

**Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2023. (II.17.) önkormányzati rendelete**

**Bóly Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

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 rendelet hatálya**

**1.§**

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.  
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

**2.§**

A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklet 1. pontja szerint hagyja jóvá.

**2. Költségvetés bevételei és kiadásai**

**3.§**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023.évi költségvetésének
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét | 5.314.616.513 Ft-ban, |
| b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét  | 5.314.616.513 Ft-ban  |
- állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 3.904.377.184 Ft-ban,
- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) működési költségvetési bevételét 2.215.377.184 Ft-ban,     |                   |
| aa) önkormányzatok költségvetési támogatása (B11)             | 555.565.771 Ft,   |
| ab) Egyéb működési célú bevételek áht-n belül (B14-16)        | 43.167.064 Ft     |
| ac) közhatalmi bevételek (B3)                                 | 488.550.000 Ft,   |
| ad) intézményi működési bevételek (B4)                        | 1.128.094.349 Ft, |
| b) felhalmozási költségvetési bevételét 1.689.000.000 Ft-ban, |                   |
| ba) Felhalmozási célú támogatások (B2)                        | 1.154.000.000 Ft, |
| bb) Felhalmozási bevételek (B5)                               | 20.000.000 Ft     |
| bc) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)               | 15.000.000 Ft     |
| bd) Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól          | 500.000.000 Ft    |
- összegben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 4.992.202.013 Ft-ban,
- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) működési költségvetési kiadását 1.652.975.013 Ft-ban, |                 |
| aa) személyi juttatások (K1)                             | 416.186.954 Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok (K2)                   | 55.713.155 Ft,  |

ac) dologi kiadások (K3)	591.694.889 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6.100.000 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások (K5)	583.280.015 Ft.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 3.339.227.000 Ft-ban,	
ba) beruházások (K6)	3.286.787.000 Ft,
bb) felújítások (K7)	32.940.000 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	19.500.000 Ft,
összeben 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 942.414.500 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 300.000.000 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.

#### 4.§

- (1) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési és felhalmozási költségvetési bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet 2. pontja szerint jóváhagyja.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet 3. pontja szerint hagyja jóvá, mely tartalmazza a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.
- (3) A Képviselő-testület az előző évi pénzmaradvány felhasználását az 1. melléklet 4. pontja szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat címrend szerinti költségvetési bevételeit az 1. melléklet 5. pontja, a címrend szerinti költségvetési kiadásokat az 1. melléklet 6. pontja szerint hagyja jóvá.

#### 5.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervek rovatrend szerinti bevételeit és kiadásait az 1. melléklet 7. pontja szerint hagyja jóvá.

#### 6.§

A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát az 1. melléklet 8. pontja szerint hagyja jóvá.

#### 7.§

A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzatát az 1. melléklet 8. pontja szerint hagyja jóvá.

#### 8.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen és közvetett támogatásokat az 1. melléklet 9. pontja szerint jóváhagyja.

### 9.§

A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát (választott tisztségviselők, köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alapján foglalkoztatottak) költségvetési szervként az 1. melléklet 10. pontja szerint hagyja jóvá.

### 10.§

A Képviselő-testület az intézmények 2023. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzatát az 1. melléklet 11. pontjában meghatározottak szerint hagyja jóvá.

### 11.§

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 1. melléklet 12. pontja szerint hagyja jóvá.

### 12.§

A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. melléklet 12. pontja szerint hagyja jóvá.

### 13.§

A Képviselő-testület a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet az 1. melléklet 13. pontja szerint hagyja jóvá.

### 14.§

- (1) A helyi önkormányzat nevében a kötelezettségvállaló a polgármester. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.
- (2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására valamint a 362/2020. (VII.23.) Korm. rendelet szerinti népszámláláshoz felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.

### 15.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi működési tartalékát 0 E. Ft-tal hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

### 16.§

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
- (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

### 17.§

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 300.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe

utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településen működő civil szervezetek, egyházak számára pályázataik megvalósításához, működésük biztosítására egy évet meg nem haladó időtartamra kölcsönt biztosítson szervezetenként legfeljebb 4 millió Ft összegig.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy helyi önkormányzatok számára a költségvetésben e célra meghatározott keretösszeg erejéig legfeljebb 2023. december 31. napjáig kölcsönt biztosítson önkormányzatonként legfeljebb 2 millió Ft összegig.

