

**Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete**

**Bóly Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.17.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

- (1) *A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének*
- a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét 8.344.621.478 Ft-ban,*
 - b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét 8.344.621.478 Ft-ban állapítja meg.*
- (2) *A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 4.476.796.649 Ft-ban,*
- a) működési költségvetési bevételét 2.561.250.773 Ft-ban,*
 - aa) önkormányzatok költségvetési támogatása (B11) 623.831.663 Ft,*
 - ab) elvonások, befizetések bevételei (B12) 49.017 Ft*
 - ac) Egyéb működési célú bevételek áht-n belül (B14-16) 60.413.444 Ft*
 - ad) közhatalmi bevételek (B3) 653.043.988 Ft,*
 - ae) intézményi működési bevételek (B4) 1.223.390.861 Ft,*
 - af) Működési célú átvett pénzeszközök áhtn kívül (B6) 521.800 Ft*
 - b) felhalmozási költségvetési bevételét 1.915.545.876 Ft-ban,*
 - ba) Felhalmozási célú támogatások (B2) 1.810.199.166 Ft,*
 - bb) Felhalmozási bevételek (B5) 89.746.710 Ft*
 - bc) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 15.600.000 Ft*
 - bd) Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 Ft*
- összegben állapítja meg.*
- (3) *A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 3.397.309.978 Ft-ban,*
- a) működési költségvetési kiadását 1.873.628.361 Ft-ban,*
 - aa) személyi juttatások (K1) 422.109.954 Ft,*
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 56.213.155 Ft,*
 - ac) dologi kiadások (K3) 757.946.948 Ft,*
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 6.100.000 Ft,*
 - ae) egyéb működési célú kiadások (K5) 628.258.304 Ft.*
 - b) felhalmozási költségvetési kiadását 1.523.681.617 Ft-ban,*
 - ba) beruházások (K6) 1.407.157.587 Ft,*
 - bb) felújítások (K7) 97.024.030 Ft,*
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 19.500.000 Ft,*
- összegben állapítja meg.*

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett pénzmaradványát 467.824.829 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület az önkormányzat a lekötött bankbetétek bevételeit 3.400.000.000 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 bankbetétbe helyezésére fordítható összegét 4.924.897.000 Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 22.414.500 Ft-ban állapítja meg.

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

2. §

A Bóly Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

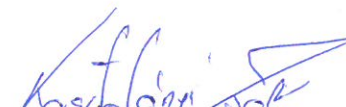
3. §

Ez a rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba.

Bóly, 2023. november 29.


Hárs József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

Bóly, 2023. november 30.


dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző



1. Bóly Város Önkormányzat 2023. évi címrendje
3

Intézmény	Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Cofog	
	Bevételi részletező		Kiadási részletező		szám	név
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés		
Bóly Város Önkormányzat	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás
					018030	Finanszírozási műveletek
	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	018010	Önkormányzatok elszámolási kp-i költségvetéssel
					084031	Civil szervezetek működési támogatása
					084032	Civil szervezetek programtámogatása
					086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok
					054020	Védett természeti területek
					066010	Zöldterület kezelés
					013320	Köztetető fenntartás
					045160	Közutak, hidak üzemeltetése
					045120	Út, autópálya építése
					046020	Vezetékes műsorelosztás, városi ktv
					046030	Egyéb távközlés
					051020	Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása
					051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
					051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
					052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
					052030	Szennyvíziszap kezelése
					072112	Háziorvosi ügyelet
					074031	Család és növekedési gondozás
					074032	Ifjúságügyi gondozás
					081030	Sportlétesítmények működtetése
	081061	Szabadidős park, fürdő és strand				
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	107060	Települési támogatás				
	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás				
	064010	Közvilágítás				
	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás				
	900080	Munkahelyi étkeztetés				
	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
	112	Helyi termékek boltja	512	Helyi termékek boltja	066020	Város, községgazdálkodás
	113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodás
	114	Gyümölcsfeldolgozó	514	Gyümölcsfeldolgozó	066020	Város, községgazdálkodás
	115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	116	Járáshivatal üzemeltetés	516	Járáshivatal üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	118	Nem lakóingatlan bérbeadása	518	Nem lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	119	Lakóingatlan bérbeadása	519	Lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	120	Víztermelés, kezelés	520	Víztermelés, kezelés	063020	Víztermelés, kezelés
	121	Naperómű	521	Naperómű	066020	Város, községgazdálkodás
	122	Termál	522	Termál	063020	Víztermelés, kezelés
	126	Kézművesház Rákóczi u 22	526	Kézművesház Rákóczi u 22	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	132	Asztalos műhely	532	Asztalos műhely	066020	Város, községgazdálkodás
143	Munkásszállás	543	Munkásszállás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
144	ÖNRÉSZ Munkásszállás	544	ÖNRÉSZ Munkásszállás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
147	Rákóczi utca 15	547	Rákóczi utca 15	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
152	Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés	552	Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
154	BMOIT/334-10/2020 Belterületi utak felújítása	554	BMOIT/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 MFP-UHK/2022	565	Élhető település pályázat MFP-UHK/2022	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	
166	Kerekpárut felújítás	566	MFP-UHK/2022 Kerekpárut 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.	

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

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

Bevételek				Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Megnevezés								
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	555 565 771	68 126 892	139 000	623 831 663	416 186 954	6 210 000	2 713 000	425 109 954
Elvonások, befizetések (B12)		49 017	0	49 017				
Működési költségek visszatérülése (B14)	0	0	0	0	55 713 155	500 000	0	56 213 155
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 167 064	8 924 331	8 322 049	60 413 444	591 694 889	84 557 196	81 694 863	757 946 948
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	598 732 835	77 100 240	8 461 049	684 294 124	6 100 000	0	0	6 100 000
B3 Közhatalmi bevételek	488 550 000	0	164 493 988	653 043 988	583 280 015	44 978 289	0	628 258 304
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	0	600 847 322	1 285 341 606	3 354 597 000	5 240 785 928
- vagyoni típusú adók	34 500 000	0	0	34 500 000	278 432 822	15 041 606	0	293 474 428
- Ertekezletési és forgalmi adók	450 000 000	0	164 493 988	614 493 988	300 000 000	1 270 300 000	3 354 597 000	4 924 897 000
- Gépjárműadó	0	0	0	0				
- Egyéb árhasználati és szolgáltatási adó	1 000 000	0	0	1 000 000				
- Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000	0	0	3 050 000				
B4 Működési bevételek	1 128 094 349	118 757 088	-23 460 576	1 223 390 861				
B6 Működési átvett pénzeszköz áhtn kívül	1 688 672 151	322 627 106	2 150 000 000	4 161 299 257				
B8 Finanszírozási bevételek	278 432 822	15 041 606	0	293 474 428				
- <i>ebből intézmény finanszírozás</i>	467 824 829	0	0	467 824 829				
- <i>előző évi pénzeszköz igénybevétele</i>	942 414 500	307 585 500	2 150 000 000	3 400 000 000				
- <i>lektórt bankbetétek feloldása</i>	3 904 049 335	519 006 234	2 299 494 461	6 722 550 030				
Működési bevételek mindösszesen:	3 625 616 513	503 964 628	2 299 494 461	6 429 075 602	2 253 822 335	1 421 587 091	3 439 004 863	7 114 414 289
Nettósított működési bevételek					1 975 389 513	1 406 545 485	3 439 004 863	6 820 939 861
Nettósított bevételek lekötött betétek nélkül	2 683 202 013	196 379 128	149 494 461	3 029 075 602	1 675 389 513	136 245 485	84 407 863	1 896 042 861

