

## 1. Bóly Város Önkormányzat 2023. évi címrendje

3

Intézmény	Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog	
	Bevételi részletező		Kiadási részletező		Használt Cofog	
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	szám	név
Bóly Város Önkormányzat	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás
	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	018030	Finanszírozási műveletek
				018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel	
				084031	Civil szervezetek működési támogatása	
				084032	Civil szervezetek programtámogatása	
				086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok	
				054020	Védett természeti területek	
				066010	Zöldterület kezelés	
				013320	Köztemető fenntartás	
				045160	Közutak, hidak üzemeltetése	
				045120	Út, autópálya építése	
				046020	Vezetékes műsorelosztás, városi ktv	
				046030	Egyéb távközlés	
				051020	Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása	
				051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése	
				051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	
				052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
				052030	Szennyvíziszap kezelése	
				072112	Háziorvosi ügyelet	
				074031	Család és névelési művelődési 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	Naperőmű	521	Naperőmű	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	577	Eü centrum	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	578	MFP/UHJ- új út Szabadság u és Park u között	578	MFP/UHJ- új út Szabadság u és Park u között	045120	Út, autópálya építése

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

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					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	555 565 771	68 126 892	139 000	144 700 270	768 531 933	K1 Személyi juttatások	416 186 954	6 210 000	2 713 000	-2 535 324	422 574 630
Elvonások, befizetések (B12)		49 017	0	0	49 017	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 713 155	500 000	0	-3 000 042	53 213 113
Működési költsön visszatérülés (B14)	0	0	0	0	0	K3 Dologi kiadások	591 694 889	84 557 196	81 694 863	38 166 781	796 113 729
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 167 064	8 924 331	8 322 049	3 275 296	63 688 740	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	-2 042 000	4 058 000
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>598 732 835</b>	<b>77 100 240</b>	<b>8 461 049</b>	<b>147 975 566</b>	<b>832 269 690</b>	K5 Egyéb működési célú kiadások	583 280 015	44 978 289	0	-23 339 744	604 918 560
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>488 550 000</b>	<b>0</b>	<b>164 493 988</b>	<b>23 103 305</b>	<b>676 147 293</b>	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	600 847 322	1 285 341 606	3 354 597 000	1 402 867 466	6 643 653 394
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	278 432 822	15 041 606	0	17 764 466	311 238 894
- vagyoni típusú adók	34 500 000	0	0	692 035	35 192 035	- lekötött betét elhelyezése	300 000 000	1 270 300 000	3 354 597 000	1 385 103 000	6 310 000 000
- Értékesítési és forgalmi adók	450 000 000	0	164 493 988	22 719 447	637 213 435	- áhtn belüli megelőlegezések visszaf.	22 414 500	0	0	0	22 414 500
- Gépjárműadó	0	0	0	0	0						
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	1 000 000	0	0	-1 000 000	0						
- Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000	0	0	691 823	3 741 823						
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>1 128 094 349</b>	<b>118 757 088</b>	<b>-23 460 576</b>	<b>185 204 132</b>	<b>1 408 594 993</b>						
<b>B6 Működési átvett pénzeszköz áhtn kívül</b>		<b>521 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 800</b>						
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 688 672 151</b>	<b>322 627 106</b>	<b>2 150 000 000</b>	<b>3 103 134 522</b>	<b>7 264 433 779</b>						
- ebből intézmény finanszírozás	278 432 822	15 041 606	0	17 764 466	311 238 894						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	467 824 829	0	0	0	467 824 829						
- áhtn-belüli megelőlegezések	0	0	0	25 370 056	25 370 056						
- lekötött bankbetétek feloldása	942 414 500	307 585 500	2 150 000 000	3 060 000 000	6 460 000 000						
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 904 049 335</b>	<b>519 006 234</b>	<b>2 299 494 461</b>	<b>3 459 417 525</b>	<b>10 181 967 555</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 253 822 335</b>	<b>1 421 587 091</b>	<b>3 439 004 863</b>	<b>1 410 117 137</b>	<b>8 524 531 426</b>
<b>Nettósított működési bevételek</b>	<b>3 625 616 513</b>	<b>503 964 628</b>	<b>2 299 494 461</b>	<b>3 441 653 059</b>	<b>9 870 728 661</b>	<b>Nettósított működési kiadások</b>	<b>1 975 389 513</b>	<b>1 406 545 485</b>	<b>3 439 004 863</b>	<b>1 392 352 671</b>	<b>8 213 292 532</b>
<b>Nettósított bevételek lekötött betétek nélkül</b>	<b>2 683 202 013</b>	<b>196 379 128</b>	<b>149 494 461</b>	<b>381 653 059</b>	<b>3 410 728 661</b>	<b>Nettósított kiadások lekötött betétek nélkül</b>	<b>1 675 389 513</b>	<b>136 245 485</b>	<b>84 407 863</b>	<b>7 249 671</b>	<b>1 903 292 532</b>

