖNRÉSZ Munkásszállás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
147	Rákóczi utca 15	547	Rákóczi utca 15	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
152	Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés	552	Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
154	BMÖTF/334-10/2020 Belterületi utak felújítása	554	BMÖTF/334-10/2020 Belterületi utak felújítása	045120	Út, autópálya építése	
155	Ipari Park fenntartása	555	Ipari Park Fenntartása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
156	Nyugdíjsház	556	Nyugdíjsház	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
157	Új Sportcsarnok	557	Új Sportcsarnok	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
164	Munkásszállás üzemeltetés	564	Munkásszállás üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
165	Élhető település pályázat	565	Élhető település pályázat	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
166	MFP-UHK/2022 Kerékpárút felújítás	566	MFP-UHK/2022 Kerékpárút felújítás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
168	Ipari Park V.	568	Ipari Park V.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
169	MFP-temetők infrast. Fejl	569	MFP-temetők infrast. Fejl	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
570	Új termálkút	570	Új termálkút	063020	Víztermelés, kezelés	
571	Ipari Park III. u 14. csarnok bővítés	571	Ipari Park III. u 14. csarnok bővítés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
572	Élhető település önerő	572	Élhető település önerő	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
573	ÖNRÉSZ új termálkút	573	ÖNRÉSZ új termálkút	063020	Víztermelés, kezelés	
574	Eü központ építése	574	Eü központ építése	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
575	Önrész eü központ építése	575	Önrész eü központ építése	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
576	Kerékpárral a borutak mentén	576	Kerékpárral a borutak mentén	045120	Út, autópálya építése	
577	Eü centrum MFP/UHJ- új út	577	Eü centrum	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
578	Szabadság u és Park u között	578	MFP/UHJ- új út Szabadság u és Park u között	045120	Út, autópálya építése	
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás
					018030	Finanszírozási műveletek

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	018030	Finanszírozási műveletek
					082092	Közművelődési intézmények működtetése
					082044	Könyvtári szolgáltatás
					082042	Könyvtári állomány gyarapítása
	110	Óvoda konyha	510	Óvoda konyha	096015	Intézményi gyerekétkeztetés
					900060	Vállalkozási tevékenység
	111	Kollégium konyha	511	Kollégium konyha	096015	Intézményi gyerekétkeztetés
					900060	Vállalkozási tevékenység

2. 2023.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

Bevételek				Telejsülés		Kiadások				Telejsülés	
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	eredetihöz	mód.hoz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	eredetihöz	mód.hoz
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	555 565 771	768 531 933	768 531 933	138%	100%	K1 Személyi juttatások	416 186 954	422 574 630	414 396 473	100%	98%
Elvonások, befizetések (B12)		49 017	49 017		100%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 713 155	53 213 113	52 292 960	94%	98%
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	0	0	0			K3 Dologi kiadások	591 694 889	796 113 729	771 875 318	130%	97%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 167 064	63 688 740	63 688 740	148%	100%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	4 058 000	4 057 605	67%	100%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	598 732 835	832 269 690	832 269 690	139%	100%	K5 Egyéb működési célú kiadások	583 280 015	604 918 560	604 918 560	104%	100%
B3 Közhatalmi bevételek	488 550 000	676 147 293	676 147 293	138%	100%	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	600 847 322	6 643 653 394	6 643 653 394	1106%	100%
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0			- ebből intézmény finanszírozás	278 432 822	311 238 894	311 238 894	112%	100%
- vagyoni típusú adók	34 500 000	35 192 035	35 192 035	102%	100%	- lekötött betét elhelyezése	300 000 000	6 310 000 000	6 310 000 000	2103%	100%
- Értékesítési és forgalmi adók	450 000 000	637 213 435	637 213 435	142%	100%						
- Gépjárműadó	0	0	0								
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	1 000 000	0	0	0%							
- Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000	3 741 823	3 741 823	123%	100%						
B4 Működési bevételek	1 128 094 349	1 408 594 993	1 366 799 285	121%	97%						
B6 Működési átvett pénzeszköz áhtn kívül		521 800	521 800		100%						
B8 Finanszírozási bevételek	1 688 672 151	7 264 433 779	7 264 433 779	430%	100%						
- ebből intézmény finanszírozás	278 432 822	311 238 894	311 238 894	112%	100%						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	467 824 829	467 824 829	467 824 829	100%	100%						
- lekötött bankbetétek feloldása	942 414 500	6 460 000 000	6 460 000 000	685%	100%						
Működési bevételek mindösszesen:	3 904 049 335	10 181 967 555	10 140 171 847	260%	100%	Működési kiadások mindösszesen:	2 253 822 335	8 524 531 426	8 491 194 310	377%	100%
Nettósított működési bevételek	3 625 616 513	9 870 728 661	9 828 932 953	271%	100%	Nettósított működési kiadások	1 975 389 513	8 213 292 532	8 179 955 416	414%	100%
Nettósított bevételek lekötött betétek nélkül	2 683 202 013	3 410 728 661	3 368 932 953	126%	99%	Nettósított kiadások lekötött betétek nélkül	1 675 389 513	1 903 292 532	1 869 955 416	112%	98%

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

Bevételek				Telejsülés		Kiadások				Telejsülés	
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	eredetihöz	mód.hoz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	eredetihöz	mód.hoz
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 154 000 000	1 466 199 166	1 466 145 392	127%	100%	K6 Beruházások	3 286 787 000	3 126 239 363	984 484 243	30%	31%
B5 Felhalmozási bevételek	20 000 000	89 800 000	89 746 710	449%	100%	K7 Felújítások	32 940 000	83 767 006	82 742 746	251%	99%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	13 047 223	87%	87%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	18 428 926	18 428 926	95%	100%
B8 Finanszírozási bevételek	500 000 000	0	0	0%	0%						
ebből hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	500 000 000	0	0	0%	0%						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 689 000 000	1 570 999 166	1 568 939 325	93%	100%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 339 227 000	3 228 435 295	1 085 655 915	33%	34%

Bevételek mindösszesen	5 593 049 335	11 752 966 721	11 709 111 172	209%	100%	Kiadások mindösszesen:	5 593 049 335	11 752 966 721	9 576 850 225	171%	81%
Nettósított bevételek	5 314 616 513	11 441 727 827	11 397 872 278	214%	100%	Nettósított kiadások	5 314 616 513	11 441 727 827	9 265 611 331	174%	81%
Nettósított bevételek lekötött betétek nélkül	4 372 202 013	4 981 727 827	4 937 872 278	113%	99%	Nettósított kiadások lekötött betétek nélkül	5 014 616 513	5 131 727 827	2 955 611 331	59%	58%

