

**Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete**

**Bóly Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Bóly Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét 4.458.292.168 Ft-ban,
 - b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét 4.458.292.168 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeit 3.706.239.207 Ft-ban,
- a) működési költségvetési bevételeit 2.147.062.112 Ft-ban,
 - aa) önkormányzatok költségvetési támogatása (B11) 579.924.836 Ft,
 - ab) Elvonások és befizetések bevételei (B12) 122.989 Ft,
 - ac) Egyéb működési célú bevételek áht-n belül (B14-16) 89.427.060 Ft
 - ad) közhatalmi bevételek (B3) 501.850.000 Ft,
 - ae) intézményi működési bevételek (B4) 975.737.227 Ft,
 - b) felhalmozási költségvetési bevételeit 1.559.177.095 Ft-ban,
 - ba) Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés (B23) 77.372.903 Ft,
 - bb) Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áhtn belülről (B25) 959.304.192 Ft,
 - bc) Felhalmozási bevételek (B5) 500.000.000 Ft
 - bd) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 22.500.000 Ftösszegben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 3.788.451.639 Ft-ban,
- a) működési költségvetési kiadását 1.367.887.761 Ft-ban,
 - aa) személyi juttatások (K1) 382.395.350 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 49.612.866 Ft,
 - ac) dologi kiadások (K3) 440.071.028 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 6.100.000 Ft,
 - ae) egyéb működési célú kiadások (K5) 489.708.517 Ft.
 - b) felhalmozási költségvetési kiadását 2.420.563.878 Ft-ban,
 - ba) beruházások (K6) 2.318.260.656 Ft,
 - bb) felújítások (K7) 82.803.222 Ft,
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 19.500.000 Ft,összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett pénzmaradványát 353.275.961 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételeit 398.777.000 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület az önkormányzat a lekötött bankbetétek bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 0 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület az önkormányzat lekötött bankbetétek helyezésére fordítható összegét 650.000.000 Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 19.840.529 Ft-ban állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat működés tartalékának összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.”


2. §

A Bóly Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

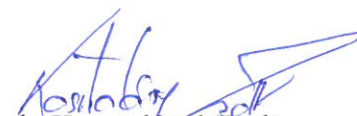
3. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 3-án lép hatályba.

Bóly, 2022. augusztus 30.


Hars József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

Bóly, 2022. szeptember 2.


dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Bóly Város Önkormányzat

133	Ithon Bólyban EFOP	533	Ithon Bólyban EFOP	066020,011130,013350					
135	BMOGF-GLSesamok Bólyban	535	BMOGF-GLSesamok Bólyban	013350					Önkormányzati vagyoni váll. gazd.
136	ÖNRESZ Ithon Bólyban	536	ÖNRESZ Ithon Bólyban	011130,013350					
137	ÖNRESZ Óvoda építés TOP	537	ÖNRESZ Óvoda építés TOP	091240					
138	ÖNRESZ Zöldváros TOP	538	ÖNRESZ Zöldváros TOP	066020					
139	ÖNRESZ Kerekpárut	539	ÖNRESZ Kerekpárut	045120					
140	Iskola energetikai felúj.	540	Iskola energetikai felúj.	092120					Általános iskola 5-8 működtetés
142	ÖNRESZ Ipari Park IV. ütem	542	ÖNRESZ Ipari Park IV. ütem	013350					
143	Munkásszállás	543	Munkásszállás	013350					
144	ÖNRESZ Munkásszállás	544	ÖNRESZ Munkásszállás	013350					
145	Honvát-Magyar Interreg	545	Honvát-Magyar Interreg	045120					
146	Tervei-települési prog. - TTP-KP-1-2019/1-2019/1-000030	546	Tervei-települési prog. - TTP-KP-1-2019/1-2019/1-000030	066020					
147	Rakóczy utca 15	547	Rakóczy utca 15	013350					
148	OUJ/2019 Óvoda udvar	548	Magyar Falu MFP-OUJ/2019 Óvoda udvar	013350					
152	Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés	552	Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés	013350					
154	10/2020 Bellerületi utak felújítása	554	Bellerületi utak felújítása	045120					
		555	Ipari Park Fenntartása	013350					
156	Nyugdíjasház	556	Nyugdíjasház	013350					
164	Munkásszállás üzemeltetés	564	Munkásszállás üzemeltetés	013350					
		565	Érhets település pályázat	013350					
		566	MFP-JHKZ022 Kerekpárut felújítás	045120					
		567	Ipari Park fejlesztés V. Önrész	013350					
		568	Ipari Park V. Pályázat	013350					
		569	MFP-Jermatek infrastrukt.fejlesztése	013320					
1000	Elkülönített nem igénylő bevétel	5000	Elkülönített nem igénylő kiadás	011130					Önkormányzati jogalkotás
100 Y		500 Y		018030					Finanszírozási műveletek
				016010					Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
				018030					Finanszírozási műveletek
1000	Elkülönített nem igénylő bevétel	5000	Elkülönített nem igénylő kiadás	082092					Közművelődési intézmények működtetése
				082044					Könyvtári szolgáltatás
				082042					Könyvtári állomány gyarapítás
110	Óvoda konyha	510	Óvoda konyha	096015					Intézményi gyerektáplálás
				900020					Funkcióra nem sorolható bevételek
				096025					Munkahelyi étkeztetés
				096015					Intézményi gyerektáplálás
111	Kollegium konyha	511	Kollegium konyha	900020					Funkcióra nem sorolható bevételek
				096025					Munkahelyi étkeztetés
134	Tanulva Járassz. EFOP	534	Tanulva Járassz. EFOP	082092					Közművelődési intézmények működtetése

Bóly Közös Önkormányzati Hivatal

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétketési Intézmény

2. 2022. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	538 367 517	41 557 319	579 924 836	K1 Személyi juttatások	368 888 863	13 506 487	382 395 350
- ebből ipa adó miatti támogatás		34 770 419	34 770 419				
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		122 989	122 989				
Működési költsön visszatérülés (B14)	0	0	0				
Egyéb működési célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről (B16)	78 483 500	10 943 560	89 427 060	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	48 567 619	1 045 247	49 612 866
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	616 851 017	52 623 868	669 474 885	K3 Dologi kiadások	425 166 289	14 904 739	440 071 028
B3 Közhatalmi bevételek	501 850 000	0	501 850 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000
- magánszemélyek jöv. adói	0	0	0				
- vagyoni típusú adók	50 000 000	0	50 000 000				
- Értékesítési és forgalmi adók	449 000 000	0	449 000 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	489 585 528	122 989	489 708 517
- Gépjárműadó	0	0	0				
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	700 000	0	700 000				
- Egyéb közhatalmi bevételek	2 150 000	0	2 150 000	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	709 272 896	200 000 000	909 272 896
B4 Működési bevételek	1 407 754 322	-432 017 095	975 737 227	- ebből intézmény finanszírozás	239 432 367	0	239 432 367
B8 Finanszírozási bevételek	1 371 485 328	-380 000 000	991 485 328				
- ebből intézmény finanszírozás	239 432 367	0	239 432 367				
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	353 275 961	0	353 275 961				
Működési bevételek mindösszesen:	3 897 940 667	-759 393 227	3 138 547 440	Működési kiadások mindösszesen:	2 047 581 195	229 579 462	2 277 160 657
Nettó működési bevételek	3 658 508 300	-759 393 227	2 899 115 073	Nettó működési kiadások	1 808 148 828	229 579 462	2 037 728 290