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					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 154 000 000	11 000 000	645 199 166	-344 000 000	1 466 199 166	K6 Beruházások	3 286 787 000	-1 397 517 837	-482 111 576	1 719 081 776	3 126 239 363
B5 Felhalmozási bevételek	20 000 000	49 000 000	20 746 710	53 290	89 800 000	K7 Felújítások	32 940 000	57 436 980	6 647 050	-13 257 024	83 767 006
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	15 000 000	2 500 000	-1 900 000	-600 000	15 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	0	0	-1 071 074	18 428 926
B8 Finanszírozási bevételek	500 000 000	-500 000 000	0	0	0						
- ebből hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	500 000 000	-500 000 000	0	0	0						
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 689 000 000</b>	<b>-437 500 000</b>	<b>664 045 876</b>	<b>-344 546 710</b>	<b>1 570 999 166</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 339 227 000</b>	<b>-1 340 080 857</b>	<b>-475 464 526</b>	<b>1 704 753 678</b>	<b>3 228 435 295</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 593 049 335</b>	<b>81 506 234</b>	<b>2 963 540 337</b>	<b>3 114 870 815</b>	<b>11 752 966 721</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 593 049 335</b>	<b>81 506 234</b>	<b>2 963 540 337</b>	<b>3 114 870 815</b>	<b>11 752 966 721</b>
<b>Nettósított bevételek</b>	<b>5 314 616 513</b>	<b>66 464 628</b>	<b>2 963 540 337</b>	<b>3 097 106 349</b>	<b>11 441 727 827</b>	<b>Nettósított kiadások</b>	<b>5 314 616 513</b>	<b>66 464 628</b>	<b>2 963 540 337</b>	<b>3 097 106 349</b>	<b>11 441 727 827</b>
<b>Nettósított bevételek lekötött betétek nélkül</b>	<b>4 372 202 013</b>	<b>-241 120 872</b>	<b>813 540 337</b>	<b>37 106 349</b>	<b>4 981 727 827</b>	<b>Nettósított kiadások lekötött betétek nélkül</b>	<b>5 014 616 513</b>	<b>-1 203 835 372</b>	<b>-391 056 663</b>	<b>1 712 003 349</b>	<b>5 131 727 827</b>

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

Bevételek					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	555 565 771	68 126 892	139 000	144 700 270	768 531 933
Elvonások, befizetések (B12)		49 017	0	0	49 017
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 167 064	8 924 331	8 322 049	3 275 296	63 688 740
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>598 732 835</b>	<b>77 100 240</b>	<b>8 461 049</b>	<b>147 975 566</b>	<b>832 269 690</b>
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>1 154 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>645 199 166</b>	<b>-344 000 000</b>	<b>1 466 199 166</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>488 550 000</b>	<b>0</b>	<b>164 493 988</b>	<b>23 103 305</b>	<b>676 147 293</b>
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	0	0
- vagyoni típusú adók	34 500 000	0	0	692 035	35 192 035
- Értékesítési és forgalmi adók	450 000 000	0	164 493 988	22 719 447	637 213 435
- Gépjárműadó	0	0	0	0	0
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	1 000 000	0	0	-1 000 000	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000	0	0	691 823	3 741 823
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>1 128 094 349</b>	<b>118 757 088</b>	<b>-23 460 576</b>	<b>185 204 132</b>	<b>1 408 594 993</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>20 000 000</b>	<b>49 000 000</b>	<b>20 746 710</b>	<b>53 290</b>	<b>89 800 000</b>
<b>B6 Működési átvett pénzeszköz áhntn kívül</b>		<b>521 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 800</b>
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>15 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>15 000 000</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 188 672 151</b>	<b>-177 372 894</b>	<b>2 150 000 000</b>	<b>3 103 134 522</b>	<b>7 264 433 779</b>
- ebből hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	500 000 000	-500 000 000	0	0	0
- ebből intézmény finanszírozás	278 432 822	15 041 606	0	17 764 466	311 238 894
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	467 824 829	0	0	0	467 824 829
- ebből lekötött bankbetétek feloldása	942 414 500	307 585 500	2 150 000 000	3 060 000 000	6 460 000 000
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 593 049 335</b>	<b>81 506 234</b>	<b>2 963 540 337</b>	<b>3 114 870 815</b>	<b>11 752 966 721</b>
<b>Nettósított bevételek</b>	<b>5 314 616 513</b>	<b>66 464 628</b>	<b>2 963 540 337</b>	<b>3 097 106 349</b>	<b>11 441 727 827</b>
<b>Nettósított bevételek lekötött betétek nélkül</b>	<b>4 372 202 013</b>	<b>-241 120 872</b>	<b>813 540 337</b>	<b>37 106 349</b>	<b>4 981 727 827</b>

0

Kiadások					
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>416 186 954</b>	<b>6 210 000</b>	<b>2 713 000</b>	<b>-2 535 324</b>	<b>422 574 630</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>55 713 155</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 000 042</b>	<b>53 213 113</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>591 694 889</b>	<b>84 557 196</b>	<b>81 694 863</b>	<b>38 166 781</b>	<b>796 113 729</b>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 042 000</b>	<b>4 058 000</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>583 280 015</b>	<b>44 978 289</b>	<b>0</b>	<b>-23 339 744</b>	<b>604 918 560</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>3 286 787 000</b>	<b>-1 397 517 837</b>	<b>-482 111 576</b>	<b>1 719 081 776</b>	<b>3 126 239 363</b>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>32 940 000</b>	<b>57 436 980</b>	<b>6 647 050</b>	<b>-13 257 024</b>	<b>83 767 006</b>
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>19 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 071 074</b>	<b>18 428 926</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>600 847 322</b>	<b>1 285 341 606</b>	<b>3 354 597 000</b>	<b>1 402 867 466</b>	<b>6 643 653 394</b>
- ebből intézmény finanszírozás	278 432 822	15 041 606	0	17 764 466	311 238 894
- ebből lekötött bankbetét elhelyezése	300 000 000	1 270 300 000	3 354 597 000	1 385 103 000	6 310 000 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 593 049 335</b>	<b>81 506 234</b>	<b>2 963 540 337</b>	<b>3 114 870 815</b>	<b>11 752 966 721</b>
<b>Nettósított kiadások</b>	<b>5 314 616 513</b>	<b>66 464 628</b>	<b>2 963 540 337</b>	<b>3 097 106 349</b>	<b>11 441 727 827</b>
<b>Nettósított kiadások lekötött betétek nélkül</b>	<b>5 014 616 513</b>	<b>-1 203 835 372</b>	<b>-391 056 663</b>	<b>1 712 003 349</b>	<b>5 131 727 827</b>