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

Bevételek				Telejsülés	
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	eredetihez	mód.hoz
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	555 565 771	768 531 933	768 531 933	138%	100%
Elvonások, befizetések (B12)		49 017	49 017		100%
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 167 064	63 688 740	63 688 740	148%	100%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	598 732 835	832 269 690	832 269 690	139%	100%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 154 000 000	1 466 199 166	1 466 145 392	127%	100%
B3 Közhatalmi bevételek	488 550 000	676 147 293	676 147 293	138%	100%
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0		
- vagyoni típusú adók	34 500 000	35 192 035	35 192 035	102%	100%
- Értékesítési és forgalmi adók	450 000 000	637 213 435	637 213 435	142%	100%
- Gépjárműadó	0	0	0		
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	1 000 000	0	0	0%	#####
- Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000	3 741 823	3 741 823	123%	100%
B4 Működési bevételek	1 128 094 349	1 408 594 993	1 366 799 285	121%	97%
B5 Felhalmozási bevételek	20 000 000	89 800 000	89 746 710	449%	100%
B6 Működési átvett pénzeszköz áhtn kívül		521 800	521 800		100%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	13 047 223	87%	87%
B8 Finanszírozási bevételek	2 188 672 151	7 264 433 779	7 264 433 779	332%	100%
- ebből hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	500 000 000	0	0	0%	0%
- ebből intézmény finanszírozás	278 432 822	311 238 894	311 238 894	112%	100%
- ebből előző évi pénzeszköz igénybevétele	467 824 829	467 824 829	467 824 829	100%	100%
- ebből lekötött bankbetétek feloldása	942 414 500	6 460 000 000	6 460 000 000	685%	100%
Költségvetési bevételek összesen:	5 593 049 335	11 752 966 721	11 709 111 172	209%	100%
Nettósított bevételek	5 314 616 513	11 441 727 827	11 397 872 278	214%	100%
Nettósított bevételek lekötött betétek nélkül	4 372 202 013	4 981 727 827	4 937 872 278	113%	99%

0

Kiadások					
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	eredetihez	mód.hoz
K1 Személyi juttatások	416 186 954	422 574 630	414 396 473	100%	98%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 713 155	53 213 113	52 292 960	94%	98%
K3 Dologi kiadások	591 694 889	796 113 729	771 875 318	130%	97%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	4 058 000	4 057 605	67%	100%
K5 Egyéb működési célú kiadások	583 280 015	604 918 560	604 918 560	104%	100%
K6 Beruházások	3 286 787 000	3 126 239 363	984 484 243	30%	31%
K7 Felújítások	32 940 000	83 767 006	82 742 746	251%	99%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	18 428 926	18 428 926	95%	100%
K9 Finanszírozási kiadások	600 847 322	6 643 653 394	6 643 653 394	1106%	100%
- ebből intézmény finanszírozás	278 432 822	311 238 894	311 238 894	112%	100%
- ebből lekötött bankbetét elhelyezése	300 000 000	6 310 000 000	6 310 000 000	2103%	100%
Kiadások összesen:	5 593 049 335	11 752 966 721	9 576 850 225	171%	81%
Nettósított kiadások	5 314 616 513	11 441 727 827	9 265 611 331	174%	81%
Nettósított kiadások lekötött betétek nélkül	5 014 616 513	5 131 727 827	2 955 611 331	59%	58%

4. Bóly Város Önkormányzat 2022. évi pénzmaradványa

724034

Bóly Város Önkormányzat

Ft-ban

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

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

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

630401

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény

Ft-ban

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

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

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

Ssz.	Kiadások megnevezése	2023			%
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Bóly Város Önkormányzat					
Felújítási kiadások					
1	045120 Út, autópálya építése				
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	1 000 000			
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000			
	- járdák felújítása /Táncsics, Ady, Kossuth, Jókai,Vásártér/	2 000 000	1 050 000	1 048 550	
2	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- óvodánál kerítés felújítás	8 890 000			
	- Kézművesház felújítási munkák - pályázat	6 350 000	4 520 000	4 518 396	
	- Rákóczi u 22. belső homlokzat	2 540 000	675 931		
	- Bólyi Családok Átmeneti Otthona - felújítás	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		2 107 448	2 107 448	
	- Ipari Park III. u 2. /Eckerle/ viharkár		2 582 892	2 582 892	
	- Bérházak tetőablak		913 477	913 477	
	- Munkásszálló üzemeltetés		1 553 126	1 553 126	
3	052020 Szennyvíz gyűjtése - szennyvíz rekonstrukció Szabó M.tér	1 270 000			
4	013320 Köztemető-felújítás MFP	7 620 000	7 620 000	7 274 725	
	Mauzóleum viharkár		512 000	512 000	
5	081061 Strand felújítás		2 936 670	2 936 670	
6	081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése -viharkár utáni felújítási munkák		14 421 612	14 421 612	
7	063020 Termál felújítás - Rákóczi u, Hősök tere 5, iskola		37 735 500	37 735 500	
8	046030 Egyéb távközlés - optikai hálózat felújítása		3 194 050	3 194 050	
9	066020 Város és községgazdálkodás Temető u 5. inverter csere		1 904 105	1 904 105	
	Felújítás összesen	32 940 000	83 767 006	82 742 746	99%
Felhalmozási kiadások					
10	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
	- Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem	700 000 000	303 867 479	57 481 093	
	- Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem ÖNRÉSZ		12 000 000	11 255 204	
	- Terrán bekapcsolás	90 000 000	57 913 000	51 284 797	
	- Strabag iroda termál rákötés	3 810 000	0		
	- termelő kút napelem	19 050 000	19 050 000		
	- Bóly I. termálkút kompresszoros vízkivétel kialakítása	4 572 000	0		
	- termőföld vásárlás / Korsós/		5 332 500	5 332 500	
11	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - kompresszor		181 000	180 340	
	- Csatornaépítés Felső-Tukár	25 400 000	25 400 000		
12	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű kiépítése				
	- Radnóti Miklós utca vízvezeték kiépítése		7 020 560	7 020 560	
13	045120 Út, autópálya építése				
	- Belső utak aszfaltozása Deák és Táncsics utca	31 750 000	3 000 000		
	- Ipari Park IV. utcához tartozó útalap	5 080 000	5 080 000		
	- Kerékpáron a borutak mentén TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00009	10 000 000	90 000 000		
	- parkoló építés sportpályánál		13 890 000	11 816 570	
	- új út Szabadság u és Park u között (Bartók Béla)		60 000	60 000	
14	045160 Közutak, hidak üzemeltetése - buszváró kísértékű t.e		60 389	60 389	
	- parkoló építés sportpályánál	8 890 000			
	- Kerékpáron a borutak mentén TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00009		10 000 000	7 656 005	
15	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése				
	- optikai hálózat eszközbeszerzések	2 540 000	0		
16	046030 Egyéb távközlés - internet -tablet, dell szerver, ram Gpon bővítőkártya		12 000 000	11 552 025	
17	013350 Lakóingatlan bérbeadása				
	- lakásfelújítás, villanyszerelés, nyílászáró cserék - Széchenyi tér, Hősök	5 080 000	4 166 523	377 001	
18	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása				
	- Egészségügyi Centrum bővítése - TOP_PLUSZ	150 000 000	50 000 000	15 247 783	
	- Radnóti Miklós utca művelésből történő kivonás	38 100 000	38 100 000		
	- Radnóti Miklós utca közművesítés terv, stb.	12 700 000	12 700 000		
	- üzemcsarnok bővítése az Ipari Park III. utca 14.	50 000 000	165 588 000	165 587 609	
	- TOP_PLUSZ Ipari park fejlesztése V. ütem	666 000 000	666 000 000	21 844 000	
	- TOP_PLUSZ Ipari park fejlesztése V. ütem ÖNERŐ		4 201 000	4 200 469	
	- Ipari Park csarnok áramváltós mérőhely kialakítása		1 261 000	1 260 577	
	- Ipari Park fenntartás kamerarendszer		902 000	901 700	
	- Nyugdíjasház kialakítás+eszközök	208 000 000	225 000 000	224 839 205	
	- Munkásszállás pályázat	15 000 000	0		
	- Munkásszállás működtetés -klíma, sötétítő függöny		4 310 000	4 309 928	
	- Müllerpuszta művelésből való kivonás	25 000 000	0		
	- Intézmények napelem telepítés: Erzsébet Étterem, Strabag, Vigadó	35 560 000	21 590 000	21 288 606	
	- Bóly 850/2. hrsz ingatlan megvásárlása	130 000 000	130 000 000	130 000 000	
	- kollégium üzemeltetése		359 890	359 890	
	- 407/13 hrsz visszavásárlása		4 128 643	4 128 643	
	- földvédelmi járulék 013/7, 0116/78, 023/14, 0116/59,0173/13-15		47 913 360	47 913 360	
	- Ingatlan vásárlás Bóly 724/9 hrsz		85 000 000	85 000 000	
	- Temető utca 5/a raktár bővítés		25 400 000	25 400 000	
	- Hunyadi utca 3. térkövezés		1 143 000	1 143 000	
	- 600 adagos főzkonyha kialakítása -eszközbeszerzés		6 320 000	6 319 266	
	- tárgyi eszközök vásárlása - Kiskastély ingóságok, klíma Vigadó, tens készülék		3 872 000	3 871 623	
	- Rákóczi u 22 kézművesház		896 000	895 519	
	- Zöld város pályázat (TOP_PLUSZ) Élhető települések projekt		1 000 000 000	3 210 560	
	- Zöld város pályázat (TOP_PLUSZ) Élhető települések projekt ÖNRÉSZ		80 000	79 065	
19	107070 Menekültek, ellátottak befogadása, támogatása - t.eszköz/koll/		240 000	239 869	
20	066020 Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg. -tárgyi eszközök, napvitorla		1 200 000	1 166 752	
	- Zöld város pályázat (TOP_PLUSZ) Élhető települések projekt	1 000 000 000			