2022. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	2 126 685 903	-1 090 008 808	1 036 677 095	K6 Beruházások	4 341 545 375	-2 023 284 719	2 318 260 656
B5 Felhalmozási bevételek	500 000 000	0	500 000 000	K7 Felújítások	136 000 000	-53 196 778	82 803 222
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	20 000 000	2 500 000	22 500 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	0	19 500 000
- költsön visszatérítés	20 000 000	0	20 000 000				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 646 685 903	-1 087 508 808	1 559 177 095	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 497 045 375	-2 076 481 497	2 420 563 878

Bevételek mindösszesen	6 544 626 570	-1 846 902 035	4 697 724 535	Kiadások mindösszesen:	6 544 626 570	-1 846 902 035	4 697 724 535
Nettó működési bevételek	6 305 194 203	-1 846 902 035	4 458 292 168	Nettó működési kiadások	6 305 194 203	-1 846 902 035	4 458 292 168

3. 2022. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Onkormányzatok működési támogatásai (B11)	538 367 517	41 557 319	579 924 836	K1 Személyi juttatások	368 888 863	13 506 487	382 395 350
- ebből ipa adó miatti támogatás		34 770 419	34 770 419				
Elvonások és befizetések bevételei(B12)		122 989	122 989				
Működési költségen visszatérülés (B14)	0	0	0				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	78 483 500	10 943 560	89 427 060	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	48 567 619	1 045 247	49 612 866
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	616 851 017	52 623 868	669 474 885	K3 Dologi kiadások	425 166 289	14 904 739	440 071 028
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	2 126 685 903	-1 090 008 808	1 036 677 095	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000
B3 Közhatalmi bevételek	501 850 000	0	501 850 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	489 585 528	122 989	489 708 517
- magánszemélyek jöv. adói	0	0	0				
- vagyoni típusú adók	50 000 000	0	50 000 000				
- Ertekezlet és forgalmi adók	449 000 000	0	449 000 000				
- Cépiámtadó	0	0	0				
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	700 000	0	700 000	K6 Beruházások	4 341 545 375	-2 023 284 719	2 318 260 656
- Egyéb közhatalmi bevételek	2 150 000	0	2 150 000	K7 Felújítások	136 000 000	-53 196 778	82 803 222
B4 Működési bevételek	1 407 754 322	-432 017 095	975 737 227	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	0	19 500 000
B5 Felhalmozási bevételek	500 000 000	0	500 000 000	K9 Finanszírozási kiadások	709 272 896	200 000 000	909 272 896
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	20 000 000	2 500 000	22 500 000	- ebből intézmény finanszírozás	239 432 367	0	239 432 367
- költségen visszatérülés	20 000 000	0	20 000 000				
B8 Finanszírozási bevételek	1 371 485 328	-380 000 000	991 485 328				
- ebből intézmény finanszírozás	239 432 367	0	239 432 367				
- ebből előző évi pénzmáradvány igénybevétele	353 275 961	0	353 275 961				
Költségvetési bevételek összesen:	6 544 626 570	-1 846 902 035	4 697 724 535	Kiadások összesen:	6 544 626 570	-1 846 902 035	4 697 724 535
Nettósított bevételek	6 305 194 203	-1 846 902 035	4 458 292 168	Nettósított kiadások	6 305 194 203	-1 846 902 035	4 458 292 168

4. Bóly Város Önkormányzat 2021. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

724034

Bóly Város Önkormányzat

	Ft-ban
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 217 904 139
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 086 690 741
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	131 213 398
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	858 321 237
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	651 390 892
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	206 930 345
Alaptevékenység maradványa	338 143 743
	0 338 143 743

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

	Ft-ban
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 691 134
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	159 224 005
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-154 532 871
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	166 253 816
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	166 253 816
Alaptevékenység maradványa	11 720 945
	0 11 720 945

630401

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közértkeztetési Intézmény

	Ft-ban
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 409 966
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	111 871 129
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-88 461 163
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 872 436
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	91 872 436
Alaptevékenység maradványa	3 411 273
	0 3 411 273

Pénzmaradvány összesen:

	353 275 961	0	353 275 961
--	--------------------	----------	--------------------