#### 4. Bóly Város Önkormányzat 2022. évi pénzmaradványa

724034

		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
<b>Bóly Város Önkormányzat</b>		Ft-ban				
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 960 708 568				
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 412 633 905				
	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>548 074 663</b>				
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 139 335 243				
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 221 571 201				
	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-82 235 958</b>				
	Alaptevékenység maradványa	465 838 705	0	0	0	<b>465 838 705</b>

330783

		Ft-ban				
<b>Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>						
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 773 457				
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	172 904 435				
	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-151 130 978</b>				
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	152 572 470				
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					
	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>152 572 470</b>				
	Alaptevékenység maradványa	1 441 492	0	0	0	<b>1 441 492</b>

630401

		Ft-ban				
<b>Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény</b>						
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 448 827				
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	151 194 615				
	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-113 745 788</b>				
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	114 290 420				
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					
	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>114 290 420</b>				
	Alaptevékenység maradványa	544 632	0	0	0	<b>544 632</b>

Pénzmaradvány összesen:	<b>467 824 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 824 829</b>
-------------------------	--------------------	----------	----------	----------	--------------------











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

Ssz.	Kiadások megnevezése	2023				
		Eredeti	Vált.I	Vált.II.	Vált.III	Módosított
<b>Bóly Város Önkormányzat</b>						
<b>Felújítási kiadások</b>						
1	045120 Út, autópálya építése					
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	1 000 000	0	0	-1 000 000	
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000	0	0	-2 000 000	
	- járdák felújítása /Táncsics, Ady, Kossuth/	2 000 000	0	0	-950 000	1 050 000
2	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása					
	- óvodánál kerítés felújítás	8 890 000	0	0	-8 890 000	
	- Kézművesház felújítási munkák - pályázat	6 350 000	0	0	-1 830 000	4 520 000
	- Rákóczi u 22. belső homlokzat	2 540 000	0	0	-1 864 069	675 931
	- Bólyi Családok Átmeneti Otthona - felújítás	1 270 000	0	0	-1 270 000	
	- Müllerpuszta viharvár		311 000	0	0	311 000
	- Önkormányzati Hivatal épületének viharvár utáni tetőjavítás		1 729 195	0	0	1 729 195
	- Ipari Park III.u.11. felújítás		777 400	0	1 330 048	2 107 448
	- Ipari Park III. u 2. /Eckerle/ viharvár				2 582 892	2 582 892
	- Bérlakások tetőablak		913 477	0	0	913 477
	- Munkásszálló üzemeltetés		1 553 126	0	0	1 553 126
3	052020 Szennyvíz gyűjtése - szennyvíz rekonstrukció Szabó M.tér	1 270 000	0	0	-1 270 000	
4	013320 Köztemető-felújítás MFP	7 620 000	0	0	0	7 620 000
	Mauzóleum viharvár		512 000	0	0	512 000
5	081061 Strand felújítás		2 584 670	352 000	0	2 936 670
6	081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése -viharvár utáni felújítási munkák		14 421 612	0	0	14 421 612
7	063020 Termál felújítás - Rákóczi u, Hősök tere 5. iskola		34 634 500	3 101 000	0	37 735 500
8	046030 Egyéb távközlés - optikai hálózat felújítása			3 194 050	0	3 194 050
9	066020 Város és községgazdálkodás Temető u 5. inverter csere				1 904 105	1 904 105
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>32 940 000</b>	<b>57 436 980</b>	<b>6 647 050</b>	<b>-15 161 129</b>	<b>81 862 901</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>						
10	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás					
	- Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem	700 000 000	-350 000 000	0	-46 132 521	303 867 479
	- Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem ÖNRÉSZ				12 000 000	12 000 000
	- Terrán bekapcsolás	90 000 000	-40 000 000	0	7 913 000	57 913 000
	- Strabag iroda termál rákötés	3 810 000	0	0	-3 810 000	0
	- termelő kút napelem	19 050 000	0	0	0	19 050 000
	- Bóly I. termálkút kompresszoros vízkivétel kialakítása	4 572 000	-4 572 000	0	0	0
	- termőföld vásárlás / Korsós/			5 332 500	0	5 332 500
11	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				181 000	181 000
	- Csatornaépítés Felső-Tukár	25 400 000	-25 400 000	0	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	-28 750 000	0	0	3 000 000
	- Ipari Park IV. utcához tartozó útalap	5 080 000	0	0	0	5 080 000
	- Kerékpáron a borutak mentén TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00009	10 000 000	70 000 000	0	10 000 000	90 000 000
	- parkoló építés sportpályánál		13 890 000	0	0	13 890 000
	- új út Szabadság u és Park u között (Bartók Béla utca)			60 000	0	60 000
14	045160 Közutak, hidak üzemeltetése - buszváró kisértékű t.e		7 378	53 011	0	60 389
	- parkoló építés sportpályánál	8 890 000	-8 890 000	0	0	0
	- Kerékpáron a borutak mentén TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00009				10 000 000	10 000 000
15	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése					
	- optikai hálózat eszközbeszerzések	2 540 000	-2 540 000	0	0	0
16	046030 Egyéb távközlés - internet -tablet, dell szerver, ram Gpon bővítőkártya		10 545 770	13 528	1 440 702	12 000 000
17	013350 Lakóingatlan bérbeadása					
	- lakásfelújítás, villanyzerelés, nyílászáró cserék - Széchenyi tér, Hősök	5 080 000	-913 477	0	0	4 166 523
18	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása					
	- Egészségügyi Centrum bővítése - TOP_PLUSZ	150 000 000	0	0	-100 000 000	50 000 000
	- Radnóti Miklós utca művelésből történő kivonás	38 100 000	0	0	0	38 100 000
	- Radnóti Miklós utca közművesítés terv, stb.	12 700 000	0	0	0	12 700 000
	- üzemcsarnok bővítése az Ipari Park III. utca 14.	50 000 000	0	115 588 000	0	165 588 000
	- TOP_PLUSZ Ipari park fejlesztése V. ütem	666 000 000	-366 000 000	0	366 000 000	666 000 000
	- TOP_PLUSZ Ipari park fejlesztése V. ütem ÖNERŐ				4 201 000	4 201 000
	- Ipari Park csarnok áramváltós mérőhely kialakítása				1 261 000	1 261 000
	- Ipari Park fenntartás kamerarendszer				902 000	902 000
	- Nyugdíjsház kialakítás	208 000 000	2 000 000	0	15 000 000	225 000 000
	- Munkásszállás pályázat	15 000 000	0	0	-15 000 000	0
	- Munkásszállás működtetés -klíma, sötétítő függöny		4 200 000	51 000	59 000	4 310 000
	- Müllerpuszta művelésből való kivonás	25 000 000	0	0	-25 000 000	0
	- Intézmények napelem telepítés: Erzsébet Étterem, Strabag, Vigadó	35 560 000	-13 970 000	0	0	21 590 000
	- Bóly 850/2. hrsz ingatlan megvásárlása	130 000 000	0	0	0	130 000 000
	- kollégium üzemeltetése		200 727	77 233	81 930	359 890
	- 407/13 hrsz visszavásárlása		4 128 643	0	0	4 128 643
	- földvédelmi járulékok 013/7, 0116/78, 023/14, 0116/59,		31 713 200	0	16 200 160	47 913 360
	- Ingatlan vásárlás Bóly 724/9 hrsz			42 500 000	42 500 000	85 000 000
	- Temető utca 5/a raktár bővítés			25 400 000	0	25 400 000
	- Hunyadi utca 3. térkövezés				1 143 000	1 143 000
	- 600 adagos főkonyha kialakítása -eszközbeszerzés				6 320 000	6 320 000
	- tárgyi eszközök vásárlása - Kiskastély ingóságok, klíma Vigadó, tens készülék			3 869 364	2 636	3 872 000
	- Rákóczi u 22 kézművesház				896 000	896 000
	- Zöld város pályázat (TOP_PLUSZ) Élhető települések projekt				1 000 000 000	1 000 000 000
	- Zöld város pályázat (TOP_PLUSZ) Élhető települések projekt ÖNRÉSZ				80 000	80 000
19	107070 Menekültek, ellátottak befogadása, támogatása - t.eszköz/koll/				240 000	240 000
20	066020 Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg. -tárgyi eszközök		621 000	448 292	130 708	1 200 000
	- Zöld város pályázat (TOP_PLUSZ) Élhető települések projekt	1 000 000 000	-700 000 000	0	-300 000 000	
21	066020 Gyümölcsfeldolgozó - kisértékű eszköz				28 000	28 000
22	066020 Asztalos műhely - kisértékű t.e.	2 000 000	0	0	0	2 000 000
23	081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése - kisértékű		170 000	121 000	0	291 000