21	066020 Gyümölcsfeldolgozó - kísértékű eszöz		28 000	27 639	
22	066020 Asztalos műhely - kísértékű t.e.	2 000 000	2 000 000	373 842	
23	081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése - kísértékű		291 000	290 999	
24	013350 - sportcsarnok építése Kivitelezési terv	10 000 000	11 400 000	11 400 000	
	- Abai Csarnok pihenő helyiség	25 000 000	28 000 000	27 759 091	
25	086061 Szabadidős park, fürdő és strand - eszköz beszerzések		2 209 000	2 208 837	
	- Fedett uszoda	5 000 000	1 200 000	1 171 265	
26	013350 Nem lakóing. - Fedett uszoda KIF hálózati csatlakozás		6 000 000	5 933 694	
27	011130 Jogalkotás - kísértékű t.e.	127 000	127 000	73 610	
28	054020 Védett természeti területek - kísértékű t.e.		23 200	23 200	
29	013320 Köztemető fenntartása - halotthűtő	3 810 000	3 810 000		
30	064010 Közvilágítás korszerűsítése	3 810 000	3 810 000		
31	066010 Zöldterület kezelés kísértékű t.e.	127 000	761 111	761 111	
32	041233 Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	127 000	127 000		
33	074031 Család és nővédelmi eü.gond. - kísértékű t.e.		2 013	2 013	
34	072112 Orvosi Ügyelet		6 400	6 400	
35	084031 Civil szervezetek támogatása - hangszer		504 000	504 000	
	Beruházás összesen	3 286 533 000	3 125 525 068	983 819 609	31%
Erzsébet Vigadó					
36	096015 Konyha- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	155 000	153 723	
37	089092 Vigadó kísértékű te.	127 000	116 000	72 545	
38	082044 Könyvtári szolgáltatás				
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása		443 295	438 366	
	Vigadó összesen	254 000	714 295	664 634	93%
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal					
39	011130 Kísértékű tárgyi eszközök	0			
	Hivatal összesen	0	0	0	
	Mindösszesen:	3 319 727 000	3 210 006 369	1 067 226 989	33%

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

Sorsz.	Kiadások meanevezése	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés
Bóly Város Önkormányzat				
Működési célú pénzeszközátadások				
1.	- Önkormányzati jogalkotás			
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa Hungaricaú	1 650 000	1 425 000	1 425 000
	- Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás (3819 lakos*100Ft)	665 000	381 900	381 900
	- Bólyi Szociális és Gyermekejóléti Társulásnak támogatás	365 939 240	423 761 407	423 761 407
	- Bólyi Német Önkormányzat		500 000	500 000
K502	- elvonások, befizetések/ előző évi elszámolás	20 000 000	4 099 930	4 099 930
	- elvonások, befizetések/ szolidaritási hozzájárulás	147 507 775	147 507 775	147 507 775
2.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	Bólyi Sportegyesület/működési támogatás	20 400 000	24 000 000	24 000 000
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	50 000	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	220 000	720 000	720 000
	Bólyi Vegyeskar	220 000		
	Harmónika együttes	70 000		
	Idősek Énekkara	220 000		
	Diabétesz Szakkör	70 000		
	Baba-mama Klub	70 000		
	Kézimunka Szakkör	70 000		
	Szűreti Vesszőfutás	70 000		
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 080 000	1 080 000	1 000 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	1 000 000		
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	121 000		
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	121 000		
K512	Bóly Városért Alapítvány	121 000		
	Bólyi Sport-Fit nap	165 000		
	Néptánc tábor	165 000		
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	70 000		
	Bólyi Parkváros Egyesület	121 000		
	Bólyi Baráti Kör	121 000		
	Malom Klub	121 000		
	Német kör	121 000		
	Óvoda Őszanyó, színház és gyereknap	165 000		
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	70 000		
	Délnyugat Kerületi Postagalambsport Egyesületek Szövetsége	70 000		
	Bólyi Polgárőr Egyesület	70 000		
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	121 000		
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamennyhely	70 000	70 000	260 000
	Nyugdíjas szabadegyetem	165 000		
	Bólyi Motoros Egyesület		500 000	500 000
	K5	561 280 015	604 096 012	604 206 012
3.	Társadalom- és szociálpolitikai iuttatások			
K48	- Települési támogatások -	6 100 000	4 058 000	4 057 605
	K48 Összesen	6 100 000	4 058 000	4 057 605
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások			
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás			
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	1 028 926	1 028 926
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	2 400 000	2 400 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
K89	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	K8 összesen	19 500 000	18 428 926	18 428 926
5.	Támogatási kölcsön nyújtása áht-n belül			
K504	- Önkormányzati jogalkotás			
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	20 000 000	0	
	K504 összesen	20 000 000	0	0
6.	Támogatási kölcsönny nyújtás áht-n kívül			
K508	- Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön	2 000 000	200 000	200 000
7.	Működési célú pénzeszközátadások	561 280 015	604 096 012	604 206 012
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000	4 058 000	4 057 605
9.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	19 500 000	18 428 926	18 428 926
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	22 000 000	200 000	200 000
	Mindösszesen:	608 880 015	626 782 938	626 892 543