7. 2022. évi bevételtek és kiadások rovatrend szerinti elbíranyzata

Rovat	Boly Város Önkormányzat				Bolyi Közös Önkormányzati Hivatal				Erzsébet Vígadó, Városi Könyvtár és Közlekedéstelepi Intézmény				Összesen			
	Eredeti ei	Vált.I	Mód.ei		Eredeti ei	Vált.I	Mód.ei		Eredeti ei	Vált.I	Mód.ei		Eredeti ei	Vált.I	Mód.ei	
B111	187 756 600	0	187 756 600		187 756 600	0	187 756 600		187 756 600	0	187 756 600		187 756 600	0	187 756 600	
B112	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
B1131	289 741 409	0	289 741 409		289 741 409	0	289 741 409		289 741 409	0	289 741 409		289 741 409	0	289 741 409	
B1132	48 974 025	0	48 974 025		48 974 025	0	48 974 025		48 974 025	0	48 974 025		48 974 025	0	48 974 025	
B114	8 285 472	0	8 285 472		8 285 472	0	8 285 472		8 285 472	0	8 285 472		8 285 472	0	8 285 472	
B115	3 610 011	41 557 319	45 167 330		41 557 319	45 167 330	3 610 011		41 557 319	45 167 330	3 610 011		41 557 319	45 167 330	3 610 011	
B12		34 770 419	34 770 419		34 770 419	122 989	122 989		34 770 419	122 989	122 989		34 770 419	122 989	122 989	
B14		122 989	122 989		122 989	0	0		122 989	0	0		122 989	0	122 989	
B16	68 940 000	0	68 940 000		68 940 000	20 487 060	20 487 060		68 940 000	20 487 060	20 487 060		68 940 000	20 487 060	20 487 060	
B1	607 307 517	41 680 308	648 987 825		607 307 517	41 680 308	648 987 825		607 307 517	41 680 308	648 987 825		607 307 517	41 680 308	648 987 825	
B23	77 372 903	0	77 372 903		77 372 903	0	77 372 903		77 372 903	0	77 372 903		77 372 903	0	77 372 903	
B25	2 049 313 000	-1 090 008 808	959 304 192		2 049 313 000	-1 090 008 808	959 304 192		2 049 313 000	-1 090 008 808	959 304 192		2 049 313 000	-1 090 008 808	959 304 192	
B2	2 126 685 903	-1 090 008 808	1 036 677 095		2 126 685 903	-1 090 008 808	1 036 677 095		2 126 685 903	-1 090 008 808	1 036 677 095		2 126 685 903	-1 090 008 808	1 036 677 095	
B311		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
B34	50 000 000	0	50 000 000		50 000 000	0	50 000 000		50 000 000	0	50 000 000		50 000 000	0	50 000 000	
B351	449 000 000	0	449 000 000		449 000 000	0	449 000 000		449 000 000	0	449 000 000		449 000 000	0	449 000 000	
B354		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
B355	700 000	0	700 000		700 000	0	700 000		700 000	0	700 000		700 000	0	700 000	
B36	2 150 000	0	2 150 000		2 150 000	0	2 150 000		2 150 000	0	2 150 000		2 150 000	0	2 150 000	
B3	501 850 000	0	501 850 000		501 850 000	0	501 850 000		501 850 000	0	501 850 000		501 850 000	0	501 850 000	
B401	894 000	0	894 000		894 000	0	894 000		894 000	0	894 000		894 000	0	894 000	
B402	639 466 913	0	639 466 913		639 466 913	0	639 466 913		639 466 913	0	639 466 913		639 466 913	0	639 466 913	
B403	41 943 000	0	41 943 000		41 943 000	0	41 943 000		41 943 000	0	41 943 000		41 943 000	0	41 943 000	
B404	9 600 409	9 056 960	18 657 369		9 600 409	9 056 960	18 657 369		9 600 409	9 056 960	18 657 369		9 600 409	9 056 960	18 657 369	
B405		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
B406	172 252 000	-113 050	172 138 950		172 252 000	-113 050	172 138 950		172 252 000	-113 050	172 138 950		172 252 000	-113 050	172 138 950	
B407	450 000 000	-450 000 000	0		450 000 000	-450 000 000	0		450 000 000	-450 000 000	0		450 000 000	-450 000 000	0	
B408	32 032 000	300 000	32 332 000		32 032 000	300 000	32 332 000		32 032 000	300 000	32 332 000		32 032 000	300 000	32 332 000	
B411	37 134 000	0	37 134 000		37 134 000	0	37 134 000		37 134 000	0	37 134 000		37 134 000	0	37 134 000	
B4	1 383 322 322	-439 998 090	943 324 232		1 383 322 322	-439 998 090	943 324 232		1 383 322 322	-439 998 090	943 324 232		1 383 322 322	-439 998 090	943 324 232	
B52	500 000 000	0	500 000 000		500 000 000	0	500 000 000		500 000 000	0	500 000 000		500 000 000	0	500 000 000	
B5	500 000 000	0	500 000 000		500 000 000	0	500 000 000		500 000 000	0	500 000 000		500 000 000	0	500 000 000	
B74	20 000 000	2 500 000	22 500 000		20 000 000	2 500 000	22 500 000		20 000 000	2 500 000	22 500 000		20 000 000	2 500 000	22 500 000	
B75	398 777 000	0	398 777 000		398 777 000	0	398 777 000		398 777 000	0	398 777 000		398 777 000	0	398 777 000	
B7	338 143 743	0	338 143 743		338 143 743	0	338 143 743		338 143 743	0	338 143 743		338 143 743	0	338 143 743	
B8123	380 000 000	-380 000 000	0		380 000 000	-380 000 000	0		380 000 000	-380 000 000	0		380 000 000	-380 000 000	0	
B8123	1 116 920 743	-380 000 000	736 920 743		1 116 920 743	-380 000 000	736 920 743		1 116 920 743	-380 000 000	736 920 743		1 116 920 743	-380 000 000	736 920 743	
B8	6 256 086 485	-1 865 826 590	4 390 259 895		6 256 086 485	-1 865 826 590	4 390 259 895		6 256 086 485	-1 865 826 590	4 390 259 895		6 256 086 485	-1 865 826 590	4 390 259 895	
B8	6 256 086 485	-1 865 826 590	4 390 259 895		6 256 086 485	-1 865 826 590	4 390 259 895		6 256 086 485	-1 865 826 590	4 390 259 895		6 256 086 485	-1 865 826 590	4 390 259 895	
K1101	134 720 911	0	134 720 911		134 720 911	124 121 027	124 121 027		134 720 911	124 121 027	124 121 027		134 720 911	124 121 027	124 121 027	
K1103	590 000	0	590 000		590 000	0	590 000		590 000	0	590 000		590 000	0	590 000	
K1104	4 140 625	0	4 140 625		4 140 625	0	4 140 625		4 140 625	0	4 140 625		4 140 625	0	4 140 625	
K1106	364 000	0	364 000		364 000	0	364 000		364 000	0	364 000		364 000	0	364 000	
K1107	1 422 000	3 138 796	4 560 796		1 422 000	3 138 796	4 560 796		1 422 000	3 138 796	4 560 796		1 422 000	3 138 796	4 560 796	
K1109	15 273 910	0	15 273 910		15 273 910	0	15 273 910		15 273 910	0	15 273 910		15 273 910	0	15 273 910	
K1110	4 659 399	0	4 659 399		4 659 399	222 000	222 000		4 659 399	222 000	222 000		4 659 399	222 000	222 000	
K1113	750 000	4 830 000	5 580 000		750 000	4 830 000	5 580 000		750 000	4 830 000	5 580 000		750 000	4 830 000	5 580 000	
K121	4 881 399	0	4 881 399		4 881 399	0	4 881 399		4 881 399	0	4 881 399		4 881 399	0	4 881 399	
K122	2 387 889	2 609 889	5 000 000		2 387 889	2 609 889	5 000 000		2 387 889	2 609 889	5 000 000		2 387 889	2 609 889	5 000 000	
K123	2 387 889	2 609 889	5 000 000		2 387 889	2 609 889	5 000 000		2 387 889	2 609 889	5 000 000		2 387 889	2 609 889	5 000 000	