24	013350	- sportcsarnok építése Kivitelezési terv	10 000 000	0	0	1 400 000	11 400 000
		- Abai Csarnok pihenő helyiség	25 000 000	2 000 000	0	1 000 000	28 000 000
25	086061	Szabadidős park, fürdő és strand - eszköz beszerzések		1 937 504	271 496	0	2 209 000
		- Fedett uszoda + KIF hálózati csatlakozás	5 000 000	933 694	0	-4 733 694	1 200 000
26	013350	Nem lakóing. - Fedett uszoda KIF hálózati csatlakozás				6 000 000	6 000 000
27	011130	Jogalkotás - kísértékű t.e.	127 000	0	0	0	127 000
28	054020	Védett természeti területek - kísértékű t.e.		23 200	0	0	23 200
29	013320	Köztemető fenntartása - halothűtő	3 810 000	0	0	0	3 810 000
30	064010	Közvilágítás korszerűsítése	3 810 000	0	0	0	3 810 000
31	066010	Zöldterület kezelés kísértékű t.e.	127 000	634 111	0	0	761 111
32	041233	Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	127 000	0	0	0	127 000
33	074031	Család és nővédelmi eü.gond. - kísértékű t.e.		2 013	0	0	2 013
34	072112	Orvosi Ügyelet		6 400	0	0	6 400
35	084031	Civil szervezetek támogatása - hangszer		504 000	0	0	504 000
		<b>Beruházás összesen</b>	<b>3 286 533 000</b>	<b>-1 397 517 837</b>	<b>193 785 424</b>	<b>1 042 724 481</b>	<b>3 125 525 068</b>
		<b>Erzsébet Vigadó</b>		0	0	0	
36	096015	Konyha- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	0	0	28 000	155 000
37	089092	Vigadó kísértékű te.	127 000	0	-73 754	62 754	116 000
38	082044	Könyvtári szolgáltatás			73 754	-73 754	
39	082042	Könyvtári állomány gyarapítása				443 295	443 295
		<b>Vigadó összesen</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 295</b>	<b>714 295</b>
		<b>Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>		0	0	0	
40	011130	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
		<b>Hivatal összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 319 727 000</b>	<b>-1 340 080 857</b>	<b>200 432 474</b>	<b>1 028 023 647</b>	<b>3 208 102 264</b>