### **3. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **18.§**

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

#### **19.§**

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

#### **20.§**

- (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

#### **21.§**

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A Képviselő-testület működési/fejlesztési előirányzat-csoport összes kiemelt előirányzatai között 8.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, továbbá következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.



## 22.§

- (1) A polgármester pótköltségvetési rendeletervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

## 23.§

- (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

## 24.§

- (1) A támogatások elbírálásáról, odaítéléséről a Képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden év november 15. napjáig nyújtható be.
- (3) A képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő első testületi ülésen, de legkésőbb 30 napon belül dönt. A döntést követő 10 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.
- (4) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 73.§-ban bekezdésében foglalt feltételeket:
- (5) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül, a folyamatos működést szolgálók esetében szükség szerint, a jóváhagyott keret erejéig kerül sor.

## 25.§

- (1) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő képviselő-testület felé.
- (2) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év október 31. napjáig köteles eleget tenni.
- (3) A Képviselő-testület évente a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítéltető meg.

## 26.§

- (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével - az Áht. 71 § (2) – (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ávr. 142. § (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
- a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni.
  - b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

#### 4. Létszám és bérgazdálkodás

##### 27.§

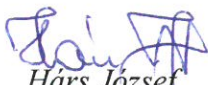
- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a Közös Önkormányzati Hivatal cím Önkormányzati jogalkotás COFOG Személyi juttatások és Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton belül, béren kívüli juttatás részeként azon belül bruttó 332.500 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként évente (tényleges foglalkoztatási jogviszony arányában) maximum bruttó 200.000 Ft/fő értékben béren kívüli juttatást biztosít Széchenyi Pihenőkártya formájában.
- (3) A Képviselő-testület a munkába járás tekintetében 2023. évre a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott adómentesen adható maximális költségtérítést alkalmazza.

#### 5. Záró rendelkezések

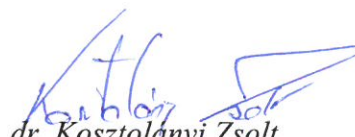
##### 28.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Bóly, 2023. február 14.

  
Hárs József  
polgármester



  
dr. Kosztolányi Zsolt  
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

Bóly, 2023. február 17.

  
dr. Kosztolányi Zsolt  
jegyző

1. Bóly Város Önkormányzat 2023. évi címrendje

3

Intézmény		Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5		Használt Csofog	
Bevételi részletező		Kiadási részletező					
Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	szám	név		
1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás		Önkormányzati jogalkotás		
				011130	Finanszírozási műveletek		
				018030	Önkormányzatok elszámolási kp-i költségvetéssel		
				084031	Civil szervezetek működési támogatása		
				094032	Civil szervezetek programtámogatása		
				096030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok		
				054020	Védett természeti területek		
				066010	Zöldterület kezelés		
				013320	Köztemető fenntartás		
				045160	Közülatok, hidak üzemeltetése		
				045120	Ut, autópálya építése		
				046020	Vezetékes műsorrelisztás, városi ktv		
				046030	Egyéb távközlés		
				051020	Nem veszélyes hulladékok összevitőinek válogatása		
				051030	Nem veszélyes hulladékok begyűjtése		
				051060	Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása		
				052020	Szemnyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
				052030	Szemnyvíziszap kezelése		
				072112	Háziorvosi ügyelet		
				074031	Család és nővédelmi eu gondozás		
				074032	Ifjúságügyi gondozás		
				091030	Sportlétesítmények működtetése		
				081061	Szabadidős park, fürdő és strand		
				041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
				107060	Települési lámpaálítás		
				051030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		
				064010	Közvilágítás		
				086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás		
				900080	Munkahelyi étkeztetés		
				104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
112	Helyi termékek bolija	512	Helyi termékek bolija	066020	Város, községgazdálkodás		
113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodás		
114	Gyümölcsfeldolgozó	514	Gyümölcsfeldolgozó	066020	Város, községgazdálkodás		
115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
116	Járáshivatal üzemeltetés	516	Járáshivatal üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
118	Nem lakóingatlan bérbeadása	518	Nem lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
119	Lakóingatlan bérbeadása	519	Lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
120	Víztermelés, kezelés	520	Víztermelés, kezelés	063020	Víztermelés, kezelés		
121	Naperőmű	521	Naperőmű	066020	Város, községgazdálkodás		
122	Termál	522	Termál	063020	Víztermelés, kezelés		
126	Kézművesház Rákóczi u 22	526	Kézművesház Rákóczi u 22	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
132	Asztalos műhely	532	Asztalos műhely	066020	Város, községgazdálkodás		
143	Munkásszállás	543	Munkásszállás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.		