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

Bevételek				Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Megnevezés								
B2 Felhalmozási célú államháztartáson belülről	1 154 000 000	11 000 000	645 199 166	1 810 199 166	3 286 787 000	-1 397 517 837	-482 111 576	1 407 157 587
B5 Felhalmozási bevételek	20 000 000	49 000 000	20 746 710	89 746 710	32 940 000	57 436 980	6 647 050	97 024 030
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	15 000 000	2 500 000	-1 900 000	15 600 000	19 500 000	0	0	19 500 000
B8 Finanszírozási bevételek	500 000 000	-500 000 000	0	0				
- <i>ebből hitel felvétele pénzügyi vállalkozásról</i>	500 000 000	-500 000 000	0	0				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 689 000 000	-437 500 000	664 045 876	1 915 545 876	3 339 227 000	-1 340 080 857	-475 464 526	1 523 681 617
Bevételek mindösszesen	5 593 049 335	81 506 234	2 963 540 337	8 638 095 906	5 593 049 335	81 506 234	2 963 540 337	8 638 095 906
Nettósított bevételek	5 314 616 513	66 464 628	2 963 540 337	8 344 621 478	5 314 616 513	66 464 628	2 963 540 337	8 344 621 478
Nettósított bevételek lekötött betétek nélkül	4 372 202 013	-241 120 872	813 540 337	4 944 621 478	5 014 616 513	-1 203 835 372	-391 056 663	3 419 724 478

3. 2023. évi egyesített 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	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított		
Onkormányzatok működési támogatásai (B11)	555 565 771	68 126 892	139 000	623 831 663	K1 Személyi juttatások	416 186 954	6 210 000	2 713 000	425 109 954		
Elvonások, befizetések (B12)	0	49 017	0	49 017							
Működési költségek visszatérülés (B14)	0	0	0	0							
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 167 064	8 924 331	8 322 049	60 413 444	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 713 155	500 000	0	56 213 155		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	598 732 835	77 100 240	8 461 049	684 294 124	K3 Dologi kiadások	591 694 889	84 557 196	81 694 863	757 946 948		
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	1 154 000 000	11 000 000	645 199 166	1 810 199 166	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	6 100 000		
B3 Közhatalmi bevételek	488 550 000	0	164 493 988	653 043 988	K5 Egyéb működési célú kiadások	583 280 015	44 978 289	0	628 258 304		
- magánszemélyek jöv. adói	0	0	0	0	K6 Beruházások	3 286 787 000	-1 397 517 837	-482 111 576	1 407 157 587		
- vagyoni típusú adók	34 500 000	0	0	34 500 000	K7 Felújítások	32 940 000	57 436 980	6 647 050	97 024 030		
- Ertekezletési és forgalmi adók	450 000 000	0	164 493 988	614 493 988	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	0	0	19 500 000		
- Gépjárműadó	0	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	600 847 322	1 285 341 606	3 354 597 000	5 240 785 928		
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	1 000 000	0	0	1 000 000	- ebből intézmény finanszírozás	278 432 822	15 041 606	0	293 474 428		
- Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000	0	0	3 050 000	- ebből lekötött bankbetét elhelyezése	300 000 000	1 270 300 000	3 354 597 000	4 924 897 000		
B4 Működési bevételek	1 128 094 349	118 757 088	-23 460 576	1 223 390 861							
B5 Felhalmozási bevételek	20 000 000	49 000 000	20 746 710	89 746 710							
B6 Működési átvett pénzeszköz-áhtn kívül	15 000 000	521 800	0	521 800							
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 188 672 151	2 500 000	-1 900 000	15 600 000							
B8 Finanszírozási bevételek	2 188 672 151	-177 372 894	2 150 000 000	4 161 299 257							
- ebből hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	500 000 000	-500 000 000	0	0							
- ebből intézmény finanszírozás	278 432 822	15 041 606	0	293 474 428							
- ebből előző évi pénzeszköz igénybevétele	467 824 829	0	0	467 824 829							
- ebből lekötött bankbetétek feloldása	942 414 500	307 585 500	2 150 000 000	3 400 000 000							
Költségvetési bevételek összesen:	5 593 049 335	80 984 434	2 963 540 337	8 637 574 106	Kiadások összesen:	5 593 049 335	81 506 234	2 963 540 337	8 638 095 906		
Nettósított bevételek	5 314 616 573	65 942 828	2 963 540 337	8 344 099 678	Nettósított kiadások	5 314 616 573	66 464 628	2 963 540 337	8 344 621 478		
Nettósított bevételek lekötött betétek nélkül	4 372 202 013	-241 642 672	813 540 337	4 944 099 678	Nettósított kiadások lekötött betétek nélkül	5 014 616 573	-1 203 835 372	-391 056 663	3 419 724 478		

0

4. Bóly Város Önkormányzat 2022. évi pénzmaradványa

724034

Bóly Város Önkormányzat

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

330783

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

	Ft-ban			
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 773 457			
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	172 904 435			
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-151 130 978			
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	152 572 470			
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	152 572 470			
Alaptevékenység maradványa	1 441 492	0	0	1 441 492

630401

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletképzési Intézmény

	Ft-ban			
02 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 448 827			
01 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	151 194 615			
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-113 745 788			
04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	114 290 420			
03 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	114 290 420			
Alaptevékenység maradványa	544 632	0	0	544 632

Pénzmaradvány összesen:

	467 824 829	0	0	467 824 829
--	--------------------	----------	----------	--------------------