7. 2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti elbírányszata

K1	Személyi juttatások összesen	171 962 333	3 138 796	175 101 129	133 330 101	8 830 691	142 160 792	63 596 429	1 537 000	65 133 429	368 888 863	13 506 487	382 395 350
K2	Mkaadokat terh.jár.	21 859 630	0	21 859 630	18 151 878	1 045 247	19 197 125	8 566 111	0	8 566 111	48 567 619	1 045 247	49 612 866
K311	Szakmai anyag	45 262 858	-7 977 498	37 285 360	186 000	0	186 000	1 785 000	0	1 785 000	47 233 858	-7 977 498	39 256 360
K312	Uzemeltetési anyag	14 646 406	0	14 646 406	2 979 021	249 552	3 228 573	31 745 000	4 750 000	36 495 000	49 370 427	4 999 552	54 369 979
K313	Arbeszerzés	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000
K31	Készletbeszerzés	61 089 264	-7 977 498	53 111 766	3 165 021	249 552	3 414 573	33 530 000	4 750 000	38 280 000	97 784 285	-2 977 946	94 806 339
K321	Informatikai szolg. - internet	23 076 591	0	23 076 591	2 000 000	400 000	2 400 000	1 210 000	550 000	1 760 000	26 286 591	960 000	27 236 591
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	1 024 795	0	1 024 795	185 000	0	185 000	250 000	0	250 000	1 459 795	0	1 459 795
K32	Kommunikációs szolg.	24 101 386	0	24 101 386	2 185 000	400 000	2 585 000	1 460 000	550 000	2 010 000	27 746 386	950 000	28 696 386
K331	Közvetési díjak	17 173 465	0	17 173 465	753 000	222 775	975 775	1 660 000	400 000	2 050 000	19 576 465	622 775	20 199 240
K332	Vásárolt élelmézés	850 000	0	850 000	0	0	0	80 000	250 000	330 000	930 000	250 000	1 180 000
K333	Bérelti és lízingdíj	4 510 000	0	4 510 000	20 000	0	20 000	0	10 000	10 000	4 530 000	10 000	4 540 000
K334	Karbantartási szolg.	24 615 000	15 385 000	40 000 000	118 000	0	118 000	590 000	100 000	690 000	14 030 732	100 000	14 130 732
K335	Közvetített szolgáltatások	69 155 447	0	69 155 447	1 234 000	-200 000	1 034 000	582 000	1 000	24 733 000	70 971 447	-200 000	40 119 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	46 292 976	0	46 292 976	1 449 000	141 060	1 590 060	4 830 000	0	4 830 000	52 571 976	141 060	52 713 036
K337	Egyéb szolgáltatás	175 787 620	15 385 000	191 172 620	3 824 000	163 835	3 987 835	7 732 000	761 000	8 493 000	187 343 620	16 309 835	203 653 455
K341	Kiküldetés	186 000	300 000	486 000	200 000	0	200 000	30 000	0	30 000	416 000	300 000	716 000
K342	Reklám és propaganda	175 000	140 000	315 000	0	15 000	15 000	0	0	0	175 000	155 000	330 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	361 000	440 000	801 000	200 000	15 000	215 000	30 000	0	30 000	591 000	455 000	1 046 000
K351	Működési célú előzet.áfa	52 550 828	0	52 550 828	1 250 000	-73 445	1 176 555	8 310 170	0	8 310 170	62 110 988	-73 445	62 037 553
K352	Fizetendő áfa	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	41 600 000	0	41 600 000
K355	Egyéb dologi kiadás	7 596 000	0	7 596 000	384 000	241 295	625 295	10 000	0	10 000	7 990 000	241 295	8 231 295
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	100 146 828	0	100 146 828	1 634 000	167 850	1 801 850	9 920 170	0	9 920 170	111 700 998	167 850	111 868 848
K3	Dologi kiadások összesen	361 486 098	7 847 502	369 333 600	11 008 021	996 237	12 004 258	52 672 170	6 061 000	58 733 170	425 166 289	14 904 739	440 071 028
K4	Egyéb nem intézményi ellátások	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000
K44	Elfartottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000
K502	önkormányzatok előző évi elszámolásai	108 980 821	0	108 980 821	0	0	0	122 989	122 989	122 989	108 980 821	122 989	109 103 810
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhnt belül	333 016 707	0	333 016 707	0	0	0	0	0	0	333 016 707	0	333 016 707
K508	Működési kölcsön áhnt kívülré	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
K512	Egyéb műk.célú tám.áhnt kívülré	25 588 000	0	25 588 000	0	0	0	0	0	0	25 588 000	0	25 588 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	489 585 528	0	489 585 528	0	0	0	0	122 989	122 989	489 585 528	0	489 708 517
K62	Ingatlanok beszerzése	3 409 283 464	-1 573 428 765	1 835 854 699	0	0	0	0	0	0	3 409 283 464	-1 573 428 765	1 835 854 699
K63	Informatikai eszk.besz.	5 000 000	461 000	5 461 000	700 000	171 391	871 391	0	10 000	10 000	5 700 000	642 391	6 342 391
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	3 291 205	3 503 419	6 794 624	100 000	0	100 000	200 000	100 000	300 000	3 691 205	3 603 419	7 194 624
K67	Beruházási célú el. Áfa	922 745 331	-454 151 764	468 593 567	171 375	0	171 375	54 000	50 000	104 000	922 970 706	-454 101 764	468 868 942
K6	Beruházások	4 340 320 000	-2 023 616 110	2 316 703 890	971 375	171 391	1 142 766	254 000	160 000	414 000	4 341 545 375	-2 023 284 719	2 318 260 656
K71	Ingatlanok felújítása	107 086 614	-44 198 529	62 888 085	0	0	0	0	0	0	107 086 614	-44 198 529	62 888 085
K7	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	28 913 386	-8 998 249	19 915 137	0	0	0	0	0	0	28 913 386	-8 998 249	19 915 137
K7	Felújítások	136 000 000	-8 998 249	127 001 751	0	0	0	0	0	0	136 000 000	-8 998 249	128 003 501
K87	Lakástámogatás	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000
K89	Felhalmozási célú tám. Áhnt kiv.	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000
K9122	Berletetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	19 840 529	0	19 840 529	0	0	0	0	0	0	19 840 529	0	19 840 529
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	239 432 367	0	239 432 367	0	0	0	0	0	0	239 432 367	0	239 432 367
K915	Ifányító szervei műk.támog.foly	450 000 000	200 000 000	650 000 000	0	0	0	0	0	0	450 000 000	200 000 000	650 000 000
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteibe helyezése	709 272 896	200 000 000	909 272 896	0	0	0	0	0	0	709 272 896	200 000 000	909 272 896
K9	Finanszírozási kiadások	6 256 086 485	-1 865 826 590	4 390 259 895	163 461 375	11 043 566	174 504 941	125 078 710	7 880 989	132 959 699	6 544 826 570	-1 846 902 035	4 697 724 535
K9	Összes kiadás	6 236 245 956	-1 865 826 590	4 370 419 366	163 461 375	11 043 566	174 504 941	125 078 710	7 880 989	132 959 699	6 524 786 041	-1 846 902 035	4 677 884 006
K9	Nettósíftott kiadás összesen	6 236 245 956	-1 865 826 590	4 370 419 366	163 461 375	11 043 566	174 504 941	125 078 710	7 880 989	132 959 699	6 524 786 041	-1 846 902 035	4 677 884 006