Bóly Város Önkormányzat

144	ÖNRÉSZ Munkásszállás	544	ÖNRÉSZ Munkásszállás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
147	Rákóczi utca 15	547	Rákóczi utca 15	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
152	Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés	552	Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
154	10/2020 Belterületi utak felújítása	554	Belterületi utak felújítása	045120	Új. autópálya építése
155	Ipari Park fenntartása	555	Ipari Park Fenntartása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
156	Nyugdíjasház	556	Nyugdíjasház	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
157	Új Sportcsarnok	557	Új Sportcsarnok	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
164	Munkásszállás üzemeltetés	564	Munkásszállás üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
165	Élhető település pályázat	565	Élhető település pályázat	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
166	MFP-UJK/2022 Kerékpárút felújítás	566	MFP-UJK/2022 Kerékpárút felújítás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
168	Ipari Park V.	568	Ipari Park V.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
169	MFP-temetők infrastr. Fejl	569	MFP-temetők infrastr. Fejl	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
		570	Új termálkút	063020	Víztermelés, kezelés
		571	Ipari Park III. u. 14. csarnok bővítés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
		572	Élhető település önerő	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás
				018030	Finanszírozási műveletek
				018030	Finanszírozási műveletek
1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	082092	Közművelődési intézmények működtetése
				082044	Könyvtári szolgáltatás
				082042	Könyvtári állomány gyarapítása
110	Óvoda könyvha	510	Óvoda könyvha	096015	Intézményi gyerekei-kezelés
				900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
				096025	Munkahelyi étkeztetés
111	Kollégium könyvha	511	Kollégium könyvha	096015	Intézményi gyerekei-kezelés
				900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
				096025	Munkahelyi étkeztetés

**Bólyi Közös Önkormányzati  
Hivatal**

**Erzsébet Vigadó, Városi  
Könyvtár és Közékeztetési  
Intézmény**



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

<b>B e v é t e l e k</b>		<b>K i a d á s o k</b>	
<b>M e g n e v e z é s</b>		<b>M e g n e v e z é s</b>	
	Eredeti		Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	555 565 771	K1 Személyi juttatások	416 186 954
Működési költségek visszatérülés (B14)	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 713 155
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	43 167 064	K3 Dologi kiadások	591 694 889
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>598 732 835</b>	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>488 550 000</b>	K5 Egyéb működési célú kiadások	583 280 015
- magánszemélyek jöv.adói	0	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	600 847 322
- vagyoni típusú adók	34 500 000	- <i>ebből intézmény finanszírozás</i>	278 432 822
- Értékesítési és forgalmi adók	450 000 000	- <i>lekötött betét elhelyezése</i>	300 000 000
- Gépjárműadó	0		
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	1 000 000		
- Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000		
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>1 128 094 349</b>		
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 688 672 151</b>		
- <i>ebből intézmény finanszírozás</i>	278 432 822		
- <i>előző évi penzmaradvány igénybevétele</i>	467 824 829		
- <i>lekötött bankbetétek feloldása</i>	942 414 500		
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 904 049 335</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 253 822 335</b>
<b>Nettósított működési bevételek</b>	<b>3 625 616 513</b>	<b>Nettósított működési kiadások</b>	<b>1 975 389 513</b>

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

<b>B e v é t e l e k</b>		<b>K i a d á s o k</b>	
<b>M e g n e v e z é s</b>		<b>M e g n e v e z é s</b>	
	Eredeti		Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	1 154 000 000	K6 Beruházások	3 286 787 000
B5 Felhalmozási bevételek	20 000 000	K7 Felújítások	32 940 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	15 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>500 000 000</b>		
<i>ebből hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	500 000 000		
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 689 000 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 339 227 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 593 049 335</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 593 049 335</b>
<b>Nettósított bevételek</b>	<b>5 314 616 513</b>	<b>Nettósított kiadások</b>	<b>5 314 616 513</b>