Rovat	Rovat megnevezése						Bóly Város Önkormányzat						Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal						Erzsébet Város, Városi Könyvtár és Közetkezelési Intézmény						Összesen					
	Eredeti ei	Vált.II	Vált.I	Módosított	Eredeti ei	Vált.II	Vált.I	Módosított	Eredeti ei	Vált.II	Vált.I	Módosított	Eredeti ei	Vált.II	Vált.I	Módosított	Eredeti ei	Vált.II	Vált.I	Módosított	Eredeti ei	Vált.II	Vált.I	Módosított	Eredeti ei	Vált.II	Vált.I	Módosított		
B111	Helyi önkormányzatok munk. áll. tám	191 418 411	9 139 200	0	200 557 611	0	0	0	191 418 411	0	0	0	0	191 418 411	9 139 200	0	0	0	191 418 411	9 139 200	0	0	0	0	191 418 411	9 139 200	0	0	0	
B112	Tel. önk. egyes. köznevelési fa. tám.	305 982 169	44 470 609	0	350 452 778	0	0	0	305 982 169	0	0	0	0	305 982 169	44 470 609	0	0	0	305 982 169	44 470 609	0	0	0	0	305 982 169	44 470 609	0	0	0	
B113	Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti feladatok tám.	49 932 831	3 604 686	0	53 537 517	0	0	0	49 932 831	0	0	0	0	49 932 831	3 604 686	0	0	0	49 932 831	3 604 686	0	0	0	0	49 932 831	3 604 686	0	0	0	
B114	Tel. önk. egyes. köznevelési feladatok tám.	8 232 360	2 300 000	0	10 532 360	0	0	0	8 232 360	0	0	0	0	8 232 360	2 300 000	0	0	0	8 232 360	2 300 000	0	0	0	0	8 232 360	2 300 000	0	0	0	
B115	Működési célú központosított ei.	8 548 000	139 000	0	8 687 000	0	0	0	8 548 000	139 000	0	0	0	8 548 000	139 000	0	0	0	8 548 000	139 000	0	0	0	0	8 548 000	139 000	0	0	0	
B116	Elszámoltathó származó bevételek	64 397	49 017	0	113 414	0	0	0	64 397	49 017	0	0	0	64 397	49 017	0	0	0	64 397	49 017	0	0	0	0	64 397	49 017	0	0	0	
B14	Működési költségeinek visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B16	Egyéb munk. célú támogatások bev. áhnt. belülről	27 550 000	12 450 000	0	39 999 999	0	0	0	27 550 000	12 450 000	0	0	0	27 550 000	12 450 000	0	0	0	27 550 000	12 450 000	0	0	0	0	27 550 000	12 450 000	0	0	0	
B7	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	583 115 771	8 461 949	0	591 577 720	0	0	0	583 115 771	8 461 949	-3 525 669	0	12 091 395	583 115 771	8 461 949	-3 525 669	0	12 091 395	583 115 771	8 461 949	-3 525 669	0	12 091 395	583 115 771	8 461 949	-3 525 669	0	12 091 395	583 115 771	
B23	Felhalmozási célú költségek visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áhnt. belülről	1 154 000 000	11 000 000	0	1 165 000 000	0	0	0	1 154 000 000	11 000 000	0	0	0	1 154 000 000	11 000 000	0	0	0	1 154 000 000	11 000 000	0	0	0	0	1 154 000 000	11 000 000	0	0	0	
B32	Felhalmozási célú támogatások áhnt. belülről	1 154 000 000	11 000 000	0	1 165 000 000	0	0	0	1 154 000 000	11 000 000	0	0	0	1 154 000 000	11 000 000	0	0	0	1 154 000 000	11 000 000	0	0	0	0	1 154 000 000	11 000 000	0	0	0	
B34	Magánüzemeltetésű épületek (termőföldek betárolás)	34 500 000	0	0	34 500 000	0	0	0	34 500 000	0	0	0	0	34 500 000	0	0	0	0	34 500 000	0	0	0	0	0	34 500 000	0	0	0	0	
B351	Vagyon típusú adók (éptimány, telek, kommunális)	450 000 000	164 493 988	0	614 493 988	0	0	0	450 000 000	164 493 988	0	0	0	450 000 000	164 493 988	0	0	0	450 000 000	164 493 988	0	0	0	0	450 000 000	164 493 988	0	0	0	
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B355	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adó	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	
B356	Egyéb közhalalmi bevételek	3 050 000	0	0	3 050 000	0	0	0	3 050 000	0	0	0	0	3 050 000	0	0	0	0	3 050 000	0	0	0	0	0	3 050 000	0	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	488 550 000	164 493 988	0	653 043 988	0	0	0	488 550 000	164 493 988	0	0	0	488 550 000	164 493 988	0	0	0	488 550 000	164 493 988	0	0	0	0	488 550 000	164 493 988	0	0	0	
B401	Készletértékesítés	130 000	70 000	0	200 000	0	0	0	130 000	70 000	0	0	0	130 000	70 000	0	0	0	130 000	70 000	0	0	0	0	130 000	70 000	0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	711 101 867	-10 000 000	0	701 101 867	0	0	0	711 101 867	-10 000 000	0	0	0	711 101 867	-10 000 000	0	0	0	711 101 867	-10 000 000	0	0	0	0	711 101 867	-10 000 000	0	0	0	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	75 299 000	23 965 234	0	99 264 234	0	0	0	75 299 000	23 965 234	0	0	0	75 299 000	23 965 234	0	0	0	75 299 000	23 965 234	0	0	0	0	75 299 000	23 965 234	0	0	0	
B404	Tulajdonosi bevételek	18 600 000	1 783 020	0	20 383 020	0	0	0	18 600 000	1 783 020	0	0	0	18 600 000	1 783 020	0	0	0	18 600 000	1 783 020	0	0	0	0	18 600 000	1 783 020	0	0	0	
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B406	Kiszámlázott áfa	187 599 385	0	0	187 599 385	0	0	0	187 599 385	0	0	0	0	187 599 385	0	0	0	0	187 599 385	0	0	0	0	0	187 599 385	0	0	0	0	
B407	Afa visszatérítése	5 000 000	17 750 868	0	22 750 868	0	0	0	5 000 000	17 750 868	0	0	0	5 000 000	17 750 868	0	0	0	5 000 000	17 750 868	0	0	0	0	5 000 000	17 750 868	0	0	0	
B408	Kamatbevételek	35 350 000	34 650 000	0	70 000 000	0	0	0	35 350 000	34 650 000	0	0	0	35 350 000	34 650 000	0	0	0	35 350 000	34 650 000	0	0	0	0	35 350 000	34 650 000	0	0	0	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	7 228 479	0	0	7 228 479	0	0	0	7 228 479	0	0	0	0	7 228 479	0	0	0	0	7 228 479	0	0	0	0	0	7 228 479	0	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek alk.	39 557 300	66 442 700	0	106 000 000	0	0	0	39 557 300	66 442 700	0	0	0	39 557 300	66 442 700	0	0	0	39 557 300	66 442 700	0	0	0	0	39 557 300	66 442 700	0	0	0	
B4	Működési bevételek	1 072 637 552	120 689 588	-30 689 976	1 162 637 164	294 000	0	0	1 072 637 552	120 689 588	-30 689 976	294 000	0	1 072 637 552	120 689 588	-30 689 976	294 000	0	1 072 637 552	120 689 588	-30 689 976	294 000	0	0	1 072 637 552	120 689 588	-30 689 976	294 000	0	
B52	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	49 000 000	0	69 000 000	0	0	0	20 000 000	49 000 000	0	0	0	20 000 000	49 000 000	0	0	0	20 000 000	49 000 000	0	0	0	0	20 000 000	49 000 000	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	20 000 000	49 000 000	0	69 000 000	0	0	0	20 000 000	49 000 000	0	0	0	20 000 000	49 000 000	0	0	0	20 000 000	49 000 000	0	0	0	0	20 000 000	49 000 000	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 000 000	49 000 000	0	69 000 000	0	0	0	20 000 000	49 000 000	0	0	0	20 000 000	49 000 000	0	0	0	20 000 000	49 000 000	0	0	0	0	20 000 000	49 000 000	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 000	49 000 000	0	69 000 000	0	0	0	20 000 000	49 000 000	0	0	0	20 000 000	49 000 000	0	0	0	20 000 000	49 000 000	0	0	0	0	20 000 000	49 000 000	0	0	0	
B7	Kölesség vissza	15 000 000	521 800	0	15 521 800	0	0	0	15 000 000	521 800	0	0	0	15 000 000	521 800	0	0	0	15 000 000	521 800	0	0	0	0	15 000 000	521 800	0	0	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-hazartáson bel.	2 500 000	-1 900 000	0	600 000	0	0	0	2 500 000	-1 900 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	2 500 000	-1 900 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	-1 900 000	0	600 000	0	0	0																						