8. Bóly Város Önkormányzat 2022. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata

Ssz.	Kiadások megnevezése	2 022		
		Eredeti	Vált.I	Módosított
Bóly Város Önkormányzata				
Felújítási kiadások				
1	- Ut, autópálya építése			
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	1 000 000	0	1 000 000
	- belterületi utak kátyúzása	1 000 000	0	1 000 000
	- kerékpárút felújítás Temető utca, Ady utca	45 000 000	-45 000 000	0
	- járdák felújítása/Kossuth, Alkotmány/	2 000 000	0	2 000 000
2	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	
	- óvodánál kerítés felújítás	5 000 000	0	5 000 000
	- Kézművesház felújítási munkák	5 000 000	3 000 000	8 000 000
	- Rákóczi u. 32. belső épület felújítás	3 000 000	-3 000 000	0
	- Rákóczi u 22. belső felújítás MFP	37 000 000	-37 000 000	0
	- temető pályázat - MFP	6 000 000	-6 000 000	0
	- Hivatal felújítás - Magyar Falu pályázat	27 000 000	0	27 000 000
	- Hivatal épület lépcső felújítás		776 224	776 224
	- főzőkonyha hőszigetelés, térburkolás Hunyadi u 2		3 560 843	3 560 843
	- Elektromos energia és vezellátás kiépítése Ipari Park 023/14/betonkeverő/		30 242 510	30 242 510
	- Családok Átmeneti Otthona - felújítás	1 000 000	-1 000 000	0
3	- Szennyvíz gyűjtése - szennyvíz rekonstrukció Szabó M.tér	3 000 000	0	3 000 000
	- Lakóingatlanok - bejárati ajtó csere		1 223 645	1 223 645
	Felújítás összesen	136 000 000	-53 196 778	82 803 222
Felhalmozási kiadások				
4	- Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	0
	-Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem	889 000 000	-489 000 000	400 000 000
	- Termál kábel, szivattyú		1 337 030	1 337 030
5	- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	0
	- Csatornaépítés Alsó-Tukár	36 830 000	0	36 830 000
6	- Ut, autópálya építése		0	0
	- Belső utak aszfaltozása Zrínyi u., + Táncsincs, Montenuovo	27 000 000	23 000 000	50 000 000
	- Ipari Park V.,VI.VII. utcához tartozó útalap	1 500 000	1 000 000	2 500 000
	- Vásártér utca útalap	1 500 000	0	1 500 000
7	- Kőutak, hidak üzemeltetése - buszváró kisértékű t.e.		91 524	91 524
	- parkoló építés sportpályánál	6 350 000	0	6 350 000
8	- Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése		0	0
	- optikai hálózat fejlesztése - internet /046030/	6 350 000	-517 856	5 832 144
	- kábeltvé/046020/ - számítógép vásárlás		517 856	517 856
9	- Lakóingatlan bérbeadása		0	0
	- lakásfelújítás, villanyszerelés, nyílászáró cserék	10 000 000	0	10 000 000
	- Víztorony bontása	300 000	-300 000	0
	- Vízmű területelőkészítés	100 000 000	-100 000 000	0
	- Inkubátorház TOP PLUSZ	150 000 000	-145 000 000	5 000 000
10	- Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0
	- Egészségügyi Centrum bővítése - TOP PLUSZ	300 000 000	-250 000 000	50 000 000
	- Kollégium konyha átalakítása	3 810 000	-3 810 000	0
	- Ingatlan vásárlás Radnóti Miklós utcához /0173/12 hrsz - Nagy István	5 000 000	0	5 000 000
	- Radnóti Miklós mögött művelésből történő kivonás	50 000 000	0	50 000 000
	- új utca közművesítés terv, stb.	10 000 000	0	10 000 000
	- üzemcsarnok bővítése az Ipari Park III. utca 14. 1.650 m2 hasznos alapterülettel	390 000 000	-140 000 000	250 000 000
	- Ipari Park III utca 13. csarnok bővítés	140 000 000	-140 000 000	0
	- TOP PLUSZ Ipari park fejlesztése V. ütem	1 016 000 000	-516 000 000	500 000 000
	- Raktárcsarnok épületszárny építése 1203 hrsz/Ipari Park III. u 11/		131 667 680	131 667 680
	- Belső városközpont terület előkészítés	5 000 000	0	5 000 000
	- Nyugdíjsház kialakítás	190 500 000	0	190 500 000
	- Ingatlan vásárlás Ipari park keleti irányú bővítéshez	20 000 000	0	20 000 000
	- szennyvíztelep bővítéshez terület 013/3 hrsz		300 000	300 000
	- alsó tukár szennyvíz kiépítéshez terület vásárlás 1999/4 Breitenstein Tibor		5 000	5 000
	- Munkásszállás pályázat + kisház	100 000 000	79 139 893	179 139 893
	- Munkásszálló üzemeltetése		2 627 715	2 627 715
	- kisértékű tárgyi eszköz		539 807	539 807
11	- Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.		0	0
	- Zöld város pályázat (TOP PLUSZ) Élhető települések projekt	600 000 000	-300 000 000	300 000 000
	- kisértékű tárgyi eszköz (játsszótéri eszközök is)	2 000 000	0	2 000 000
12	- Asztalos műhely - kisértékű t.e.	2 000 000	0	2 000 000
13	- Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése - kisértékű tárgyi eszköz		64 000	64 000
	- sportcsarnok építése	200 000 000	-180 000 000	20 000 000
	- Abai Csarnok pihenő helyiség	5 000 000	0	5 000 000
14	- Szabadidős park, fürdő és strand		0	0
	- Fedett uszoda	25 000 000	0	25 000 000
15	- Jogalkotás - kisértékű t.e.	127 000	0	127 000
16	- Védett természeti területek - kisértékű t.e.	1 000 000	0	1 000 000
17	- Köztemető fenntartása - kisértékű t.e.	127 000	0	127 000
18	- Közvilágítás korszerűsítése	45 000 000	0	45 000 000
19	- Zöldterület kezelés kisértékű t.e.	127 000	269 714	396 714
20	- Közfoglalkoztatás - kisértékű t.e.	127 000	175 905	302 905
21	- Család és növédelmi eu.gond. - kisértékű t.e.	127 000	275 622	402 622
22	- Orvosi Ügyelet	545 000	0	545 000
	Beruházás összesen	4 340 320 000	-2 023 616 110	2 316 703 890
Erzsébet Vigadó				
23	- Konyha- kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	195 500	322 500
24	- Vigadó kisértékű te.	127 000	-35 500	91 500
	Vigadó összesen	254 000	160 000	414 000
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal				
25	- Kisértékű tárgyi eszközök	971 375	171 391	1 142 766
	Hivatal összesen	971 375	171 391	1 142 766
	Mindösszesen:	4 477 545 375	-2 076 481 497	2 401 063 878