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	555 565 771	K1 Személyi juttatások	416 186 954
Működési költsön visszatérülés (B14)	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	43 167 064	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 713 155
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	598 732 835	K3 Dologi kiadások	591 694 889
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 154 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000
B3 Közhatalmi bevételek	488 550 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	583 280 015
- magánszemélyek jöv.adói	0	K6 Beruházások	3 286 787 000
- vagyoni típusú adók	34 500 000	K7 Felújítások	32 940 000
- Értékesítési és forgalmi adók	450 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000
- Gépjárműadó	0	K9 Finanszírozási kiadások	600 847 322
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	1 000 000	- ebből intézmény finanszírozás	278 432 822
- Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000	- ebből lekötött bankbetét elhelyezése	300 000 000
B4 Működési bevételek	1 128 094 349		
B5 Felhalmozási bevételek	20 000 000		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	15 000 000		
B8 Finanszírozási bevételek	2 188 672 151		
- ebből hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	500 000 000		
- ebből intézmény finanszírozás	278 432 822		
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	467 824 829		
- ebből lekötött bankbetétek feloldása	942 414 500		
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 593 049 335</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 593 049 335</b>
<b>Nettósított bevételek</b>	<b>5 314 616 513</b>	<b>Nettósított kiadások</b>	<b>5 314 616 513</b>

0



4. Bóly Város Önkormányzat 2022. évi pénzmaradványa

724034

**Bóly Város Önkormányzat**

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

330783

**Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal**

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

630401

**Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletképzési Intézmény**

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

**Pénzmaradvány összesen:**

<b>467 824 829</b>
--------------------

5. Boly Város Önkormányzat 2023.évi költségvetési bevételeinek előirányzata Ft-ban

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.AH belől	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszírozási bev.	Összesen
<b>Boly Város Önkormányzat</b>									
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	35 561 000	0	10 000 000	0	45 561 000
011320	Köztemető-fenntartás és működtetés	0	0	0	36 300	0	0	0	36 300
013350	Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése	0	0	0	31 327 570	0	0	0	31 327 570
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése -Nem lakó	0	0	0	344 801 311	20 000 000	5 000 000	0	369 801 311
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése -Iskola üzem.	0	0	0	27 940 000	0	0	0	27 940 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése -Járás üzem.	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése -Kollégium üzem.	0	0	0	26 200 000	0	0	0	26 200 000
013350	Munkásszállás üzemeltetés	0	0	0	31 688 000	0	0	0	31 688 000
013350	Nem lakóingatlanok - Ipari Park V. ütem	0	800 000 000	0	0	0	0	0	800 000 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai	555 565 771	0	0	0	0	0	0	555 565 771
018030	Támogatást célú elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	0	0	0	0	0	0	465 838 705	465 838 705
045120	Ut. autópálya építése	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
046020	Vegetációs műsorleírás, kábeltv. rendsz. üzemeltetése	0	0	0	46 990 000	0	0	0	46 990 000
046030	Egyéb lakbiztos. (internet)	0	0	0	50 850 000	0	0	0	50 850 000
051060	Veszélyes hulladékok kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0
052020	Szemnyvíz gyűjtése, tisztítása	0	0	0	11 176 000	0	0	0	11 176 000
052030	Szemnyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0
052080	Szemnyvíztisztító építése	0	0	0	0	0	0	0	0
063020	Vízkezelés - kezelés - ellátás	0	0	0	15 310 000	0	0	0	15 310 000
063020	Vízkezelés - termeltetés	0	0	0	215 570 000	0	0	0	215 570 000
063020	Víztermelés, kezelés - új termálkút	0	334 000 000	0	0	0	0	0	334 000 000
066010	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	Kézművesház	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	0	0	0	171 887 371	0	0	0	171 887 371
066020	Városgazdálkodás - gyümölcsfeldolgozó	0	0	0	12 425 000	0	0	0	12 425 000
066020	Városgazdálkodás - naperómű	0	0	0	4 818 000	0	0	0	4 818 000
066020	Városgazdálkodás - termékbolt	0	0	0	28 000 000	0	0	0	28 000 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	797 000	0	0	0	797 000
074031	Család- és nővédelmi eu.gond. (védőnők)	15 550 000	0	0	15 760 000	0	0	0	31 310 000
081061	Strandszolgáltatás	12 000 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.	0	0	488 550 000	0	0	0	0	488 550 000
900060	Forgalmi célú értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>		<b>583 115 771</b>	<b>1 154 000 000</b>	<b>488 550 000</b>	<b>1 072 637 552</b>	<b>20 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>1 442 414 500</b>	<b>5 241 556 528</b>
<b>Bolyi Községi Önkormányzati Hivatal</b>									
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	294 000	0	0	0	294 000
018030	Finanszírozási bevételek	15 617 064	0	0	0	0	0	164 984 379	180 601 443
<b>Összesen:</b>		<b>15 617 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 984 379</b>	<b>180 895 443</b>
<b>Erzsébet Városi Könyvtár és Közéletfejlesztési Intézmény</b>									
082092	Közműv. intézmények, közösségi színterek működtetése	0	0	0	1 616 247	0	0	0	1 616 247
082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	8 300	0	0	0	8 300
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	35 947 000	0	0	0	35 947 000
096015	Gyermekekkelzés	0	0	0	17 591 250	0	0	0	17 591 250
900090	Vállalkozási tevékenység Konyha	0	0	0	0	0	0	115 434 567	115 434 567
018030	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	114 889 935	114 889 935
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 162 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 434 567</b>	<b>17 591 250</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>588 732 835</b>	<b>1 154 000 000</b>	<b>488 550 000</b>	<b>1 128 094 349</b>	<b>20 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>1 442 414 500</b>	<b>5 593 049 335</b>
<b>Nettósított bevételek</b>		<b>588 732 835</b>	<b>1 154 000 000</b>	<b>488 550 000</b>	<b>1 128 094 349</b>	<b>20 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>1 910 239 329</b>	<b>5 314 616 513</b>