10. 2023. évi létszám-előirányzat (főben)

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

Köztisztviselők

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	21,00	3	17	2,13	23,13	23,25	23,25
----	--------	--------------------------	-------	---	----	------	-------	-------	-------

Közalkalmazottak

Bóly Város Önkormányzat

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

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

Közalkalmazottak összesen:

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

Egyéb bérrendszer

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Önkormányzat

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

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			75,00	8	43	5,38	80,38	79,01	79,01
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	--------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			21,00	3	17	2,13	23,13	23,25	23,25
Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény			13,00	1	6	0,75	13,75	13,75	13,75
Bóly Város Önkormányzat			26,00	4	20	2,50	28,51	27,01	27,01
Engedélyezett létszám összesen:			60,00	8	43	5,38	65,38	64,01	64,01
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			15,00	0,0	0,0	0,00	15,00	15,00	15,00
Létszám összesen:			75,00	8	43	5,38	80,38	79,01	79,01

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

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			2 023				2 023		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	149 710 546	154 445 718	149 454 908	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	20 266 842	20 716 842	20 078 005	Egyéb működési célú ÁH belülről	15 617 064	7 977 673	7 977 673
		Dologi kiadások	10 918 055	13 812 525	10 779 935	Működési bevételek	294 000	349 756	349 756
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások		463 531	463 531	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 441 492	1 441 492	1 441 492
					Műk.bev.össz.	17 352 556	9 768 921	9 768 921	
		Összesen:	180 895 443	189 438 616	180 776 379	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások	0	0	0				
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
					Központi, irányítószervi támogatás	163 542 887	179 669 695	179 669 695	
	Kiadások összesen:	180 895 443	189 438 616	180 776 379	Bevételek összesen:	180 895 443	189 438 616	189 438 616	
	Létszám-előirányzat (fő) :	23,1	23,3	23,3					

Erzsébet Vigadó,Városi Könyvtár és Közéletfejlesztési Intézmény			2 023				2 023		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	69 704 500	72 842 780	71 198 226	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 350 710	9 475 769	9 465 893	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	0	0
		Dologi kiadások	91 288 154	106 769 251	103 466 503	Működési bevételek	55 162 797	57 737 281	56 053 236
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások		49 017	49 017	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	544 632	544 632	544 632
					Műk.bev.össz.	55 707 429	58 281 913	56 597 868	
		Összesen:	170 343 364	189 136 817	184 179 639	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	714 295	664 634				
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	254 000	714 295	664 634	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
					Központi, irányítószervi támogatás	114 889 935	131 569 199	131 569 199	
	Kiadások összesen:	170 597 364	189 851 112	184 844 273	Bevételek összesen:	170 597 364	189 851 112	188 167 067	
	Létszám-előirányzat (fő) :	13,75	13,75	13,75					

Bóly Város Önkormányzat			2 023				2 023		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működés	Személyi juttatások	196 771 908	195 286 132	193 743 339	Önkormányzatok működési támogat.	555 565 771	768 531 933	768 531 933	
	Munkaadókat terhelő járulékok	26 095 603	23 020 502	22 749 062	Egyéb működési célú ÁH belülről	27 550 000	55 760 084	55 760 084	
	Dologi kiadások	489 488 680	675 531 953	657 628 880	Működési bevételek	1 072 637 552	1 350 507 956	1 310 396 293	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	4 058 000	4 057 605	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
					Működési pénzeszköz átvétel		521 800	521 800	

kötelező és nem kötelező feladatok összesen		Egyéb működési célú kiadások	583 280 015	604 406 012	604 406 012	Közhatalmi bevételek	488 550 000	676 147 293	676 147 293
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Összesen:	1 301 736 206	1 502 302 599	1 482 584 898	Műk.bev.össz.	2 144 303 323	2 851 469 066	2 811 357 403
		Beruházások	3 286 533 000	3 125 525 068	983 819 609	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	1 154 000 000	1 466 199 166	1 466 145 392
		Felújítások	32 940 000	83 767 006	82 742 746				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	18 428 926	18 428 926	Felhalmozási bevételek	20 000 000	89 800 000	89 746 710
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	3 338 973 000	3 227 721 000	1 084 991 281	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	15 000 000	15 000 000	13 047 223
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	278 432 822	311 238 894	311 238 894		465 838 705	465 838 705	465 838 705
		Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0	Felhalm.bev.össz.	1 654 838 705	2 036 837 871	2 034 778 030
		Lekötött bankbetét elhelyezése	300 000 000	6 310 000 000	6 310 000 000	Hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól	500 000 000	0	0
		Áht-n be.lüli megel.visszafiz	22 414 500	22 414 500	22 414 500	Lekötött bankbetétek beváltása	942 414 500	6 460 000 000	6 460 000 000
		Kiadások összesen:	5 241 556 528	11 373 676 993	9 211 229 573	Államháztartáson belüli megel.	0	25 370 056	25 370 056
						Bevételek összesen:	5 241 556 528	11 373 676 993	11 331 505 489
	Létszám-előirányzat (fő) :	43,51	42,01	42,01					