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
Bóly Város Önkormányzat						
<b>Működési célú pénzeszköztáadások</b>						
1.	<b>- Önkormányzati jogalkotás</b>					
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa Hungaricaú	1 650 000	0	0	-225 000	1 425 000
	- Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás (3789 fő x 174 Ft)	665 000	0	0	-283 100	381 900
	- Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak támogatás	365 939 240	39 865 741	0	17 956 426	423 761 407
K502	- elvonások, befizetések/ előző évi elszámolás	20 000 000	0	-500 000	-19 000 000	500 000
	- elvonások, befizetések/ szolidaritási hozzájárulás	147 507 775	0	0	-143 407 845	4 099 930
	- Bólyi Német Önkormányzat			500 000	147 007 775	147 507 775
2.	<b>- Civil szervezetek működési támogatása</b>		0	0	0	
	Bólyi Sportegyesület/működési támogatás	20 400 000	3 600 000	0	0	24 000 000
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	0	0	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	220 000	500 000	0	0	720 000
	Bólyi Vegyeskar	220 000	0	0	-220 000	
	Harmónika együttes	70 000	0	0	-70 000	
	Idősek Énekkara	220 000	0	0	-220 000	
	Diabétesz Szakkör	70 000	0	0	-70 000	
	Baba-mama Klub	70 000	0	0	-70 000	
	Kézimunka Szakkör	70 000	0	0	-70 000	
	Szüreti Vesszőfutás	70 000	0	0	-70 000	
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 080 000	0	0	0	1 080 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	1 000 000	0	0	-1 000 000	
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	121 000	0	0	-121 000	
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	121 000	0	0	-121 000	
K512	Bóly Városért Alapítvány	121 000	0	0	-121 000	
	Bólyi Sport-Fit nap	165 000	0	0	-165 000	
	Néptánc tábor	165 000	0	0	-165 000	
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	70 000	0	0	-70 000	
	Bólyi Parkváros Egyesület	121 000	0	0	-121 000	
	Bólyi Baráti Kör	121 000	0	0	-121 000	
	Malom Klub	121 000	0	0	-121 000	
	Német kör	121 000	0	0	-121 000	
	Óvoda Ószanyó, színház és gyereknap	165 000	0	0	-165 000	
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	70 000	0	0	-70 000	
	Délnyugati Kerületi Postagalambsport Egyesületek Szövetsége	70 000	0	0	-70 000	
	Bólyi Polgárőr Egyesület	70 000	0	0	-70 000	
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	121 000	0	0	-121 000	
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutymenhely	70 000	0	0	0	70 000
	Nyugdíjas szabadegyetem	165 000	0	0	-165 000	
	Bólyi Motoros Egyesület		500 000	0	0	500 000
	<b>K5</b>	<b>561 280 015</b>	<b>44 465 741</b>	<b>0</b>	<b>-1 649 744</b>	<b>604 096 012</b>
3.	<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>		0	0	0	
K48	- Települési támogatások -	6 100 000	0	0	-2 042 000	4 058 000
	<b>K48 Összesen</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 042 000</b>	<b>4 058 000</b>
4.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztáadások</b>		0	0	0	
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	0	0	
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	0	-971 074	1 028 926
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	0	-100 000	2 400 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	0	0	3 000 000
K89	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	0	0	12 000 000
	<b>K8 összesen</b>	<b>19 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 071 074</b>	<b>18 428 926</b>
5.	<b>Támogatási kölcsön nyújtása áht-n belül</b>		0	0	0	
K504	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	0	
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	20 000 000	0	0	-20 000 000	0
	<b>K504 összesen</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>0</b>
6.	<b>Támogatási kölcsön nyújtás áht-n kívül</b>		0	0	0	
K508	- Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön	2 000 000	0	0	-1 800 000	200 000
			0	0	0	
7.	<b>Működési célú pénzeszköztáadások</b>	<b>561 280 015</b>	<b>44 465 741</b>	<b>0</b>	<b>-1 649 744</b>	<b>604 096 012</b>
8.	<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 042 000</b>	<b>4 058 000</b>
9.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztáadások</b>	<b>19 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 071 074</b>	<b>18 428 926</b>
10.	<b>Támogatási kölcsön nyújtása működési célra</b>	<b>22 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21 800 000</b>	<b>200 000</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>608 880 015</b>	<b>44 465 741</b>	<b>0</b>	<b>-26 562 818</b>	<b>626 782 938</b>

**10. 2023. évi létszám-előirányzat (főben)**

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag					
<b>Választott tisztségviselők</b>											
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

**Köztisztviselők**

**Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal**

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

**Közalkalmazottak**

**Bóly Város Önkormányzat**

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

**Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár**

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

**Közalkalmazottak összesen:**

**29,00 4 19 2,38 31,38 0,00 -1,50 0,00 29,88**

**Egyéb bérrendszer**

**Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal**

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	0								
<b>Önkormányzat</b>											
1	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	1				1	0	0	0	1,00
2	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása-munkásszálló	3				3	0	0	0	3,00
3	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0				0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	066010	Zöldterület-kezelés	2				2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
6	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - asztalos műhely	1				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	1				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Gyümölcsfeldolgozó	0				0,00	0,00	0,00	0,00	-
9	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	1	7	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,88</b>	<b>9,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,88</b>
<b>Egyéb bérrendszer összesen:</b>			<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,88</b>	<b>9,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,88</b>

**Közfoglalkoztatottak**

1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	15,00			0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>			<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>

**Foglalkoztatottak létszáma összesen:**

**75,00 8 43 5,38 80,38 0,00 -1,50 0,00 78,88**

**Engedélyezett létszám összesen:**

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

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

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			2 023						2 023					
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	149 710 546	2 530 000	270 000	1 935 172	154 445 718	Önkormányzatok működési támogat.						
		Munkaadókat terhelő járulékok	20 266 842	500 000	0	-50 000	20 716 842	Egyéb működési célú AH belülről	15 617 064	-3 525 669	0	-4 113 722	7 977 673	
		Dologi kiadások	10 918 055	2 120 000	-111 508	885 978	13 812 525	Működési bevételek	294 000	0	158 492	-102 736	349 756	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						Működési kölcsönök visszatérülése						
		Egyéb működési célú kiadások		463 531	0	0	463 531	Előző évi pénzaradv. igénybev.	1 441 492	0	0	0	1 441 492	
	<b>Összesen:</b>	<b>180 895 443</b>	<b>5 613 531</b>	<b>158 492</b>	<b>2 771 150</b>	<b>189 438 616</b>	Műk.bev.össz.	<b>17 352 556</b>	<b>-3 525 669</b>	<b>158 492</b>	<b>-4 216 458</b>	<b>9 768 921</b>		
	Felhalmozás	Beruházások	0	0	0	0	0	Felhalm.célú tám.AH belülről						
		Felújítások						Felhalmozási bevételek						
		Egyéb felhalmozási célú kiad.						Felhalm.célra átvett pénzeszközök						
		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.						
						Előző évi pénzaradv. igénybev.								
						Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>180 895 443</b>	<b>5 613 531</b>	<b>158 492</b>	<b>2 771 150</b>	<b>189 438 616</b>	Központi, irányítószervi támogatás	163 542 887	9 139 200	0	6 987 608	179 669 695			
						<b>Bevételek összesen:</b>	<b>180 895 443</b>	<b>5 613 531</b>	<b>158 492</b>	<b>2 771 150</b>	<b>189 438 616</b>			
	Létszám-előirányzat (fő) :	23,1	0,0	0,0	0,0	23,1								