6. Bóly Város Önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadásainak előirányzata Ft-ban

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb működési kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb működési kiadás	K9 Pénzügyi rozánsi kiadások	Összesen
<b>Bóly Város Önkormányzat</b>											
01130	Önkormányzati jogalkotás	20 775 400	3 852 077	14 574 000	0	22 000 000	127 000	0	0	0	70 329 077
01320	Közreműködés-teremtés és működtetés	4 708 850	0	993 000	0	0	3 810 000	7 820 000	0	0	17 767 212
01350	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése	0	0	11 564 840	0	0	5 090 000	0	0	0	16 664 940
01350	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése	22 804 083	3 076 083	74 712 510	0	441 360 000	10 160 000	0	0	0	564 113 536
01350	- iskola üzemeltetés			31 183 270							31 183 270
01350	- kollégium			18 166 260							18 166 260
01350	- járás			1 449 070							1 449 070
01350	Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése - Ipari Park V.			0		660 000 000	0	0	0	0	660 000 000
01350	Nem lakóingatlan - Új Munkaszállás			0		15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
01350	Nem lakóingatlan - Munkaszállás üzemeltetés	9 572 750	1 314 770	7 667 000	0	0	0	0	0	0	18 554 520
01350	Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése - fájház			30 000		208 000 000	0	0	0	0	208 000 000
01350	Nyugdíjgáz			0		20 000 000	0	0	0	0	20 000 000
018010	Önkormányzatok elszámolási kpt. költségvetéssel			147 507 775		366 254 240	0	0	0	0	513 762 015
018020	Önkormányzatok befizetése a központi költségvetésnek			0		0	0	0	0	0	0
018030	Finanszírozási műveletek			0		0	0	0	0	0	0
018030	ebből Szoc. Törvény támogatás			0		0	0	0	0	0	0
018030	ebből más névű finanszírozás			0		0	0	0	0	0	0
041233	Közfoglalkoztatás - Start Közmunkaprogram - hosszú	18 270 000	2 368 000	860 000	0	0	127 000	0	0	0	21 623 000
045120	Új autópálya építés			758 000		0	46 830 000	5 000 000	0	0	52 588 000
045100	Közetek, utak, üzemelt.-Buzsváró	3 808 850	518 582	4 360 000	0	0	8 800 000	0	0	0	17 577 212
046020	Vezetékes műsorrelés, kábeltv. rendsz. üzemeltetése	0	0	21 856 000	0	0	2 540 000	0	0	0	24 396 000
040030	Egyéb távközlés (internet)	0	0	20 860 000	0	0	0	0	0	0	20 860 000
051030	Teljesítmény hulladék begyűjtése, szállítása			16 852 000		0	0	0	0	0	16 852 000
051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dofgész)	12 751 500	1 704 570	755 000	0	0	25 400 000	1 270 000	0	0	15 211 070
052020	Személyi gyűjtése, tisztítása, áhlygyűjtése	0	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000
052030	Személyiszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	208 000	0	0	0	0	0	0	208 000
052060	Személyszatona építése	0	0	762 000	0	0	0	0	0	0	762 000
064020	Védett természetvédelmi területek megőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061030	Lakóházak felújítás támogatás	0	0	1 751 000	0	0	0	0	0	0	1 751 000
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	41 881 630	0	0	117 432 000	0	0	0	159 313 630
063020	Víztermelés, -kezelés - új termálvíz			0		0	700 000 000	0	0	0	700 000 000
064010	Közműellátás	0	0	13 707 000	0	0	3 810 000	0	0	0	17 517 000