7. 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Bálys Város Önkormányzat						Bályi Község Önkormányzati Hivatal						Erszebet Végpádó, Városi Könyvtár és Közéletkultúra Intézmény						Összesen					
K37	Készletbeszerzés	80 358 000	-17 688 755	1 302 000	63 971 245	3 968 000	54 460 000	-788 109	0	53 671 891	137 786 000	-17 476 864	1 302 000	121 611 736											
K321	Információs szolg. - internet	26 394 000	0	0	26 394 000	2 416 654	1 887 000	0	1 887 000	30 697 654	0	0	30 697 654												
K322	Egyéb közm. szolg. - telefon	1 047 000	0	0	1 047 000	132 841	250 000	0	250 000	1 429 841	0	0	1 429 841												
K32	Kommunikációs szolg.	27 441 000	0	0	27 441 000	2 549 495	2 137 000	0	2 137 000	32 127 495	0	0	32 127 495												
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	70 805 500	-4 339 773	0	66 465 727	1 452	152 000	10 548	4 566 654	75 373 606	-4 199 773	10 548	71 184 381												
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 207 700	0	0	4 207 700	100 000	1 100 000	0	1 600 000	5 407 700	0	500 000	5 907 700												
K3313	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja	2 922 500	0	0	2 922 500	486 444	0	-163 556	0	650 000	0	-163 556	486 444												
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	5 900 000	0	0	5 900 000	226 520	935 000	0	935 000	4 084 020	0	0	4 084 020												
K332	Berleti és lízingdíj	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	7 400 000	0	0	7 400 000												
K333	Karbantartási szolg.	24 254 000	0	0	24 254 000	16 100	220 000	0	2 280 000	6 364 000	0	0	6 364 000												
K335	Közvetített szolgáltatások	72 883 000	10 753 371	10 363 629	94 000 000	110 000	110 000	1 902 406	2 747 406	25 115 100	2 122 406	0	27 327 506												
K336	Szakmai tev. seg. szolg.	47 946 500	8 453 500	62 000 000	1 003 800	0	1 003 800	850 000	1 595 000	73 028 000	10 363 629	95 705 000	13 996 000												
K337	Egyéb szolgáltatás	39 540 000	17 513 074	65 459 074	0	0	2 178 246	7 700 000	4 300 000	41 404 000	8 453 500	4 300 000	8 453 500												
K33	Szolgáltatási kiadások	274 533 200	37 922 672	19 817 129	331 273 001	4 196 178	470 000	-153 008	4 800 000	296 650 972	41 745 074	23 464 121	361 860 171												
K341	Küldetés	0	0	0	0	180 000	150 000	0	0	180 000	0	0	330 000												
K342	Reklám és propaganda	415 000	-8 000	0	407 000	0	0	0	0	415 000	-8 000	0	407 000												
K34	Küldetések, reklám és propagandakiadások	415 000	-8 000	0	407 000	180 000	150 000	0	0	595 000	142 000	0	737 000												
K351	Működési célú előzet.áfa	79 440 480	0	0	79 440 480	759 942	500 000	0	14 559 500	94 759 922	500 000	0	95 259 922												
K352	Freizendő áfa	20 000 000	44 459 390	54 765 334	119 225 724	0	0	0	2 200 000	22 200 000	44 638 482	56 887 242	123 725 724												
K353	Kamatkiadások	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000												
K355	Egyéb dologi kiadás	7 301 000	15 000 000	0	22 301 000	264 500	10 000	500	10 500	7 575 500	15 000 000	41 500	22 611 500												
K35	Külföldre bolívatások és egyéb dologi kiadások	106 741 480	59 447 390	54 766 334	220 975 204	1 024 442	16 769 500	179 592	2 120 908	124 535 422	60 146 982	58 928 742	247 671 746												
K3	Dologi kiadások összesen	489 488 860	79 693 307	74 885 463	644 067 454	10 918 055	120 000	-111 508	12 926 547	91 288 154	84 557 196	81 694 863	757 948 948												
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	6 100 000	0	0	0	0	6 100 000	0	0	6 100 000												
K502	önkormányzatok előző évi elszámolásai	167 507 775	0	-500 000	167 007 775	0	0	0	49 017	167 056 792	-500 000	0	167 056 792												
K504	Műk. célú visszatérítendő költségek nyújtása	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000												
K506	Egyéb műk. célú támogatás állam felől	368 254 240	39 865 741	500 000	408 619 981	463 531	0	0	0	368 254 240	40 329 272	500 000	409 083 512												
K508	Működési költségek állam felől	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000												
K512	Egyéb műk. célú tám. állam felől	25 518 000	4 600 000	0	30 118 000	0	0	0	0	25 518 000	4 600 000	0	30 118 000												
K5	Egyéb működési célú kiadások	583 280 015	44 465 741	0	627 745 756	463 531	0	49 017	49 017	583 280 015	44 978 289	-483 286 773	628 258 304												
K62	Információs eszköz. besz.	3 336 631 496	-1 505 133 683	-483 286 773	1 348 211 040	0	0	0	0	3 336 631 496	-1 505 133 683	-483 286 773	1 348 211 040												
K63	Információs eszköz. beszt.	9 874 803	0	50 000	8 400 000	0	0	0	0	9 874 803	0	50 000	10 074 803												
K64	Egyéb tárgy eszköz. besz.	-59 973 299	99 265 846	1 125 197	11 000 000	0	0	0	0	-59 973 299	99 265 846	1 125 197	11 200 000												
K67	Beruházási célú el. Áfa	3 286 533 000	-1 397 517 837	-482 111 576	1 406 903 587	0	0	0	254 000	3 286 787 000	-1 397 517 837	-482 111 576	1 407 157 587												
K6	Beruházások	25 937 008	45 225 197	6 647 050	77 809 255	0	0	0	25 937 008	45 225 197	0	6 647 050	77 809 255												
K7	Felújítási célú előzetes áfa	7 002 992	12 211 783	0	19 214 775	0	0	0	0	7 002 992	12 211 783	0	19 214 775												
K7	Felújítások	32 940 000	57 436 980	6 647 050	97 024 030	0	0	0	0	32 940 000	57 436 980	6 647 050	97 024 030												
K86	Felhalml. célú visszatér. Tam. kölcs. nyújt. állam felől	7 500 000	0	0	7 500 000	0	0	0	0	7 500 000	0	0	7 500 000												
K87	Lakástámogatás	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000												
K89	Felhalmozási célú tám. Állam felől	19 500 000	0	0	19 500 000	0	0	0	0	19 500 000	0	0	19 500 000												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 500 000	0	0	19 500 000	0	0	0	0	19 500 000	0	0	19 500 000												
K9122	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	22 414 500	0	0	22 414 500	0	0	0	0	22 414 500	0	0	22 414 500												
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszal.	278 432 822	15 041 606	0	293 474 428	0	0	0	0	278 432 822	15 041 606	0	293 474 428												
K915	Irányító szervi műk támogatás	300 000 000	1 270 300 000	3 354 597 000	4 924 897 000	0	0	0	0	300 000 000	1 270 300 000	3 354 597 000	4 924 897 000												
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétek helyezésére	600 847 322	1 285 341 606	3 354 597 000	5 240 785 928	0	0	0	0	600 847 322	1 285 341 606	3 354 597 000	5 240 785 928												
K9	Finanszírozási kiadások	5 241 566 528	71 928 797	2 956 310 937	8 269 797 262	180 895 443	0	0	158 492	5 995 049 335	81 506 234	2 963 540 337	8 638 095 906												
K9	Nettószított kiadás összesen	4 963 123 706	56 888 191	2 956 310 937	7 976 322 834	180 895 443	0	0	158 492	5 014 616 573	66 464 628	2 963 540 337	8 344 621 478												
K9	Nettószított kiadások lektetés nélkül	4 663 123 706	-1 213 471 809	-396 286 063	3 057 425 834	180 895 443	0	0	158 492	5 014 616 573	-1 203 835 372	-391 056 663	3 419 724 478												