9. Bóly Város Önkormányzat 2022. évi pénzeszköztádasaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzata

Sorsz.	Kiadások meanevezése	Eredeti ei	Vált.I	Módosított
Bóly Város Önkormányzat				
Működési célú pénzeszköztádasok				
1.	- Önkormányzati jogalkotás			
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa	1 400 000	0	1 400 000
	- Mecsek - Dráva önk. (3789 fő x 174 Ft)	665 000	1 072	666 072
	- Bólyi Szociális Társulásnak támogatás	333 016 707	0	333 016 707
K502	- elvonások, befizetések/ előző évi elszámolás	10 000 000	-3 520 972	6 479 028
	- elvonások, befizetések/ szolidaritási hozzájárulás	98 980 821	0	98 980 821
K512	- lakossági víz és csatornatámogatás		1 454 900	1 454 900
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	
	Bólyi Sportegyesület/működési támogatás	20 400 000	0	20 400 000
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	220 000	0	220 000
	Bólyi Vegyeskar	220 000	0	220 000
	Harmónika együttes	70 000	0	70 000
	Idősek Énekkara	220 000	0	220 000
	Diabétesz Szakkör	70 000	0	70 000
	Baba-mama Klub	70 000	0	70 000
	Kézimunka Szakkör	70 000	0	70 000
	Szüreti Vesszőfutás	70 000	0	70 000
	Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség	1 080 000	0	1 080 000
	Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom	1 000 000	0	1 000 000
	Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány	121 000	0	121 000
	Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány	121 000	0	121 000
K512	Bóly Városért Alapítvány	121 000	0	121 000
	Bólyi Sport-Fit nap	165 000	0	165 000
	Néptánc tábort	165 000	0	165 000
	Bólyi Ifjúsági Egyesület	70 000	0	70 000
	Bólyi Parkváros Egyesület	121 000	0	121 000
	Bólyi Baráti Kör	121 000	0	121 000
	Malom Klub	121 000	0	121 000
	Német kör	121 000	0	121 000
	Óvoda Őszanyó, színház és gyereknap	165 000	0	165 000
	Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete	70 000	0	70 000
	Délnyugat Kerületi Postagalambsport Egyesületek Szövetsége	70 000	0	70 000
	Bólyi Polgárőr Egyesület	70 000	0	70 000
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	121 000	0	121 000
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamenhely	70 000	0	70 000
	Nyugdíjas szabadegyetem	165 000	0	165 000
	Szili László Alapítvány	70 000	0	70 000
	K5	469 650 528	-2 065 000	467 585 528
3.	Társadalom- és szociálpolitikai iuttatások		0	
K48	- Települési támogatások -	6 100 000	0	6 100 000
	K48 Összesen	6 100 000	0	6 100 000
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztádasok		0	
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	2 000 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	2 500 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	3 000 000
K89	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	12 000 000
	K8 összesen	19 500 000	0	19 500 000
5.	Támogatási kölcsön nyújtása áht-n belül		0	
K504	- Önkormányzati jogalkotás		0	
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	20 000 000	0	20 000 000
	K504 összesen	20 000 000	0	20 000 000
6.	Támogatási kölcsön nyújtás áht-n kívül		0	
K508	- Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön	2 000 000	0	2 000 000
7.	Működési célú pénzeszköztádasok	469 650 528	-2 065 000	467 585 528
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000	0	6 100 000
9.	Felhalmozási célú pénzeszköztádasok	19 500 000	0	19 500 000
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	22 000 000	0	22 000 000
	Mindösszesen:	517 250 528	-2 065 000	515 185 528

10. 2022. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szá m	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Választott tisztségviselők									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	1,00

Köztisztviselők

Bólyi Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	23,00	3	16	2,00	25,00	0,00	25,00
----	--------	--------------------------	-------	---	----	------	-------	------	-------

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	1,00
2.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	1,00				1,00	0,00	1,00
3.	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	3,00	2	9	1,13	4,13	0,63	4,76
4.	045160	Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró	1,00				1,00	0,00	1,00
5.	046020	Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése	1,00				1,00	0,00	1,00
6.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1,00				1,00	0,00	1,00
7.	066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	5,00				5,00	0,00	5,00
	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Gyümölcsfeldolgozó	1,00				1,00	0,00	1,00
8.	074031	Család- és névelési eü.gond. (védőnők)	3,00				3,00	0,00	3,00
		Önkormányzat összesen:	17,00	2	9	1,13	18,13	0,63	18,76

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

9.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2,00				2,00	0,00	2
10.	082092	Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése	2,00	1	6	0,75	2,75	0,00	2,75
12.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha	11,00				11,00	0,00	11
		Vigadó összesen:	15,00	1	6,00	0,75	15,75	0,00	15,75

Közalkalmazottak összesen:

			32,00	3	15	1,88	33,88	0,63	34,51
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	-------------	--------------

Egyéb bérrendszer

Bólyi Hivatal

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	0	1	5	0,63	0,63	-0,63	0
----	--------	--------------------------	---	---	---	------	------	-------	---

Önkormányzat

2.	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1				1,00	0,00	1
3.	052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	1				1,00	0,00	1
4.	066010	Zöldterület-kezelés	3				3,00	0,00	3
5.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - asztalos műhely	1				1,00	0,00	1
6.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Uradalmi bolt	1				1,00	0,00	1
7.	066020	Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolg. - Gyümölcsfeldolgozó	0				0,00	0,00	0
8.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1	1	7	0,88	1,88	0,00	1,88
		Önkormányzat összesen:	8	1	7	0,88	8,88	0	8,88
		Egyéb bérrendszer összesen:	8	2	12	1,51	9,51	-0,63	8,88

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			79,00	8	43	5,38	84,39	0,00	84,39
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	-------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

		Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	23,00	3	16	2,00	25,63	-0,63	25,00
		Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár	15,00	1	6	0,75	15,75	0,00	15,75
		Bóly Város Önkormányzata	26,00	4	21	2,63	28,01	0,63	28,64
		Engedélyezett létszám összesen:	64,00	8	43	5,38	69,39	0,00	69,39
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	15,00	0,0	0,0	0,00	15,00	0,00	15,00
		Létszám összesen:	79,00	8	43	5,38	84,39	0,00	84,39

11. Bóly Város Önkormányzat intézményeinek 2022.évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal		2 022			2 022				
		Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	133 330 101	8 830 691	142 160 792	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	18 151 878	1 045 247	19 197 125	Egyéb működési célú AH belülről	9 543 500	10 943 560	20 487 060
		Dologi kiadások	11 008 021	996 237	12 004 258	Működési bevételek	122 000	100 006	222 006
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése		0	11 720 945
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	11 720 945	0	11 720 945
		Összesen:	162 490 000	10 872 175	173 362 175	Műk.bev.össz.	21 386 445	11 043 566	32 430 011
	Felhalmozás	Beruházások	971 375	171 391	1 142 766	Felhalm.célú tám.AH belülről			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
			Összesen:	971 375	171 391	1 142 766	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
					Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
				Felhalm.bev.össz.	0	0	0		
				Központi. irányítószervi támogatás	142 074 930	0	142 074 930		
	Kiadások összesen:	163 461 375	11 043 566	174 504 941	Bevételek összesen:	163 461 375	11 043 566	174 504 941	
	Létszám-előirányzat (fő) :	25,6	-0,6	25,0					

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletképzési Intézmény		2 022			2 022				
		Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	63 596 429	1 537 000	65 133 429	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 556 111	0	8 556 111	Egyéb működési célú AH belülről	0	0	0
		Dologi kiadások	52 672 170	6 061 000	58 733 170	Működési bevételek	24 310 000	7 880 989	32 190 989
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások		122 989	122 989	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 411 273	0	3 411 273
		Összesen:	124 824 710	7 720 989	132 545 699	Műk.bev.össz.	27 721 273	7 880 989	35 602 262
	Felhalmozás	Beruházások	254 000	160 000	414 000	Felhalm.célú tám.AH belülről	0	0	0
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
			Összesen:	254 000	160 000	414 000	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
					Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
				Felhalm.bev.össz.	0	0	0		
				Központi. irányítószervi támogatás	97 357 437	0	97 357 437		
	Kiadások összesen:	125 078 710	7 880 989	132 959 699	Bevételek összesen:	125 078 710	7 880 989	132 959 699	
	Létszám-előirányzat (fő) :	15,75	0,00	15,75					