066010	Zöldterület-kezelés	14 278 750	1 910 950	15 800 000	0	0	127 000	0	0	0	32 116 700
066020	Városgazdálkodás - Kézművesház	0	0	820 300	0	0	8 800 000	0	0	0	9 719 300
066020	Városgazdálkodás - asztalos műhely	38 741 342	5 163 000	86 177 000	0	0	2 000 000	0	0	0	135 082 341
066020	Város-, községüzemeltetés	10 000 000	1 300 000	36 406 000	0	0	0	0	0	0	49 706 200
066020	Városgazdálkodás - termálvíz	3 487 650	502 832	2 183 500	0	0	0	0	0	0	6 373 982
066020	Városgazdálkodás - gyümölcsfeldolgozó	0 474 250	865 000	9 221 000	0	0	0	0	0	0	16 560 340
066020	Városgazdálkodás - naparóma	0	0	4 988 000	0	0	1 000 000 000	0	0	0	4 988 000
066020	Városgazdálkodás - Zöld Város, Top Plusz Élhető település	2 460 175	324 000	34 046 000	0	0	0	0	0	0	37 730 175
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	19 438 728	2 559 028	3 474 000	0	0	0	0	0	0	25 472 356
074031	Csalás- és névédelmi eu. gond. (védelmi)	0	0	4 014 000	0	0	35 000 000	0	0	0	39 014 000
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081001	Strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
084031	Civil szervezetek működtetése (Sport, Fogym. v. d. j. szp.)	0	0	0	0	25 518 000	0	0	0	0	25 518 000
086030	Nemzetköz. kulturális kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
086090	Egyéb szabadtéri szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
086015	Intézményi gyáraképzés	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000
104037	Intézményen kívüli gyáraképzés	0	0	1 762 000	0	0	0	0	0	0	1 762 000
107060	Települési támogatás	0	0	6 100 000	0	0	0	0	0	0	6 100 000
900060	Forgatási és beszerzési célú fin. műveletek	0	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0	300 000 000
<b>Összesen:</b>		<b>106 771 908</b>	<b>26 026 603</b>	<b>459 456 680</b>	<b>6 100 000</b>	<b>583 260 015</b>	<b>3 286 633 000</b>	<b>32 940 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>600 847 322</b>	<b>5 244 556 528</b>
<b>Bóly Közös Önkormányzati Hivatal</b>											
011130	Önkormányzati jogalkotás	148 710 546	20 266 842	10 818 055	0	0	0	0	0	0	180 895 443
082044	Könyvtári szolgáltatások	11 082 500	1 487 600	2 360 500	0	0	127 000	0	0	0	15 087 600
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás	0	0	2 360 000	0	0	0	0	0	0	2 360 000
086015	Gyermekétkeztetés - onya	41 995 450	5 650 846	71 695 000	0	0	127 000	0	0	0	119 468 296
082092	Közmű-intézmények, közösségi színterek működtetése	16 828 550	2 212 284	14 822 654	0	0	0	0	0	0	33 661 468
<b>Összesen:</b>		<b>40 704 500</b>	<b>9 350 710</b>	<b>91 288 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 567 364</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>416 185 954</b>	<b>55 713 115</b>	<b>593 694 833</b>	<b>6 100 000</b>	<b>583 260 015</b>	<b>3 286 787 000</b>	<b>31 940 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>600 847 322</b>	<b>5 593 049 335</b>
<b>Nettószámla kiadás összesen</b>		<b>410 180 954</b>	<b>55 713 115</b>	<b>591 694 833</b>	<b>6 100 000</b>	<b>583 260 015</b>	<b>3 286 787 000</b>	<b>32 940 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>322 414 500</b>	<b>5 314 616 513</b>