MINDÖSSZESEN		2 023			2 023					
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	416 186 954	422 574 630	414 396 473	Önkormányzatok működési támogat.	555 565 771	768 531 933	768 531 933	
		Munkaadókat terhelő járulékok	55 713 155	53 213 113	52 292 960	Egyéb működési célú ÁH belülről	43 167 064	63 737 757	63 737 757	
		Dologi kiadások	591 694 889	796 113 729	771 875 318	Működési bevételek	1 128 094 349	1 408 594 993	1 366 799 285	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	4 058 000	4 057 605	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
						Működési pénzeszköz átvétel		521 800	521 800	
		Egyéb működési célú kiadások	583 280 015	604 918 560	604 918 560	Közhatalmi bevételek	488 550 000	676 147 293	676 147 293	
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 986 124	1 986 124	1 986 124	
		Összesen:	1 652 975 013	1 880 878 032	1 847 540 916	Műk.bev.össz.	2 217 363 308	2 919 519 900	2 877 724 192	
	Felhalmozás	Beruházások	3 286 787 000	3 126 239 363	984 484 243	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	1 154 000 000	1 466 199 166	1 466 145 392	
		Felújítások	32 940 000	83 767 006	82 742 746		0	0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	18 428 926	18 428 926	Felhalmozási bevételek	20 000 000	89 800 000	89 746 710	
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0	
			Összesen:	3 339 227 000	3 228 435 295	1 085 655 915	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	15 000 000	15 000 000	13 047 223
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	278 432 822	311 238 894	311 238 894	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	465 838 705	465 838 705	465 838 705	
	Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0	Felhalm.bev.össz.	1 654 838 705	2 036 837 871	2 034 778 030		
	Kiadások összesen:	5 270 634 835	5 420 552 221	3 244 435 725	Központi, irányítószervi támogatás	278 432 822	311 238 894	311 238 894		
	Lekötött bankbetét elhelyezése	300 000 000	6 310 000 000	6 310 000 000	Lekötött bankbetétek beváltása	942 414 500	6 460 000 000	6 460 000 000		
	Államháztartáson belüli megel.visszafiz	22 414 500	22 414 500	22 414 500	Államháztartáson belüli megel.	0	25 370 056	25 370 056		
					Hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól	500 000 000	0	0		
	Kiadások összesen:	5 593 049 335	11 752 966 721	9 576 850 225	Bevételek összesen:	5 593 049 335	11 752 966 721	11 709 111 172		
	Nettósított kiadások összesen:	5 314 616 513	11 441 727 827	9 265 611 331	Nettósított bevételek összesen:	5 314 616 513	11 441 727 827	11 397 872 278		
	Létszám-előirányzat (fő) :	80,38	79,01	79,01						

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások												
	2022. év végéig	2023			2024		2025	2026	2027	Összesen halmozott			
	teljesült	eredeti	módosított	teljesítés	terv	módosított	terv	terv	terv	terv	módosított	teljesítés	
Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem	203 953 204	700 000 000	315 867 479	68 736 297		384 132 521					903 953 204	903 953 204	272 689 501
TOP PLUSZ Ipari Park fejlesztése V.ütem	143 323 801	666 000 000	670 201 000	26 044 469	350 000 000	345 799 000	-				1 159 323 801	1 159 323 801	169 368 270
TOP PLUSZ Élhető települések	45 583 478	1 000 000 000	1 000 080 000	3 289 625			-				1 045 583 478	1 045 663 478	48 873 103
TOP PLUSZ Kerékpárral a borutak mentén		10 000 000	100 000 000	7 656 005	446 329 808	356 329 808					456 329 808	456 329 808	7 656 005
TOP PLUSZ Egészségügyi Központ építése		150 000 000	50 000 000	15 247 783	150 000 000	250 000 000					300 000 000	300 000 000	15 247 783
Összesen :	392 860 483	2 526 000 000	2 136 148 479	120 974 179	946 329 808	1 336 261 329	0	0	0	3 865 190 291	3 865 270 291	513 834 662	

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó bevételek												
	2022. év végéig	2023			2024		2025	2026	2027	Összesen halmozott			
	teljesült	eredeti	módosított	teljesítés	terv	módosított	terv	terv	terv	terv	módosított	teljesítés	
Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem		334 000 000	334 000 000								334 000 000	334 000 000	0
TOP PLUSZ Ipari Park fejlesztése V.ütem		800 000 000	778 000 001	778 000 001			0				800 000 000	778 000 001	778 000 001
TOP PLUSZ Élhető települések	241 822 430				0		0				241 822 430	241 822 430	241 822 430
TOP PLUSZ Kerékpárral a borutak mentén		10 000 000	296 283 277	296 283 277	446 329 808	160 046 531					456 329 808	456 329 808	296 283 277
TOP PLUSZ Egészségügyi Központ építése		250 000 000	386 915 888	386 915 888							250 000 000	386 915 888	386 915 888
Összesen :	241 822 430	1 394 000 000	1 795 199 166	1 461 199 166	446 329 808	160 046 531	0	0	0	2 082 152 238	2 197 068 127	1 703 021 596	