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

Ssz.	Kiadások megnevezése	2023			
		Eredeti	Vált.I	Vált.II.	Módosított
Bóly Város Önkormányzat					
Felújítási kiadások					
1	045120 Ut, 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	2 000 000
2	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	
	- óvodánál kerítés felújítás	8 890 000	0	0	8 890 000
	- Kézművesház felújítási munkák - pályázat	6 350 000	0	0	6 350 000
	- Rákóczi u 22. belső homlokzat	2 540 000	0	0	2 540 000
	- Bólyi Családok Átmeneti Otthona - felújítás	1 270 000	0	0	1 270 000
	- Müllerpuszta viharjár		311 000	0	311 000
	- Önkormányzati Hivatal épületének viharjár utáni tetőjavítás		1 729 195	0	1 729 195
	- Ipari Park III.u.11. felújítás		777 400	0	777 400
	- Bérlekások tetőablak		913 477	0	913 477
	- Munkásszálló üzemeltetés		1 553 126	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	7 620 000
	Mauzóleum viharjár		512 000	0	512 000
5	081061 Strand felújítás		2 584 670	352 000	2 936 670
6	081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése -viharjár utáni felújítási munkák		14 421 612	0	14 421 612
7	063020 Termál felújítás - Rákóczi u, Hősök tere 5, iskola		34 634 500	3 101 000	37 735 500
8	046030 Egyéb távközlés - optikai hálózat felújítása			3 194 050	3 194 050
	Felújítás összesen	32 940 000	57 436 980	6 647 050	97 024 030
Felhalmozási kiadások					
9	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0	0	
	- Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem	700 000 000	-350 000 000	0	350 000 000
	- Terrán bekapcsolás	90 000 000	-40 000 000	0	50 000 000
	- Strabag iroda termál rákötés	3 810 000	0	0	3 810 000
	- termelő kút napelem	19 050 000	0	0	19 050 000
	- Bóly I. termálkút kompresszoros vízkivétel kialakítása	4 572 000	-4 572 000	0	0
	- termőföld vásárlás / Korsós/			5 332 500	5 332 500
10	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	0	
	- Csatornaépítés Felső-Tukár	25 400 000	-25 400 000	0	0
11	045120 Ut, autópálya építése		0	0	
	- Belső utak aszfaltozása Deák és Táncsics utca	31 750 000	-28 750 000	0	3 000 000
	- Ipari Park IV. utcához tartozó útalap	5 080 000	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	80 000 000
	- parkoló építés sportpályánál		13 890 000	0	13 890 000
	- új út Szabadság u és Park u között			60 000	60 000
12	045160 Közutak, hidak üzemeltetése - buszváró kísértékű t.e		7 378	53 011	60 389
	- parkoló építés sportpályánál	8 890 000	-8 890 000	0	0
13	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése		0	0	
	- optikai hálózat eszközbeszerzések	2 540 000	-2 540 000	0	0
14	046030 Egyéb távközlés - internet -tablet, dell szerver, ram Gpon bővítőkártya		10 545 770	13 528	10 559 298
15	013350 Lakóingatlan bérbeadása		0	0	
	- lakásfelújítás, villanyszerelés, nyílászáró cserék - Széchenyi tér, Hősök	5 080 000	-913 477	0	4 166 523
16	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása		0	0	
	- Egészségügyi Centrum bővítése - TOP PLUSZ	150 000 000	0	0	150 000 000
	- Radnóti Miklós utca művelésből történő kivonás	38 100 000	0	0	38 100 000
	- Radnóti Miklós utca közművesítés terv, stb.	12 700 000	0	0	12 700 000
	- üzemcsarnok bővítése az Ipari Park III. utca 14.	50 000 000	0	115 588 000	165 588 000
	- TOP PLUSZ Ipari park fejlesztése V. ütem	666 000 000	-366 000 000	0	300 000 000
	- Nyugdíjsház kialakítás	208 000 000	2 000 000	0	210 000 000
	- Munkásszállás pályázat	15 000 000	0	0	15 000 000
	- Munkásszállás működtetés -klíma, sötétítő függöny		4 200 000	51 000	4 251 000
	- Müllerpuszta művelésből való kivonás	25 000 000	0	0	25 000 000
	- Intézmények napelem telepítés: Erzsébet Étterem, Strabag, Vigadó	35 560 000	-13 970 000	0	21 590 000
	- Bóly 850/2. hrsz ingatlan megvásárlása	130 000 000	0	0	130 000 000
	- kollégium üzemeltetése		200 727	77 233	277 960
	- 407/13 hrsz visszavásárlása		4 128 643	0	4 128 643
	- földvédelmi járulék 013/7, 0116/78, 023/14, 0116/59,		31 713 200	0	31 713 200
	- Ingatlan vásárlás Bóly 724/9 hrsz			42 500 000	42 500 000
	- Temető utca 5/a raktár bővítés			25 400 000	25 400 000
	- tárgyi eszközök vásárlása - Kiskastély ingóságok, klíma Vigadó, tens készülék			3 869 364	3 869 364
17	066020 Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg. -tárgyi eszközök		621 000	448 292	1 069 292
	- Zöld város pályázat (TOP PLUSZ) Elhető települések projekt	1 000 000 000	-700 000 000	0	300 000 000
18	06600 Asztalos műhely - kísértékű t.e.	2 000 000	0	0	2 000 000
19	081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése - kísértékű		170 000	121 000	291 000
	- sportcsarnok építése	10 000 000	0	0	10 000 000
	- Abai Csarnok pihenő helyiség	25 000 000	2 000 000	0	27 000 000
20	086061 Szabadidős park, fürdő és strand - eszköz beszerzések		1 937 504	271 496	2 209 000
	- Fedett uszoda + KIF hálózati csatlakozás	5 000 000	933 694	0	5 933 694
21	011130 Jogalkotás - kísértékű t.e.	127 000	0	0	127 000
22	054020 Védett természeti területek - kísértékű t.e.		23 200	0	23 200