Bóly Város Önkormányzat		2 022			2 022				
		Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	171 962 333	3 138 796	175 101 129	Önkormányzatok működési támogat.	538 367 517	41 680 308	580 047 825
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 859 630	0	21 859 630	Egyéb működési célú AH belülről	68 940 000	0	68 940 000
		Dologi kiadások	361 486 098	7 847 502	369 333 600	Működési bevételek	1 383 322 322	-439 998 090	943 324 232
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	489 585 528	0	489 585 528	Közhatalmi bevételek	501 850 000	0	501 850 000
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Összesen:	1 050 993 589	10 986 298	1 061 979 887	Műk.bev.össz.	2 492 479 839	-398 317 782	2 094 162 057
	Felhalmozás	Beruházások	4 340 320 000	-2 023 616 110	2 316 703 890	Felhalm.célú tám.AH belülről	2 126 685 903	-1 090 008 808	1 036 677 095
		Felújítások	136 000 000	-53 196 778	82 803 222	Felhalmozási bevételek	500 000 000	0	500 000 000
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	0	19 500 000	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	20 000 000	2 500 000	22 500 000
			Összesen:	4 495 820 000	-2 076 812 888	2 419 007 112	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	338 143 743	0
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	239 432 367	0	239 432 367	Felhalm.bev.össz.	2 984 829 646	-1 087 508 808	1 897 320 838
		Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0				
		Lekötött bankbetét elhelyezése	450 000 000	200 000 000	650 000 000	Lekötött bankbetétek beváltása	380 000 000	-380 000 000	0
	Aht-n be.lüli megel.visszafiz.	19 840 529	0	19 840 529	Forgatási c.értékpapír beváltása	398 777 000	0	398 777 000	
	Kiadások összesen:	6 256 086 485	-1 865 826 590	4 390 259 895	Bevételek összesen:	6 256 086 485	-1 865 826 590	4 390 259 895	
	Létszám-előirányzat (fő) :	43,01	0,63	43,64					

MINDÖSSZESEN		2 022			2 022				
		Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	368 888 863	13 506 487	382 395 350	Önkormányzatok működési támogat.	538 367 517	41 680 308	580 047 825
		Munkaadókat terhelő járulékok	48 567 619	1 045 247	49 612 866	Egyéb működési célú AH belülről	78 483 500	10 943 560	89 427 060
		Dologi kiadások	425 166 289	14 904 739	440 071 028	Működési bevételek	1 407 754 322	-432 017 095	975 737 227
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	489 585 528	122 989	489 708 517	Közhatalmi bevételek	501 850 000	0	501 850 000
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	15 132 218	0	15 132 218
		Összesen:	1 338 308 299	29 579 462	1 367 887 761	Műk.bev.össz.	2 541 587 557	-379 393 227	2 162 194 330
	Felhalmozás	Beruházások	4 341 545 375	-2 023 284 719	2 318 260 656	Felhalm.célú tám.AH belülről	2 126 685 903	-1 090 008 808	1 036 677 095
		Felújítások	136 000 000	-53 196 778	82 803 222	Felhalmozási bevételek	500 000 000	0	500 000 000
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	0	19 500 000	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	20 000 000	2 500 000	22 500 000
			Összesen:	4 497 045 375	-2 076 481 497	2 420 563 878	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	338 143 743	0
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	239 432 367	0	239 432 367	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	338 143 743	0	338 143 743
		Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0	Felhalm.bev.össz.	2 984 829 646	-1 087 508 808	1 897 320 838
		Kiadások összesen:	6 074 786 041	-2 046 902 035	4 027 884 006	Központi. irányítószervi támogatás	239 432 367	0	239 432 367
	Lekötött bankbetét elhelyezése	450 000 000	200 000 000	650 000 000	Lekötött bankbetétek beváltása	380 000 000	-380 000 000	0	
	Államháztartáson belüli megel.visszafiz.	19 840 529	0	19 840 529	Forgatási c.értékpapír beváltása	398 777 000	0	398 777 000	
	Kiadások összesen:	6 544 626 570	-1 846 902 035	4 697 724 535	Bevételek összesen:	6 544 626 570	-1 846 902 035	4 697 724 535	
	Nettósított kiadások összesen:	6 305 194 203	-1 846 902 035	4 458 292 168	Nettósított bevételek összesen:	6 305 194 203	-1 846 902 035	4 458 292 168	
	Létszám-előirányzat (fő) :	84,39	0,00	84,39					

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások									
	2021. év végéig teljesült	2022		2023	2024	2025	2026	Összesen		
		eredeti	Vált.l.						mód	terv
Munkásszállás	308 562 472	100 000 000	79 139 893	179 139 893						
Összesen :	308 562 472	100 000 000	79 139 893	179 139 893	0	0	0	0	0	0

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások									
	2021. év végéig teljesült	2022		2023	2024	2025	2026	Összesen		
		eredeti	Vált.l.						mód	terv
Munkásszállás	306 410 000									306 410 000
Összesen :	306 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	306 410 000