13. Bóly Város Önkormányzat 2023. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2023. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
B11	Önkormányzatok támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.	46 297 148 64 044 328	46 297 148 64 044 328	46 297 148 64 044 328	46 297 148 64 044 328	46 297 148 64 044 328	46 297 148 64 044 328	46 297 148 64 044 328	46 297 148 64 044 328	46 297 148 64 044 328	46 297 148 64 044 328	46 297 143 64 044 325	555 565 771 768 531 933	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.												0 49 017	
B14	Működési kölcsön visszatérülés	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	3 597 255 5 034 454	3 597 255 5 034 454	3 597 255 5 034 454	3 597 255 5 034 454	3 597 255 5 034 454	3 597 255 5 034 454	3 597 255 5 034 454	3 597 255 5 034 454	3 597 255 5 034 454	3 597 255 5 034 454	3 597 259 8 309 746	43 167 064 63 688 740	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	49 894 403 69 127 799	49 894 403 69 078 782	49 894 403 69 078 782	49 894 403 69 078 782	49 894 403 69 078 782	49 894 403 69 078 782	49 894 403 69 078 782	49 894 403 69 078 782	49 894 403 69 078 782	49 894 403 69 078 782	49 894 402 72 354 071	598 732 835 832 269 690	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.		200 000 000 2 000 000 000			2 000 000 11 000 000		500 000 000 500 000 000	69 814 097 69 814 097	372 185 903 30 000 000	10 000 000 256 000 000		1 154 000 000 1 466 199 166	
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	500 000 500 000	25 000 000 25 000 000	60 000 000 60 000 000	10 000 000 10 000 000	321 987 500 321 987 500	600 000 600 000	800 000 800 000	23 103 305 40 712 500	189 493 988 40 712 500	1 500 000 2 450 000	2 450 000 2 450 000	488 550 000 676 147 293	
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	93 561 181 117 382 916	93 561 181 117 382 916	93 561 181 117 382 916	93 561 181 117 382 916	93 561 181 117 382 916	93 561 181 117 382 916	93 561 181 117 382 916	93 561 181 117 382 916	93 561 181 117 382 916	93 561 181 117 382 916	98 921 358 117 382 917	1 128 094 349 1 408 594 993	
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.					20 000 000 20 000 000			20 000 000 20 746 710				20 000 000 89 800 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.			521 800									0 521 800	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.				2 500 000			10 000 000			2 500 000		15 000 000 15 000 000	
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	143 955 584 187 010 715	368 455 584 411 461 698	203 455 584 246 983 498	155 955 584 218 961 698	467 443 084 532 949 198	144 055 584 227 061 698	654 255 584 697 261 698	233 269 681 300 125 810	556 353 987 257 174 198	178 455 584 375 955 686	147 455 584 443 961 698	151 265 760 589 625 347	3 404 377 184 4 488 532 942
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.									500 000 000			500 000 000 0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	467 824 829 467 824 829											467 824 829 467 824 829	
B814	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei Mód.ei.											25 370 056	0 25 370 056	
B816	Központi, irányító szervek támogatás	Eredeti ei Mód.ei.	23 202 735 25 936 575	23 202 735 25 936 575	23 202 735 25 936 575	23 202 735 25 936 575	23 202 735 25 936 575	23 202 735 25 936 575	23 202 735 25 936 575	23 202 735 25 936 575	23 202 735 25 936 575	23 202 735 25 936 575	23 202 735 25 936 569	278 432 822 311 238 894	
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	Eredeti ei Mód.ei.	300 000 000 300 000 000			300 000 000 300 000 000			320 000 000 900 000 000	22 414 500 900 000 000				942 414 500 6 460 000 000	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	791 027 564 793 761 404	23 202 735 25 936 575	23 202 735 25 936 575	323 202 735 325 936 575	23 202 735 365 936 575	23 202 735 925 936 575	23 202 735 925 936 575	343 202 735 925 936 575	545 617 235 625 936 575	23 202 735 925 936 575	23 202 735 925 936 575	2 188 672 151 7 264 433 779	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	791 027 564 793 761 404	23 202 735 25 936 575	23 202 735 25 936 575	323 202 735 325 936 575	23 202 735 365 936 575	23 202 735 925 936 575	23 202 735 925 936 575	343 202 735 925 936 575	545 617 235 625 936 575	23 202 735 925 936 575	23 202 735 925 936 575	2 188 672 151 7 264 433 779	
B	Bevételek összesen	Eredeti ei Mód.ei.	934 983 148 980 772 119	391 658 319 437 398 273	226 658 319 272 920 073	479 158 319 544 898 273	490 645 819 898 885 773	1 67 258 319 1 152 998 273	677 458 319 1 623 198 273	576 472 416 1 226 062 385	1 101 971 222 883 110 773	201 658 319 1 301 892 261	170 658 319 1 369 898 273	174 468 497 1 060 931 972	5 593 049 335 11 752 966 721
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	34 682 246 35 199 746	34 682 246 35 199 746	34 682 246 35 199 746	34 682 246 35 199 746	34 682 246 35 199 746	34 682 246 35 199 746	34 682 246 35 199 746	34 682 246 35 199 746	34 682 246 35 199 746	34 682 246 35 199 746	34 682 248 35 377 424	416 186 954 422 574 630	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Mód.ei.	4 642 763 4 684 430	4 642 763 4 684 430	4 642 763 4 684 430	4 642 763 4 684 430	4 642 763 4 684 430	4 642 763 4 684 430	4 642 763 4 684 430	4 642 763 4 684 430	4 642 763 4 684 430	4 642 763 4 684 430	4 642 763 1 684 383	55 713 155 53 213 113	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	49 307 907 66 342 811	49 307 907 66 342 811	49 307 907 66 342 811	49 307 907 66 342 811	49 307 907 66 342 811	49 307 907 66 342 811	49 307 907 66 342 811	49 307 907 66 342 811	49 307 907 66 342 811	49 307 907 66 342 811	49 307 912 66 342 808	591 694 889 796 113 729	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.	508 333 338 167	508 333 338 167	508 333 338 167	508 333 338 167	508 333 338 167	508 333 338 167	508 333 338 167	508 333 338 167	508 333 338 167	508 333 338 167	508 333 338 163	6 100 000 4 058 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	48 606 668 50 409 880	48 606 668 50 409 880	48 606 668 50 409 880	48 606 668 50 409 880	48 606 668 50 409 880	48 606 668 50 409 880	48 606 668 50 409 880	48 606 668 50 409 880	48 606 668 50 409 880	48 606 668 50 409 880	48 606 667 50 409 880	583 280 015 604 918 560	
K6	Beruházások	Eredeti ei Mód.ei.	25 000 000 25 000 000	30 000 000 30 000 000	40 000 000 40 000 000	5 000 000 5 000 000	200 000 000 200 000 000	200 000 000 578 350 939	500 000 000 200 000 000	200 000 000 500 000 000	500 000 000 317 888 424	230 000 000 500 000 000	651 426 622 500 000 000	705 360 378 500 000 000	3 286 787 000 3 126 239 363
K7	Felújítások	Eredeti ei Mód.ei.			5 000 000 5 000 000		10 000 000 10 000 000		5 000 000 5 000 000		12 940 000 12 940 000			32 940 000 83 767 006	

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	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	1 000 000	4 000 000	2 500 000	19 500 000
		Mód.ei.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	1 000 000	3 000 000	2 428 926	18 428 926
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.	182 975 034	187 975 034	202 975 034	182 975 034	367 975 034	773 762 953	362 975 034	664 305 060	478 863 458	387 975 034	659 975 034	656 581 584	5 109 313 327
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 szervek 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.	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 575	25 936 569	311 238 894
K915	Pénzeszközök bankbetétként elhelyezése	Eredeti ei	300 000 000												300 000 000
		Mód.ei.	300 000 000			100 000 000	100 000 000	334 103 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000	975 897 000	6 310 000 000
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	345 617 235	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 737	600 847 322
		Mód.ei.	348 351 075	25 936 575	25 936 575	125 936 575	125 936 575	360 039 575	925 936 575	925 936 575	925 936 575	925 936 575	925 936 575	1 001 833 569	6 643 653 394
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	345 617 235	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 737	600 847 322
		Mód.ei.	348 351 075	25 936 575	25 936 575	125 936 575	125 936 575	360 039 575	925 936 575	925 936 575	925 936 575	925 936 575	925 936 575	1 001 833 569	6 643 653 394
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.	531 326 109	213 911 609	228 911 609	308 911 609	493 911 609	1 133 802 528	1 288 911 609	1 590 241 635	1 404 800 033	1 313 911 609	1 585 911 609	1 658 415 153	11 752 966 721

Eredeti előirányzat

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

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	449 446 010	672 932 674	716 941 138	952 927 802	1 357 901 966	1 377 097 711	1 711 384 375	1 347 205 125	825 515 865	813 496 517	597 483 181	0
Bevétel	980 772 119	437 398 273	272 920 073	544 898 273	898 885 773	1 152 998 273	1 623 198 273	1 226 062 385	883 110 773	1 301 892 261	1 369 898 273	1 060 931 972	11 752 966 721
Kiadás	531 326 109	213 911 609	228 911 609	308 911 609	493 911 609	1 133 802 528	1 288 911 609	1 590 241 635	1 404 800 033	1 313 911 609	1 585 911 609	1 658 415 153	11 752 966 721
Egyenleg	449 446 010	672 932 674	716 941 138	952 927 802	1 357 901 966	1 377 097 711	1 711 384 375	1 347 205 125	825 515 865	813 496 517	597 483 181	0	0