23	013320 Köztemető fenntartása - halotthútó	3 810 000	0	0	3 810 000
24	064010 Közvilágítás korszerűsítése	3 810 000	0	0	3 810 000
25	066010 Zöldterület kezelés kísértékű t.e.	127 000	634 111	0	761 111
26	041233 Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	127 000	0	0	127 000
27	074031 Család és nővédelmi eü.gond. - kísértékű t.e.		2 013	0	2 013
28	072112 Orvosi Ügyelet		6 400	0	6 400
29	084031 Civil szervezetek támogatása - hangszer		504 000	0	504 000
	Beruházás összesen	3 286 533 000	-1 397 517 837	193 785 424	2 082 800 587
	Erzsébet Vigadó		0	0	
30	096015 Konyha- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	0	0	127 000
31	089092 Vigadó kísértékű te.	127 000	0	-73 754	53 246
32	082044 Könyvtári szolgáltatás			73 754	73 754
	Vigadó összesen	254 000	0	0	254 000
	Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal		0	0	
33	011130 Kísértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
	Hivatal összesen	0	0	0	0
	Mindösszesen:	3 319 727 000	-1 340 080 857	200 432 474	2 180 078 617

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Módosított
Bóly Város Önkormányzat					
	Működési célú pénzeszköztádasok				
1.	- Önkormányzati jogalkotás				
K506	- Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa Hungaricaú	1 650 000	0	0	1 650 000
	- Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás (3789 fő x 174 Ft)	665 000	0	0	665 000
	- Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak támogatás	365 939 240	39 865 741	0	405 804 981
K502	- elvonások, befizetések/ előző évi elszámolás	20 000 000	0	-500 000	19 500 000
	- elvonások, befizetések/ szolidaritási hozzájárulás	147 507 775	0	0	147 507 775
	- Bólyi Német Önkormányzat			500 000	500 000
2.	- Civil szervezetek működési támogatása		0	0	
	Bólyi Sportegyesület/működési támogatás	20 400 000	3 600 000	0	24 000 000
	Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000	0	0	50 000
	Bólyi Kulturális Egyesület	220 000	500 000	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	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 Kísállattenyésztők Egyesülete	70 000	0	0	70 000
	Délnyugat 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 Kutyamenhely	70 000	0	0	70 000
	Nyugdíjas szabadegyetem	165 000	0	0	165 000
	Bólyi Motoros Egyesület		500 000	0	500 000
	K5	561 280 015	44 465 741	0	605 745 756
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		0	0	
K48	- Települési támogatások -	6 100 000	0	0	6 100 000
	K48 Összesen	6 100 000	0	0	6 100 000
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztádasok		0	0	
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	0	
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	0	2 000 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	0	2 500 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	0	3 000 000
K89	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	0	12 000 000
	K8 összesen	19 500 000	0	0	19 500 000
5.	Támogatási kölcsön nyújtása áht-n belül		0	0	
K504	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	20 000 000	0	0	20 000 000
	K504 összesen	20 000 000	0	0	20 000 000
6.	Támogatási kölcsön nyújtása áht-n kívül		0	0	
K508	- Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön	2 000 000	0	0	2 000 000
			0	0	
7.	Működési célú pénzeszköztádasok	561 280 015	44 465 741	0	605 745 756
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000	0	0	6 100 000
9.	Felhalmozási célú pénzeszköztádasok	19 500 000	0	0	19 500 000
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	22 000 000	0	0	22 000 000
	Mindösszesen:	608 880 015	44 465 741	0	653 345 756

10. 2023. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag				

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	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	23,13
----	--------	--------------------------	-------	---	----	------	-------	------	------	-------

Közalkalmazottak

Bóly Város Önkormányzat

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

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

Közalkalmazottak összesen:

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

Egyéb bérrendszer

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Önkormányzat

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

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

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

Engedélyezett létszám összesen:

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

	Összesen:	3 338 973 000	-1 340 080 857	-475 464 526	1 523 427 617	1 523 427 617	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	15 000 000	2 500 000	-1 900 000	15 600 000
	Irányítószeri működési támogatás folyósítása	278 432 822	15 041 606	0	293 474 428	0		465 838 705	0	0	465 838 705
	Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0	0	0	Felhalm.bev.össz.	500 000 000	62 500 000	664 045 876	2 381 384 581
	Lekötött bankbetét elhelyezése	300 000 000	1 270 300 000	3 354 597 000	4 924 897 000	0		500 000 000	-500 000 000	0	0
	Aht-n be.lüli.megel.visszafiz	22 414 500	0	0	22 414 500	0	Lekötött bankbetétek beváltása	942 414 500	307 585 500	2 150 000 000	3 400 000 000
	Kiadások összesen:	5 241 556 528	71 929 797	2 966 310 937	8 269 797 262	8 269 797 262	Forgatási c.értékpapír beváltása	0	0	0	0
	Létszám-előirányzat (fő):	43,51	0,00	-1,50	42,01		Bevételek összesen:	5 241 556 528	71 929 797	2 956 310 937	8 269 797 262

		2 023					2 023				
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított		
MINDÖSSZESEN											
	Személyi juttatások	416 186 954	6 210 000	2 713 000	425 109 954	555 565 771	68 126 892	139 000	623 831 663		
	Munkaadókat terhelő járulékok	55 713 155	500 000	0	56 213 155	43 167 064	8 973 348	8 322 049	60 462 461		
	Dologi kiadások	591 694 889	84 557 196	81 694 863	757 946 948	1 128 094 349	118 757 088	-23 460 576	1 223 390 861		
	Működés	6 100 000	0	0	6 100 000	0	0	0	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Működési kölcsönök visszatérülése										
	Egyéb működési célú kiadások	583 280 015	44 978 289	0	628 258 304	488 550 000	521 800	0	521 800		
	- ebből tartalék					1 986 124	0	0	1 986 124		
	Összesen:	1 652 975 013	136 245 485	84 407 863	1 873 628 361	2 217 363 308	196 379 128	149 494 461	2 563 236 897		
	Beruházások	3 286 787 000	-1 397 517 837	-482 111 576	1 407 157 587	1 154 000 000	11 000 000	645 199 166	1 810 199 166		
	Felújítások	32 940 000	57 436 980	6 647 050	97 024 030	0	0	0	0		
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	0	0	19 500 000	20 000 000	49 000 000	20 746 710	89 746 710		
	Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Összesen:	3 339 227 000	-1 340 080 857	-475 464 526	1 523 681 617	15 000 000	2 500 000	-1 900 000	15 600 000		
	Irányítószeri működési támogatás folyósítása	278 432 822	15 041 606	0	293 474 428	465 838 705	0	0	465 838 705		
	Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0	0	1 654 838 705	62 500 000	664 045 876	2 381 384 581		
	Kiadások összesen:	5 270 634 835	-1 188 793 766	-391 056 663	3 690 784 406	278 432 822	15 041 606	0	293 474 428		
	Lekötött bankbetét elhelyezése	300 000 000	1 270 300 000	3 354 597 000	4 924 897 000	942 414 500	307 585 500	2 150 000 000	3 400 000 000		
	Allamháztartáson belüli megel.visszafiz	22 414 500	0	0	22 414 500	0	0	0	0		
	Hitelei felvétel pénzügyi vállalkozástól	500 000 000	-500 000 000	0	0	500 000 000	-500 000 000	0	0		
	Kiadások összesen:	5 593 049 335	81 506 234	2 963 540 337	8 638 095 906	5 593 049 335	81 506 234	2 963 540 337	8 638 095 906		
	Nettósított kiadások összesen:	5 314 616 513	66 464 628	2 963 540 337	8 344 621 478	5 314 616 513	66 464 628	2 963 540 337	8 344 621 478		
	Létszám-előirányzat (fő):	80,38	0,00	-1,50	78,88						

12. Bóly Város Önkormányzat több éves kihatással járó Európai uniós forrásból származott kiadásai éves bontásában
Több éves kihatással járó kiadások

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	2022. év végéig		2023		2024		2025		2026		2027		Összesen halmozott		
	teljesült	eredeti	Vált.I.	Vált.II	módosított	terv eredeti	Vált.I	Vált.II	terv módosított	terv	terv	terv	terv	terv	terv
Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem	203 953 204	700 000 000	- 350 000 000		350 000 000		350 000 000		350 000 000					903 953 204	903 953 204
TOP PLUSZ Ipart Park fejlesztése V.ütem	143 323 801	666 000 000	- 366 000 000		300 000 000	350 000 000	366 000 000		716 000 000					1 159 323 801	1 159 323 801
TOP PLUSZ Elhető telephelyek	45 583 478	1 000 000 000	- 700 000 000		300 000 000		700 000 000		700 000 000					1 045 583 478	1 045 583 478
TOP PLUSZ Kerékpárral a bonutak mentén		10 000 000			80 000 000	446 329 808			376 329 808					456 329 808	456 329 808
TOP PLUSZ Egészségügyi Központ építése		150 000 000			50 000 000	150 000 000			250 000 000					300 000 000	300 000 000
Összesen :	392 860 483	2 526 000 000	-1 416 000 000		1 080 000 000	946 329 808	1 416 000 000		2 392 329 808	0	0	0	0	3 865 190 291	3 865 190 291

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételi előirányzatai éves bontásában
Több éves kihatással járó bevételek

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	2022. év végéig		2023		2024		2025		2026		2027		Összesen halmozott		
	teljesült	eredeti	Vált.I.	Vált.II	módosított	terv	Vált.I	Vált.II	terv módosított	terv	terv	terv	terv	terv	
Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem		334 000 000		0	0	334 000 000								334 000 000	334 000 000
TOP PLUSZ Ipart Park fejlesztése V.ütem		800 000 000		-21 999 999	778 000 001									800 000 000	778 000 001
TOP PLUSZ Elhető telephelyek	241 822 430			0	0				0					241 822 430	241 822 430
TOP PLUSZ Kerékpárral a bonutak mentén		10 000 000		0	286 283 277	296 283 277	446 329 808		150 046 531					456 329 808	446 329 808
TOP PLUSZ Egészségügyi Központ építése		250 000 000	136 915 888		0	386 915 888								250 000 000	386 915 888
Összesen :	241 822 430	1 394 000 000	136 915 888	264 283 278	1 795 199 166	446 329 808	264 283 277	0	150 046 531	0	0	0	0	2 082 152 238	2 187 068 127