## 7. 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Bóly Város Önkormányzat	Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletfejlesztési Intézmény	Összesen
		Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	191 418 411			191 418 411
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0			0
B1131	Tel.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatok tám.	305 982 169			305 982 169
B1132	Tel.önk.gyermekéktézeti feladatok tám.	49 932 831			49 932 831
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	8 232 360			8 232 360
B115	Működési célú központosított ei	0			0
B14	Működési kölcsön visszatérülés	0			0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	27 550 000	15 617 064	0	43 167 064
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>583 115 771</b>	<b>15 617 064</b>	<b>0</b>	<b>598 732 835</b>
B23	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0			0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	1 154 000 000			1 154 000 000
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről</b>	<b>1 154 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 154 000 000</b>
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0			0
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	34 500 000			34 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	450 000 000			450 000 000
B354	Gépjárműadó	0			0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	1 000 000			1 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	3 050 000			3 050 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>488 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488 550 000</b>
B401	Készletértékesítés	130 000	0	0	130 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	711 101 867	0	15 387 625	726 489 492
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	75 299 000	248 000	0	75 547 000
B404	Tulajdonosi bevételek	18 600 000	0	0	18 600 000
B405	Ellátási díjak	0	0	28 305 000	28 305 000
B406	Kiszámlázott áfa	187 599 385	0	11 393 672	198 993 057
B407	Áfa visszatérítése	5 000 000	0	0	5 000 000
B408	Kamatbevételek	35 350 000	10 000	20 000	35 380 000
B411	Egyéb működési bevétel alk.	39 557 300	36 000	56 500	39 649 800
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 072 637 552</b>	<b>294 000</b>	<b>55 162 797</b>	<b>1 128 094 349</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	0	0	20 000 000
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
B7	Kölcsön vissza	15 000 000	0	0	15 000 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök áhtn kívül	0			0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	500 000 000			500 000 000
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0		0
B8131	Előző évi kgtv.maradvány	465 838 705	1 441 492	544 632	467 824 829
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	163 542 887	114 889 935	278 432 822
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	942 414 500			942 414 500
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 908 253 205</b>	<b>164 984 379</b>	<b>115 434 567</b>	<b>2 188 672 151</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>5 241 556 528</b>	<b>180 895 443</b>	<b>170 597 364</b>	<b>5 593 049 335</b>
	<b>Nettósított bevétel</b>	<b>5 241 556 528</b>	<b>17 352 556</b>	<b>55 707 429</b>	<b>5 314 616 513</b>
					0
K1101	Törvény szerinti illetmények	153 810 720	139 414 514	64 157 800	357 383 034
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0
K1104	Helyettesítés	400 000	0	800 000	1 200 000
K1106	Jubileumi jutalom	1 100 000	1 301 891	889 200	3 291 091
K1107	Béren kívüli juttatások	4 317 188	6 494 141	2 187 500	12 998 829
K1109	Közlekedési költségtérítés	550 000	830 000	300 000	1 680 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0	240 000	0	240 000
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	10 880 000	500 000	870 000	12 250 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 994 000	0	0	19 994 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv.	5 220 000	750 000	500 000	6 470 000
K123	Egyéb külső szem.j.	500 000	180 000	0	680 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>196 771 908</b>	<b>149 710 546</b>	<b>69 704 500</b>	<b>416 186 954</b>
<b>K2</b>	<b>Mkaadokat terh.jár.</b>	<b>26 095 603</b>	<b>20 266 842</b>	<b>9 350 710</b>	<b>55 713 155</b>
K311	Szakmai agyag	61 660 000	208 000	1 825 000	63 693 000
K312	Üzemeltetési agyag	18 698 000	2 760 000	52 635 000	74 093 000
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>80 358 000</b>	<b>2 968 000</b>	<b>54 460 000</b>	<b>137 786 000</b>