14. 2023. évi mérleg

Bóly Város Önkormányzat

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 973 531	0	2 034 857
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 973 531	0	2 034 857
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 404 701 583	0	11 916 289 509
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 951 235	0	49 435 586
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	777 934 101	0	967 695 516
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 246 586 919	0	12 933 420 611
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	17 740 000	0	17 740 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	14 340 000	0	14 340 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 400 000	0	3 400 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	17 740 000	0	17 740 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 267 300 450	0	12 953 195 468
30	B/I/1 Vásárolt készletek	35 040 840	0	30 590 653
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	35 040 840	0	30 590 653
45		35 040 840	0	30 590 653
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	950 000 000	0	800 000 000
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	950 000 000	0	800 000 000
49	C/II/1 Forintpénztár	58 690	0	46 875
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	58 690	0	46 875
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	224 851 115	0	493 184 881
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	242 160 102	0	1 664 654 531
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	467 011 217	0	2 157 839 412
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 417 069 907	0	2 957 886 287
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	5 300 000	0	5 300 000
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	5 300 000	0	5 300 000
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	13 972 033	0	27 230 205
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 003 796	0	1 582 741
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 920 614	0	22 149 209
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 047 623	0	3 498 255
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	46 588 650	0	46 448 573
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	37 322 620	0	36 287 068
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 171 141	0	8 582 887

80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 094 889	0	1 578 618
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$)	0	0	200 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	200 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	78 372 903	0	68 372 903
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	78 372 903	0	68 372 903
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	144 233 586	0	147 551 681
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	32 939 552	0	5 859 759
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 000 250	0	2 000 250
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	29 200 234	0	2 832 500
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	88 448	0	70 699
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 650 620	0	956 310
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	300 000	0	300 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	33 239 552	0	6 159 759
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	177 473 138	0	153 711 440
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-1 161 000	0	-1 161 000
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 456 407 887	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 429 012	0	1 429 012
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	414 125 773	0	-1 429 012
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 870 801 672	0	-1 161 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 452 785 799	0	-12 199 828
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 452 785 799	0	-12 199 828
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	418 015 873	0	-13 360 828
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 314 900 208	0	16 082 023 020
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 410 375 060	0	9 410 375 060
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	438 065 993	0	438 065 993
182	G/IV Felhalmozott eredmény	4 132 946 596	0	4 391 584 491
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	258 637 895	0	1 732 184 680
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 240 025 544	0	15 972 210 224
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	85 828	0	513 787
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 013 177	0	23 920 909
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 099 005	0	24 434 696

224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	22 414 500	0	25 370 056
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	22 414 500	0	25 370 056
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	22 414 500	0	25 370 056
236	H/III/1 Kapott előlegek	34 738 766	0	44 038 142
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1 + \dots + H/III/10$)	34 738 766	0	44 038 142
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I + H/II + H/III$)	60 252 271	0	93 842 894
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 622 393	0	15 969 902
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1 + J/2 + J/3$)	14 622 393	0	15 969 902
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G + H + I + J$)	14 314 900 208	0	16 082 023 020

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 338	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök ($=A/II/1 + \dots + A/II/5$)	9 338	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ($=A/I + A/II + A/III + A/IV$)	9 338	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	1 570	0	6 890
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ($=C/II/1 + C/II/2 + C/II/3$)	1 570	0	6 890
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 369 557	0	8 641 327
55	C/III Forintszámlák ($=C/III/1 + C/III/2$)	1 369 557	0	8 641 327
59	C) PÉNZESZKÖZÖK ($=C/I + \dots + C/IV$)	1 371 127	0	8 648 217
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/I/4a + \dots + D/I/4i$)	3 171	0	6 920
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 171	0	6 920
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1 + \dots + D/I/8$)	3 171	0	6 920
145	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	167 435	0	14 020
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	167 435	0	14 020
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1 + \dots + D/III/9$)	167 435	0	14 020
161	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I + D/II + D/III$)	170 606	0	20 940
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A + B + C + D + E + F$)	1 551 071	0	8 669 157
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 925 946	0	17 925 946
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 560 957	0	7 560 957
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-25 311 982	0	-35 271 300
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 959 318	0	5 100 207
185	G/ SAJÁT TŐKE ($=G/I + \dots + G/VI$)	-9 784 397	0	-4 684 190
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	56 393	0	393
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1 + \dots + H/I/9$)	56 393	0	393
236	H/III/1 Kapott előlegek	97 070	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1 + \dots + H/III/10$)	97 070	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I + H/II + H/III$)	153 463	0	393

249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 182 005	0	13 352 954
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 182 005	0	13 352 954
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 551 071	0	8 669 157

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletnevelési Intézmény

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 874 502	0	1 377 617
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 874 502	0	1 377 617
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 874 502	0	1 377 617
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 534 151	0	2 156 602
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 534 151	0	2 156 602
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 534 151	0	2 156 602
49	C/II/1 Forintpénztár	144 710	0	18 505
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	144 710	0	18 505
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	399 922	0	3 303 049
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	399 922	0	3 303 049
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	544 632	0	3 321 554
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 407 907	0	15 293 102
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 147 723	0	4 786 174
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 820 572	0	7 246 588
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 420 600	0	3 246 610
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	19 012	0	13 730
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 407 907	0	15 293 102
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 240
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	1 240
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 240
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 407 907	0	15 294 342
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	42 845 119	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8 789 880	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	51 634 999	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-43 081 293	0	-856 420
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-43 081 293	0	-856 420
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 553 706	0	-856 420
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 914 898	0	21 293 695
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 741 922	0	15 741 922
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 858 128	0	1 858 128
182	G/IV Felhalmozott eredmény	341 774	0	1 169 371

184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	827 597	0	-4 035 208
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	18 769 421	0	14 734 213
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	82 625	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	82 625	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	82 625	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 062 852	0	6 559 482
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 062 852	0	6 559 482
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 914 898	0	21 293 695

15. Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Bóly Város Önkormányzat

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű	Gépek, berendezések, felszerelések,	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	58 376 997	14 179 853 020	739 525 203	0	777 934 101	0	15 755 689 321
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	952 084 730	0	952 084 730
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	67 052 801	0	67 052 801
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	808 355 161	21 020 955	0	0	0	829 376 116
05	Térítésmentes átvétel	0	14 551 888	0	0	0	0	14 551 888
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	44 199 669	0	0	0	44 199 669
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	822 907 049	65 220 624	0	1 019 137 531	0	1 907 265 204
09	Értékesítés	0	2 476 044	0	0	0	0	2 476 044
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	11 010 061	44 199 669	0	829 376 116	0	884 585 846
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	13 486 105	44 199 669	0	829 376 116	0	887 061 890
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	58 376 997	14 989 273 964	760 546 158	0	967 695 516	0	16 775 892 635
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	55 403 466	2 775 151 437	675 573 968	0	0	0	3 506 128 871
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	938 674	297 833 018	35 536 604	0	0	0	334 308 296
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	56 342 140	3 072 984 455	711 110 572	0	0	0	3 840 437 167
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	56 342 140	3 072 984 455	711 110 572	0	0	0	3 840 437 167
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 034 857	11 916 289 509	49 435 586	0	967 695 516	0	12 935 455 468
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	52 044 885	30 203 404	635 681 658	0	0	0	717 929 947