Erzsébet Vigadó,Városi Könyvtár és Közéletfejlesztési Intézmény			2 023						2 023				
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	69 704 500	1 170 000	150 000	1 818 280	72 842 780	Önkormányzatok működési támogat.					
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 350 710	0	0	125 059	9 475 769	Egyéb működési célú AH belülről	0	0	0	0	0
		Dologi kiadások	91 288 154	2 743 889	6 920 908	5 816 300	106 769 251	Működési bevételek	55 162 797	-1 939 500	7 070 908	-2 556 924	57 737 281
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						Működési kölcsönök visszatérülése					
		Egyéb működési célú kiadások		49 017	0	0	49 017	Előző évi pénzaradv. igénybev.	544 632	0	0	0	544 632
	<b>Összesen:</b>	<b>170 343 364</b>	<b>3 962 906</b>	<b>7 070 908</b>	<b>7 759 639</b>	<b>189 136 817</b>	Műk.bev.össz.	<b>55 707 429</b>	<b>-1 939 500</b>	<b>7 070 908</b>	<b>-2 556 924</b>	<b>58 281 913</b>	
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	0	0	460 295	714 295	Felhalm.célú tám.AH belülről	0	0	0	0	0
		Felújítások						Felhalmozási bevételek					
		Egyéb felhalmozási célú kiad.						Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
		<b>Összesen:</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 295</b>	<b>714 295</b>	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
						Előző évi pénzaradv. igénybev.							
						Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>170 597 364</b>	<b>3 962 906</b>	<b>7 070 908</b>	<b>8 219 934</b>	<b>189 851 112</b>	Központi, irányítószervi támogatás	114 889 935	5 902 406	0	10 776 858	131 569 199		
						<b>Bevételek összesen:</b>	<b>170 597 364</b>	<b>3 962 906</b>	<b>7 070 908</b>	<b>8 219 934</b>	<b>189 851 112</b>		
	Létszám-előirányzat (fő) :	13,75	0,00	0,00	0,00	13,75							

Bóly Város Önkormányzat			2 023						2 023				
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	196 771 908	2 510 000	2 293 000	-6 288 776	195 286 132	Önkormányzatok működési támogat.	555 565 771	68 126 892	139 000	144 700 270	768 531 933
		Munkaadókat terhelő járulékok	26 095 603	0	0	-3 075 101	23 020 502	Egyéb működési célú AH belülről	27 550 000	12 499 017	8 322 049	7 389 018	55 760 084
		Dologi kiadások	489 488 680	79 693 307	74 885 463	31 464 503	675 531 953	Működési bevételek	1 072 637 552	120 696 588	-30 689 976	187 863 792	1 350 507 956
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	-2 042 000	4 058 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	583 280 015	44 465 741	0	-23 339 744	604 406 012	Működési pénzeszköz átvétel	521 800	0	0	0	521 800
		- ebből tartalék						Közhatalmi bevételek	488 550 000	0	164 493 988	23 103 305	676 147 293
		<b>Összesen:</b>	<b>1 301 736 206</b>	<b>126 669 048</b>	<b>77 178 463</b>	<b>-3 281 118</b>	<b>1 502 302 599</b>	Előző évi pénzaradv. igénybev.	<b>2 144 303 323</b>	<b>201 844 297</b>	<b>142 265 061</b>	<b>363 056 385</b>	<b>2 851 469 066</b>
	Felhalmozás	Beruházások	3 286 533 000	-1 397 517 837	-482 111 576	1 718 621 481	3 125 525 068	Műk.bev.össz.	<b>2 144 303 323</b>	<b>201 844 297</b>	<b>142 265 061</b>	<b>363 056 385</b>	<b>2 851 469 066</b>
		Felújítások	32 940 000	57 436 980	6 647 050	-13 257 024	83 767 006	Felhalm.célú tám.AH belülről	1 154 000 000	11 000 000	645 199 166	-344 000 000	1 466 199 166
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	0	0	-1 071 074	18 428 926	Felhalmozási bevételek	20 000 000	49 000 000	20 746 710	53 290	89 800 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása						Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
		<b>Összesen:</b>	<b>3 338 973 000</b>	<b>-1 340 080 857</b>	<b>-475 464 526</b>	<b>1 704 293 383</b>	<b>3 227 721 000</b>	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	15 000 000	2 500 000	-1 900 000	-600 000	15 000 000
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	278 432 822	15 041 606	0	17 764 466	311 238 894	Műk.bev.össz.	<b>1 654 838 705</b>	<b>62 500 000</b>	<b>664 045 876</b>	<b>-344 546 710</b>	<b>2 036 837 871</b>
	Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0	0	0	Felhalm.bev.össz.	<b>1 654 838 705</b>	<b>62 500 000</b>	<b>664 045 876</b>	<b>-344 546 710</b>	<b>2 036 837 871</b>	
	Lekötött bankbetét elhelyezése	300 000 000	1 270 300 000	3 354 597 000	1 385 103 000	6 310 000 000	Hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól	<b>500 000 000</b>	<b>-500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Aht-n be.lüli megel.visszafiz	22 414 500	0	0	0	22 414 500	Lekötött bankbetétek beváltása	<b>942 414 500</b>	<b>307 585 500</b>	<b>2 150 000 000</b>	<b>3 060 000 000</b>	<b>6 460 000 000</b>	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 241 556 528</b>	<b>71 929 797</b>	<b>2 956 310 937</b>	<b>3 103 879 731</b>	<b>11 373 676 993</b>	Ahtn belüli megelőlegezések	0	0	0	25 370 056	25 370 056	
						<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 241 556 528</b>	<b>71 929 797</b>	<b>2 956 310 937</b>	<b>3 103 879 731</b>	<b>11 373 676 993</b>		
	Létszám-előirányzat (fő) :	43,51	0,00	-1,50	0,00	42,01							