13. Bóly Város Önkormányzat 2022. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2021. 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	44 863 960	44 863 960	44 863 960	44 863 960	44 863 960	44 863 960	44 863 960	44 863 960	44 863 960	44 863 960	44 863 960	44 863 960	44 863 960	44 863 960	44 863 960	538 367 517
		Mód. ei.	48 327 070	48 327 070	48 327 070	48 327 070	48 327 070	48 327 070	48 327 070	48 327 070	48 327 070	48 327 070	48 327 070	48 327 070	48 327 070	48 327 070	48 327 066	579 924 836
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei																0
		Mód. ei.	122 989															122 989
B14	Működési kölcsön visszatérülés	Eredeti ei																0
		Mód. ei.																0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	Eredeti ei	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 288	78 483 500
		Mód. ei.	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	6 540 292	89 427 060
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	51 404 252	51 404 252	51 404 252	51 404 252	51 404 252	51 404 252	51 404 252	51 404 252	51 404 252	51 404 252	51 404 252	51 404 252	51 404 252	51 404 252	51 404 245	616 851 077
		Mód. ei.	54 990 351	54 867 362	54 867 362	54 867 362	54 867 362	54 867 362	54 867 362	54 867 362	54 867 362	54 867 362	54 867 362	54 867 362	54 867 362	54 867 362	54 867 362	669 474 885
B2	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti ei	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	452 500 000	2 126 685 903
		Mód. ei.	500 000	25 000 000	60 000 000	10 000 000	350 000 000	600 000	600 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	2 450 000	1 036 677 095
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	500 000	25 000 000	60 000 000	10 000 000	350 000 000	600 000	600 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	2 450 000	501 850 000
		Mód. ei.	500 000	25 000 000	60 000 000	10 000 000	350 000 000	600 000	600 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	2 450 000	501 850 000
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	117 312 860	117 312 860	117 312 860	117 312 860	117 312 860	117 312 860	117 312 860	117 312 860	117 312 860	117 312 860	117 312 860	117 312 860	117 312 860	117 312 860	1 407 754 322	1 407 754 322
		Mód. ei.	81 311 436	81 311 436	81 311 436	81 311 436	81 311 436	81 311 436	81 311 436	81 311 436	81 311 436	81 311 436	81 311 436	81 311 436	81 311 436	81 311 436	81 311 437	975 737 227
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	500 000 000	500 000 000
		Mód. ei.	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	500 000 000	500 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei																0
		Mód. ei.																0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei																0
		Mód. ei.																0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	619 217 112	393 717 112	228 717 112	178 717 112	530 717 112	719 217 112	679 517 112	789 717 112	565 903 015	193 717 112	190 217 112	623 667 107	5 173 141 242	623 667 107	153 152 345	3 706 239 207
		Mód. ei.	586 801 787	161 178 798	196 178 798	146 178 798	498 678 798	223 562 275	146 978 798	744 896 513	533 364 701	161 178 798	154 098 798	153 152 345	3 706 239 207	153 152 345	3 706 239 207	3 706 239 207
B811	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei																0
		Mód. ei.																0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei	200 000 000															398 777 000
		Mód. ei.	200 000 000															398 777 000
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	353 275 961															353 275 961
		Mód. ei.	353 275 961															353 275 961
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	239 432 367
		Mód. ei.	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	239 432 367
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	Eredeti ei																0
		Mód. ei.																0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	373 228 658	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	1 371 485 328
		Mód. ei.	573 228 658	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	991 485 328
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	992 445 770	413 669 809	248 669 809	198 669 809	550 669 809	699 469 809	699 469 809	1 008 446 809	1 165 855 712	213 669 809	210 169 809	643 619 807	6 544 626 570	643 619 807	6 544 626 570	6 544 626 570
		Mód. ei.	1 160 030 445	181 131 495	216 131 495	166 131 495	518 631 495	243 514 972	166 931 495	963 616 210	553 317 398	181 131 495	174 051 495	173 105 045	4 697 724 535	173 105 045	4 697 724 535	4 697 724 535
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	30 740 739	30 740 739	30 740 739	30 740 739	30 740 739	30 740 739	30 740 739	30 740 739	30 740 739	30 740 739	30 740 739	30 740 739	30 740 739	30 740 739	30 740 739	368 888 863
		Mód. ei.	32 096 354	32 096 354	32 096 354	32 096 354	32 096 354	32 096 354	32 096 354	32 096 354	32 096 354	32 096 354	32 096 354	32 096 354	32 096 354	32 096 354	32 096 354	382 957 350
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	4 047 302	4 047 302	4 047 302	4 047 302	4 047 302	4 047 302	4 047 302	4 047 302	4 047 302	4 047 302	4 047 302	4 047 302	4 047 302	4 047 302	4 047 302	48 596 619
		Mód. ei.	4 152 925	4 152 925	4 152 925	4 152 925	4 152 925	4 152 925	4 152 925	4 152 925	4 152 925	4 152 925	4 152 925	4 152 925	4 152 925	4 152 925	4 152 925	49 612 866
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	35 215 821	35 215 821	35 215 821	35 215 821	35 215 821	35 215 821	35 215 821	35 215 821	35 215 821	35 215 821	35 215 821	35 215 821	35 215 821	35 215 821	35 215 821	425 166 289
		Mód. ei.	36 672 588	36 672 588	36 672 588	36 672 588	36 672 588	36 672 588	36 672 588	36 672 588	36 672 588	36 672 588	36 672 588	36 672 588	36 672 588	36 672 588	36 672 588	440 071 028
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	6 100 000
		Mód. ei.	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	6 100 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	489 585 528
		Mód. ei.	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	40 807 127	489 708 517
K6	Beruházások	Eredeti ei	25 000 000	30 000 000	40 000 000	40 000 000	200 000 000	500 000 000	500 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	705 360 378
		Mód. ei.	25 000 000	30 000 000	40 000 000	40 000 000	200 000 000	500 000 000	500 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	4 341 545 375
K7	Felújítások	Eredeti ei																136 000 000
		Mód. ei.																136 000 000
	Egyéb felhalmozási célú	Eredeti ei	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1												

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2021. évi várható havi előirányzatok											Összesen				
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó		XII. hó			
K1- K8	Kiadások	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	19 500 000	
	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	137 319 322	142 319 322	157 319 322	177 319 322	197 319 322	217 319 322	237 319 322	257 319 322	277 319 322	297 319 322	317 319 322	337 319 322	357 319 322	377 319 322	397 319 322	5 835 353 674
		Mód.ei.	140 237 327	145 237 327	160 237 327	180 237 327	200 237 327	220 237 327	240 237 327	260 237 327	280 237 327	300 237 327	320 237 327	340 237 327	360 237 327	380 237 327	400 237 327	3 785 451 639
K914	Államháztartáson belüli megel.	Mód.ei.	19 840 529														19 840 529	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei																
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Mód.ei.	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	239 432 367	
K915	Pénzeszközök bankbetétként elhelyezése	Eredeti ei	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	239 432 367	
K915		Mód.ei.	450 000 000														450 000 000	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	489 793 226	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	650 000 000	
K91		Mód.ei.	689 793 226	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	709 272 896	
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	489 793 226	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	909 272 896	
K9		Mód.ei.	689 793 226	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	19 952 697	909 272 896	
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	627 112 548	162 272 019	177 272 019	137 272 019	342 272 019	342 272 019	342 272 019	342 272 019	342 272 019	342 272 019	342 272 019	342 272 019	342 272 019	342 272 019	6 544 626 570	
K		Mód.ei.	830 030 553	165 190 024	180 190 024	168 453 815	145 190 024	355 190 024	355 190 024	355 190 024	355 190 024	355 190 024	355 190 024	355 190 024	355 190 024	355 190 024	4 697 724 535	

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszközök	0	365 333 222	616 731 012	688 128 802	749 526 592	804 922 172	867 119 962	1 541 294 752	1 541 294 752	1 541 294 752	1 541 294 752	1 541 294 752	1 541 294 752	1 541 294 752	1 541 294 752	1 541 294 752	2 155 989 031
Bevétel	992 445 770	413 669 809	248 669 809	198 669 809	550 669 809	689 469 809	689 469 809	1 008 446 809	1 165 855 712	1 165 855 712	1 165 855 712	1 165 855 712	1 165 855 712	1 165 855 712	1 165 855 712	1 165 855 712	6 544 626 570
Kiadás	627 112 548	162 272 019	177 272 019	137 272 019	342 272 019	342 272 019	342 272 019	342 272 019	342 272 019	342 272 019	342 272 019	342 272 019	342 272 019	342 272 019	342 272 019	342 272 019	6 544 626 570
Egvenleg	365 333 222	616 731 012	688 128 802	749 526 592	804 922 172	867 119 962	1 541 294 752	1 541 294 752	1 541 294 752	1 541 294 752	1 541 294 752	1 541 294 752	1 541 294 752	1 541 294 752	1 541 294 752	1 541 294 752	2 155 989 031
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Módosított előirányzat