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 378 150	0	14 341 842	0	0	0	21 719 992
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 378 150	0	14 341 842	0	0	0	21 719 992
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 378 150	0	14 332 504	0	0	0	21 710 654
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	9 338	0	0	0	9 338
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 378 150	0	14 341 842	0	0	0	21 719 992
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 378 150	0	14 341 842	0	0	0	21 719 992
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 378 150	0	14 341 842	0	0	0	21 719 992

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletfejlesztési Intézmény

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 599 522	0	33 670 362	0	0	0	36 269 884
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	523 335	0	523 335
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	523 335	0	0	0	523 335
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	523 335	0	523 335	0	1 046 670
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	523 335	0	523 335
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	523 335	0	523 335
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 599 522	0	34 193 697	0	0	0	36 793 219
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 599 522	0	31 795 860	0	0	0	34 395 382
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 020 220	0	0	0	1 020 220
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 599 522	0	32 816 080	0	0	0	35 415 602
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 599 522	0	32 816 080	0	0	0	35 415 602
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 377 617	0	0	0	1 377 617
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 599 522	0	30 676 757	0	0	0	33 276 279

Bóly Város Önkormányzat

Megnevezés	Könyvviteli számla	Bankszámlaszám	2023.01.01 nyitó pénzkészlet	2023.06.30	2023.09.30	2023.12.31
Bólyi Önk. fizetési számlája	331111	50100019-12001149	173 195 890	122 065 716	355 438 536	403 752 859
Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségvetési támogatás alszámla	331122	50100019-12102879	6 689 505	2 659 334	4 208 421	2 989 851
Bérlakás építési számla	331126	50100019-86200282	12 318 253	4 635 286	8 199 399	11 749 117
Viziközmű számla	3311291	50100019-12103344	2 468 516	28 364 951	27 993 751	20 483 211
Optikai hálózat	33112991	50100019-12005363	29 838 256	25 339 549	38 032 654	53 869 148
Munkásszállás	331129911	50100019-86001337				
Városközpont felújítása számla	33112992	50100019-12005875				
KEHOP szennyvízelvezetés számla	33112993	50100019-86000673	340 695	340 695	340 695	340 695
Ivóvízminőségjavító KEOP számla	33112994	50100019-12104273				
ÁROP-1.A.3-2014	33112995	50100019-86001131				
Óvoda építés TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00014	33112996	50100019-86001313				
Szociális fejlesztés TOP-4.2.1-15-BA1-2016-00016	33112997	50100019-86001320				
Építményadó számla	3311311	50100019-12003017		9 962 290	19 493 040	
Telekadó számla	3311312	50100019-12003024				
Vállalkozói kommunális adó	3311313	50100019-12003048				
Magánszemélyek kommunális adója	3311314	50100019-12003031		5 870 028	9 416 609	
Iparüzési adó számla	3311317	50100019-12002676		78 141 639	44 493 988	
Egyéb adók beszedési számla	33113183	50100019-12001077				
Gépjárműadó számla	331132	50100019-12001084		19 960	18 480	
Pótlék beszedési számla	331133	50100019-12003062		1 060 141	1 556 091	
Bírság beszedési számla	3311341	50100019-12003079		25 000	54 763	
Talajterhelési díj beszedési számla	331136	50100019-12004771		748 129	852 129	
Termőföld bérbeadása	331137	50100019-12003055				
Illeték beszedési számla	3311391	50100019-12004836		25 000	29 000	
Idegen bevételek beszedési számlája	3311393	50100019-12102336				
Helyi jövedéki adó beszedési számla	3311395	50100019-12105968				
Ipari Park TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00009	33121331	10024003-00338109-00000017		Megszűnt/átnevezve		
Itthon Bólyban EFOP-1.2.11-16-2017-00025	33121332	10024003-00338109-00000024	89 961	89 961	89 961	89 961
Zöld Város TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00003	33121333	10024003-00338109-00000031	90 621	90 621	90 621	90 621
Óvoda TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00014 MAK	33121334	10024003-00338109-00000048		Megszűnt/átnevezve		
Kerékpáron a borutak mentén TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00009MAK	33121335	10024003-00338109-00000055	50 251	0	296 256 696	288 549 891
Iskola Hő TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00043	33121336	10024003-00338109-00000062	106 839	106 839	106 839	106 839
Élhető település TOP-Plusz-1.2.1-21.-BA1-2022-00	33121337	10024003-00338109-02020073	241 822 430	239 284 130	235 272 630	232 796 130
Bólyi Ipari Park Fejlesztése V. ütem TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00008	33121338	10024003-00338109-00000017		769 491 001	769 491 001	756 105 201
Egészségügyi központ építése Bólyban TOP-Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-0000	33121339	10024003-00338109-00000048		386 915 888	386 915 888	386 915 888
MKB Ügyfélszámla Értékpapír műveletekhez	33122691	10300002-05110237-44443286	0			
MAK Értékpapír nyilvántartási számla	33122692	10024003-93489306-02424037	0			
Éven túli lekötött bankbetét	3111		950 000 000	0		
Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	3121			1 000 000 000	900 000 000	800 000 000
Pénztár			58 690	362 865	506 695	46 875
Összesen			1 417 069 907	2 675 599 023	3 098 857 887	2 957 886 287
Belföldi kibocsátású értékpapír						

Pályázathoz kapcsolódó számlák összesen

Saját forrás összesen

242 500 797	1 396 319 135	1 688 564 331	1 664 995 226
1 174 569 110	1 279 279 888	1 410 293 556	1 292 891 061
1 417 069 907	2 675 599 023	3 098 857 887	2 957 886 287

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

Intézményi bankszámla		50100019-12101335	1 369 557	3 659 278	1 485 294	8 641 327
Pénztár			1 570	2 530	880	6 890
Összesen			1 371 127	3 661 808	1 486 174	8 648 217

Erzsébet Vigadó

Intézményi bankszámla		50100019-12101957	397 542	4 374 692	245 564	3 303 049
Efop Tanulva Játssz		50100019-86001234	2 380	0		
Pénztár			144 710	145 585	40 400	18 505
Összesen			544 632	4 520 277	285 964	3 321 554

18. Maradványkimutatás

Bóly Város Önkormányzat

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 380 296 728
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 567 576 179
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 812 720 549
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 951 208 761
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 643 653 394
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	307 555 367
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 120 275 916
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 120 275 916
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 120 275 916
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 327 429
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	180 776 379
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-172 448 950
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	181 111 187
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	181 111 187
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 662 237
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 662 237
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 662 237

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 237 016
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	160 806 215
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-131 569 199
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	131 569 199
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	131 569 199
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	26 816 220
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	24 038 058
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	2 778 162
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	544 632
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	544 632
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	3 322 794
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 322 794
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	299 051
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	3 023 743