MINDÖSSZESEN			2 023						2 023				
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	416 186 954	6 210 000	2 713 000	-2 535 324	422 574 630	Önkormányzatok működési támogat.	555 565 771	68 126 892	139 000	144 700 270	768 531 933
		Munkaadókat terhelő járulékok	55 713 155	500 000	0	-3 000 042	53 213 113	Egyéb működési célú AH belülről	43 167 064	8 973 348	8 322 049	3 275 296	63 737 757
		Dologi kiadások	591 694 889	84 557 196	81 694 863	38 166 781	796 113 729	Működési bevételek	1 128 094 349	118 757 088	-23 460 576	185 204 132	1 408 594 993
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	-2 042 000	4 058 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék	583 280 015	44 978 289	0	-23 339 744	604 918 560	Működési pénzeszköz átvétel	0	521 800	0	0	521 800
		<b>Összesen:</b>	<b>1 652 975 013</b>	<b>136 245 485</b>	<b>84 407 863</b>	<b>7 249 671</b>	<b>1 880 878 032</b>	Közhatalmi bevételek	488 550 000	0	164 493 988	23 103 305	676 147 293
	Felhalmozás	Beruházások	3 286 787 000	-1 397 517 837	-482 111 576	1 719 081 776	3 126 239 363	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 986 124	0	0	0	1 986 124
		Felújítások	32 940 000	57 436 980	6 647 050	-13 257 024	83 767 006	Mük.bev.össz.	<b>2 217 363 308</b>	<b>196 379 128</b>	<b>149 494 461</b>	<b>356 283 003</b>	<b>2 919 519 900</b>
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	0	0	-1 071 074	18 428 926	Felhalm.célú tám.AH belülről	1 154 000 000	11 000 000	645 199 166	-344 000 000	1 466 199 166
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek	20 000 000	49 000 000	20 746 710	53 290	89 800 000
		<b>Összesen:</b>	<b>3 339 227 000</b>	<b>-1 340 080 857</b>	<b>-475 464 526</b>	<b>1 704 753 678</b>	<b>3 228 435 295</b>	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	278 432 822	15 041 606	0	17 764 466	311 238 894	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	15 000 000	2 500 000	-1 900 000	-600 000	15 000 000
	Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	465 838 705	0	0	0	465 838 705	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 270 634 835</b>	<b>-1 188 793 766</b>	<b>-391 056 663</b>	<b>1 729 767 815</b>	<b>5 420 552 221</b>	Felhalm.bev.össz.	<b>1 654 838 705</b>	<b>62 500 000</b>	<b>664 045 876</b>	<b>-344 546 710</b>	<b>2 036 837 871</b>	
	Lekötött bankbetét elhelyezése	300 000 000	1 270 300 000	3 354 597 000	1 385 103 000	6 310 000 000	Központi, irányítószervi támogatás	278 432 822	15 041 606	0	17 764 466	311 238 894	
	Államháztartáson belüli megel.visszafiz	22 414 500	0	0	0	22 414 500	Lekötött bankbetétek beváltása	942 414 500	307 585 500	2 150 000 000	3 060 000 000	6 460 000 000	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 593 049 335</b>	<b>81 506 234</b>	<b>2 963 540 337</b>	<b>3 114 870 815</b>	<b>11 752 966 721</b>	Forgatási c.értékpapír beváltása	0	0	0	25 370 056	25 370 056	
	<b>Nettósított kiadások összesen:</b>	<b>5 314 616 513</b>	<b>66 464 628</b>	<b>2 963 540 337</b>	<b>3 097 106 349</b>	<b>11 441 727 827</b>	Hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól	500 000 000	-500 000 000	0	0	0	
	Létszám-előirányzat (fő) :	80,38	0,00	-1,50	0,00	78,88	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 593 049 335</b>	<b>81 506 234</b>	<b>2 963 540 337</b>	<b>3 114 870 815</b>	<b>11 752 966 721</b>	
							<b>Nettósított bevételek összesen:</b>	<b>5 314 616 513</b>	<b>66 464 628</b>	<b>2 963 540 337</b>	<b>3 097 106 349</b>	<b>11 441 727 827</b>	