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

Rovat	Megnevezés	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
B11	Önkormányzatok támogatásai	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	46 297 148	46 297 148	555 565 771
B12	Elvonások és befizetések bevételei	51 974 389	51 974 389	51 974 389	51 974 389	51 974 389	51 974 389	51 974 389	51 974 389	51 974 389	51 974 389	51 974 389	51 974 389	623 831 663
B14	Működési kölcsön visszatérülés													49 017
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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	3 597 255	3 597 255	43 167 064
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	5 034 454	5 034 454	50 432 444
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	49 894 403	49 894 403	598 732 835
B3	Közhatalmi bevételek	57 057 860	57 008 843	57 008 843	57 008 843	57 008 843	57 008 843	57 008 843	57 008 843	57 008 843	57 008 843	57 147 834	57 147 834	684 294 124
B4	Működési bevételek	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	1 154 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	60 000 000	10 000 000	321 987 500	600 000	800 000	40 712 500	40 712 500	25 000 000	1 500 000	2 450 000	1 810 199 166
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	25 000 000	60 000 000	10 000 000	321 987 500	600 000	800 000	40 712 500	40 712 500	189 493 988	1 500 000	2 450 000	488 590 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	93 561 181	103 904 286	103 904 286	103 904 286	103 904 286	103 904 286	103 904 286	103 904 286	103 904 286	103 904 286	103 904 286	103 904 286	653 043 988
B1-7	Költségvetési bevételek	103 904 286	103 904 286	103 904 286	103 904 286	103 904 286	103 904 286	103 904 286	103 904 286	103 904 286	103 904 286	103 904 286	103 904 286	1 128 084 349
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													1 233 390 861
B812	Belföldi értékpapírok bevételei													20 000 000
B813	Maradvány igénybevétele													89 746 710
B816	Központi, irányító szervi támogatás	467 824 829	467 824 829	467 824 829	467 824 829	467 824 829	467 824 829	467 824 829	467 824 829	467 824 829	467 824 829	467 824 829	467 824 829	4 678 824 829
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	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	23 202 735	278 432 822
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	293 474 428
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	942 414 500
B8	Finanszírozási bevételek	791 027 564	792 281 037	792 281 037	792 281 037	792 281 037	792 281 037	792 281 037	792 281 037	792 281 037	792 281 037	792 281 037	792 281 037	3 400 000 000
B	Bevételek összesen	934 983 148	934 983 148	934 983 148	934 983 148	934 983 148	934 983 148	934 983 148	934 983 148	934 983 148	934 983 148	934 983 148	934 983 148	2 188 672 151
K1	Személyi juttatások	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	34 682 246	34 682 246	416 186 954
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 199 746	35 199 746	35 199 746	35 199 746	35 199 746	35 199 746	35 199 746	35 199 746	35 199 746	35 199 746	35 199 746	35 199 746	425 109 954
K3	Dologi kiadások	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	4 642 763	4 642 763	55 713 155
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 684 430	4 684 430	4 684 430	4 684 430	4 684 430	4 684 430	4 684 430	4 684 430	4 684 430	4 684 430	4 684 430	4 684 430	56 213 155
K5	Egyéb működési célú kiadások	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	49 307 907	49 307 907	591 694 889
K6	Beruházások	63 162 246	63 162 246	63 162 246	63 162 246	63 162 246	63 162 246	63 162 246	63 162 246	63 162 246	63 162 246	63 162 246	63 162 246	757 946 948
K7	Felújítások	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
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	48 606 668	48 606 668	6 100 000
K7	Felújítások	52 354 859	52 354 859	52 354 859	52 354 859	52 354 859	52 354 859	52 354 859	52 354 859	52 354 859	52 354 859	52 354 859	52 354 859	610 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000 000	30 000 000	40 000 000	5 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	230 000 000	651 426 622	705 360 378	3 286 787 000
K7	Felújítások	25 000 000	30 000 000	40 000 000	5 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	230 000 000	651 426 622	705 360 378	3 286 787 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
K7	Felújítások	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
K7	Felújítások	163 747 917	163 747 917	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

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	Összesen	
K8	tervezési maradvány	Mod.éi.	181 909 614	186 909 614	207 909 614	181 909 614	366 909 614	194 346 594	361 909 614	163 556 664	490 738 038	386 909 614	159 909 614	520 391 770	3 397 309 978
K914	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	22 414 500												22 414 500
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Mód. ei.	22 414 500												22 414 500
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 737	278 432 822
K915	Pénzeszközök bankbeli ként elhelyezése	Mód. ei.	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 202	24 456 206	293 474 428
K915		Mód. ei.	300 000 000			100 000 000	100 000 000	100 000 000	649 000 000	300 000 000	600 000 000	900 000 000	900 000 000	975 897 000	300 000 000
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	345 617 235	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 737	600 847 322
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	346 870 702	24 456 202	24 456 202	124 456 202	124 456 202	124 456 202	673 456 202	324 456 202	624 456 202	924 456 202	924 456 202	1 000 353 206	5 240 785 928
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	346 617 235	23 202 735	24 456 202	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	600 847 322
		Mod.éi.	346 870 702	24 456 202	24 456 202	124 456 202	124 456 202	124 456 202	673 456 202	324 456 202	624 456 202	924 456 202	924 456 202	1 000 353 206	5 240 785 928
		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	816 377 274	816 377 274	868 811 041	5 593 049 335
		Mod.éi.	528 780 316	211 365 816	226 365 816	306 365 816	491 365 816	318 802 796	1 035 365 816	488 012 866	1 115 194 240	1 084 365 816	1 084 365 816	1 520 744 976	8 638 095 906

Eredeti előirányzat

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

Módosított előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány	0	424 962 861	623 966 376	643 491 691	854 995 206	995 486 221	1 002 652 756	763 456 271	871 373 543	392 861 134	356 358 637	358 862 152	0
Bevétel	953 743 177	410 369 331	245 891 131	517 869 331	631 856 831	325 969 331	796 169 331	595 930 138	636 681 831	1 274 863 319	1 086 869 331	1 161 882 824	8 638 095 906
Kiadás	528 780 316	211 365 816	226 365 816	306 365 816	491 365 816	318 802 796	1 035 365 816	488 012 866	1 115 194 240	1 311 365 816	1 084 365 816	1 520 744 976	8 638 095 906
Egymenleg	424 962 861	623 966 376	643 491 691	854 995 206	995 486 221	1 002 652 756	763 456 271	871 373 543	392 861 134	356 358 637	358 862 152	0	0