**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.I.	Vált.II.	Vált.III.	módosított	terv eredeti	Vált.I	Vált.II.	Vált.III.	terv módosított	terv	terv	terv	terv	módosított
Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem	203 953 204	700 000 000	- 350 000 000	-	34 132 521	315 867 479	- 350 000 000	350 000 000	-	34 132 521	384 132 521				903 953 204	903 953 204
TOP PLUSZ Ipari Park fejlesztése V.ütem	143 323 801	666 000 000	- 366 000 000		370 201 000	670 201 000	350 000 000	366 000 000	-	- 370 201 000	345 799 000	-			1 159 323 801	1 159 323 801
TOP PLUSZ Élhető települések	45 583 478	1 000 000 000	- 700 000 000		700 080 000	1 000 080 000	-	700 000 000	-	- 700 000 000		-		1 045 583 478	1 045 663 478	
TOP PLUSZ Kerékpárral a borutak mentén		10 000 000	-		90 000 000	100 000 000	446 329 808		- 70 000 000	- 20 000 000	356 329 808			456 329 808	456 329 808	
TOP PLUSZ Egészségügyi Központ építése		150 000 000	-		- 100 000 000	50 000 000	150 000 000	-	100 000 000	-	250 000 000			300 000 000	300 000 000	
									0						0	-
<b>Összesen :</b>	<b>392 860 483</b>	<b>2 526 000 000</b>	<b>- 1 416 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 026 148 479</b>	<b>2 136 148 479</b>	<b>946 329 808</b>	<b>1 416 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>- 1 056 068 479</b>	<b>1 336 261 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 865 190 291</b>	<b>3 865 270 291</b>

**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	Vált.I.	Vált.II.	Vált.III.	módosított	terv	Vált.I	Vált.II.	Vált.III.	terv módosított	terv	terv	terv	terv	módosított
Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem		334 000 000	0	0	0	334 000 000									334 000 000	334 000 000
TOP PLUSZ Ipari Park fejlesztése V.ütem		800 000 000	0	- 21 999 999	0	778 000 001						0			800 000 000	778 000 001
TOP PLUSZ Élhető települések	241 822 430		0	0	0		0				0	0			241 822 430	241 822 430
TOP PLUSZ Kerékpárral a borutak mentén		10 000 000	0	286 283 277	0	296 283 277	446 329 808		- 296 283 277	0	150 046 531				456 329 808	446 329 808
TOP PLUSZ Egészségügyi Központ építése		250 000 000	136 915 888	0	0	386 915 888									250 000 000	386 915 888
															0	0
<b>Összesen :</b>	<b>241 822 430</b>	<b>1 394 000 000</b>	<b>136 915 888</b>	<b>264 283 278</b>	<b>0</b>	<b>1 795 199 166</b>	<b>446 329 808</b>	<b>0</b>	<b>- 296 283 277</b>	<b>0</b>	<b>150 046 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 082 152 238</b>	<b>2 187 068 127</b>



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.	64 044 328	64 044 328	64 044 328	64 044 328	64 044 328	64 044 328	64 044 328	64 044 328	64 044 328	64 044 328	64 044 325	768 531 933	
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.	5 034 454	5 034 454	5 034 454	5 034 454	5 034 454	5 034 454	5 034 454	5 034 454	5 034 454	5 034 454	8 309 746	63 688 740	
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.	69 127 799	69 078 782	69 078 782	69 078 782	69 078 782	69 078 782	69 078 782	69 078 782	69 078 782	69 078 782	72 354 071	832 269 690	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei		200 000 000			2 000 000		500 000 000	69 814 097	372 185 903	10 000 000		1 154 000 000	
		Mód.ei.		200 000 000			2 000 000	11 000 000	500 000 000	69 814 097	30 000 000	256 000 000	397 385 069	1 466 199 166	
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	500 000	25 000 000	60 000 000	10 000 000	321 987 500	600 000	800 000	40 712 500	25 000 000	1 500 000	2 450 000	488 550 000	
		Mód.ei.	500 000	25 000 000	60 000 000	10 000 000	321 987 500	600 000	800 000	23 103 305	40 712 500	189 493 988	1 500 000	676 147 293	
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.	117 382 916	117 382 916	117 382 916	117 382 916	117 382 916	117 382 916	117 382 916	117 382 916	117 382 916	117 382 916	117 382 917	1 408 594 993	
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei								20 000 000				20 000 000	
		Mód.ei.				20 000 000	20 000 000	29 000 000		20 746 710			53 290	89 800 000	
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					15 000 000	
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.	187 010 715	411 461 698	246 983 498	218 961 698	532 949 198	227 061 698	697 261 698	300 125 810	257 174 198	375 955 686	443 961 698	589 625 347	4 488 532 942
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	
B814	Államháztartáson belüli mel.	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.											25 370 056	25 370 056	
B816	Központi, irányító szervek 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.	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	
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	340 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000	600 000 000	900 000 000	900 000 000	420 000 000	6 460 000 000
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.	793 761 404	25 936 575	25 936 575	325 936 575	365 936 575	925 936 575	925 936 575	925 936 575	625 936 575	925 936 575	925 936 575	7 264 433 779	
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.	793 761 404	25 936 575	25 936 575	325 936 575	365 936 575	925 936 575	925 936 575	925 936 575	625 936 575	925 936 575	925 936 575	7 264 433 779	
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	5 593 049 335	
		Mód.ei.	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	11 752 966 721	
														0	
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	35 377 424	422 574 630	
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	1 684 383	53 213 113	
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.	66 342 811	66 342 811	66 342 811	66 342 811	66 342 811	66 342 811	66 342 811	66 342 811	66 342 811	66 342 811	66 342 808	796 113 729	
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.	338 167	338 167	338 167	338 167	338 167	338 167	338 167	338 167	338 167	338 167	338 163	4 058 000	
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.	50 409 880	50 409 880	50 409 880	50 409 880	50 409 880	50 409 880	50 409 880	50 409 880	50 409 880	50 409 880	50 409 880	604 918 560	
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	578 350 939	200 000 000	500 000 000	317 888 424	230 000 000	500 000 000	3 126 239 363	
K7	Felújítások	Eredeti ei			5 000 000		10 000 000		5 000 000		12 940 000			32 940 000	
		Mód.ei.			5 000 000	20 000 000	10 000 000	37 436 980	5 000 000	6 330 026				83 767 006	
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	19 500 000	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2023. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
	<i>Egyéb támogatási célú működés</i>	Mód.ei.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	2 428 926	18 428 926
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	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 szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 737	278 432 822
		Mód.ei.	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
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	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
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	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
<b>K</b>	<b>Kiadások összesen</b>	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