## 7. 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Bóly Város Önkormányzat	Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletkezelési Intézmény	Összesen
K321	Informatikai szolg. - internet	26 394 000	2 416 654	1 887 000	30 697 654
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	1 047 000	132 841	250 000	1 429 841
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>27 441 000</b>	<b>2 549 495</b>	<b>2 137 000</b>	<b>32 127 495</b>
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	70 805 500	1 452	4 566 654	75 373 606
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 207 700	100 000	1 100 000	5 407 700
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	650 000	0	650 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 922 500	226 520	935 000	4 084 020
K332	Vásárolt élelmiszer	5 900 000	0	1 500 000	7 400 000
K333	Bérelti és lízingdíj	6 064 000	20 000	280 000	6 364 000
K334	Karbantartási szolg.	24 254 000	16 100	845 000	25 115 100
K335	Közvetített szolgáltatások	72 883 000	0	145 000	73 028 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	39 550 500	1 003 800	850 000	41 404 300
K337	Egyéb szolgáltatás	47 946 000	2 178 246	7 700 000	57 824 246
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>274 533 200</b>	<b>4 196 118</b>	<b>17 921 654</b>	<b>296 650 972</b>
K341	Kiküldetés	0	180 000	0	180 000
K342	Reklám és propaganda	415 000	0	0	415 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>415 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>595 000</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	79 440 480	759 942	14 559 500	94 759 922
K352	Fizetendő áfa	20 000 000	0	2 200 000	22 200 000
K355	Egyéb dologi kiadás	7 301 000	264 500	10 000	7 575 500
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>106 741 480</b>	<b>1 024 442</b>	<b>16 769 500</b>	<b>124 535 422</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>489 488 680</b>	<b>10 918 055</b>	<b>91 288 154</b>	<b>591 694 889</b>
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 100 000	0	0	6 100 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000</b>
K502	önkormányzatok előző évi elszámolásai	167 507 775	0	0	167 507 775
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	20 000 000	0	0	20 000 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	368 254 240	0	0	368 254 240
K508	Működési kölcsön áhtn kívülre	2 000 000	0	0	2 000 000
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	25 518 000	0	0	25 518 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>583 280 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 280 015</b>
K62	Ingatlanok beszerzése	3 336 631 496	0	0	3 336 631 496
K63	Informatikai eszk.besz.	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	9 874 803	0	200 000	10 074 803
K67	Beruházási célú el. Áfa	-59 973 299	0	54 000	-59 919 299
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>3 286 533 000</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>3 286 787 000</b>
K71	Ingatlanok felújítása	25 937 008	0	0	25 937 008
K7	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	7 002 992	0	0	7 002 992
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>32 940 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 940 000</b>
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	7 500 000	0	0	7 500 000
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.	12 000 000	0	0	12 000 000
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>19 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 500 000</b>
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	22 414 500	0	0	22 414 500
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	278 432 822	0	0	278 432 822
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétbe helyezése	300 000 000	0	0	300 000 000
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>600 847 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 847 322</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>5 241 556 528</b>	<b>180 895 443</b>	<b>170 597 364</b>	<b>5 593 049 335</b>
	<b>Nettósított kiadás összesen</b>	<b>4 963 123 706</b>	<b>180 895 443</b>	<b>170 597 364</b>	<b>5 314 616 513</b>
		0	0	0	0

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

Ssz.	Kiadások megnevezése	2023
		Eredeti
<b>Bóly Város Önkormányzat</b>		
Felújítási kiadások		
1	045120 Ut, autópálya építése	
	- kerékpárút felújítása - Karasica parti repedések	1 000 000
	- belterületi utak kátyúzása	2 000 000
	- járdák felújítása	2 000 000
2	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása	
	- óvodánál kerítés felújítás	8 890 000
	- Kézművesház felújítási munkák - pályázat	6 350 000
	- Rákóczi u 22. belső homlokzat	2 540 000
	- Bólyi Családok Átmeneti Otthona - felújítás	1 270 000
3	052020 Szennyvíz gyűjtése - szennyvíz rekonstrukció Szabó M.tér	1 270 000
4	013320 Köztetető-felújítás MFP	7 620 000
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>32 940 000</b>
Felhalmozási kiadások		
5	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	
	- Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem	700 000 000
	- Terrán bekapcsolás	90 000 000
	- Strabag iroda termál rákötés	3 810 000
	- termelő kút napelem	19 050 000
	- Bóly I. termálkút kompresszoros vízkivétel kialakítása	4 572 000
6	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
	- Csatornaépítés Felső-Tukár	25 400 000
7	045120 Ut, autópálya építése	
	- Belső utak aszfaltozása Deák és Táncsics utca	31 750 000
	- Ipari Park IV. utcához tartozó útalap	5 080 000
	- Kerékpáron a borutak mentén TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00009	10 000 000
8	045160 Közutak, hidak üzemeltetése	
	- parkoló építés sportpályánál	8 890 000
9	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése	
	- optikai hálózat eszközbeszerzések	2 540 000
10	013350 Lakóingatlan bérbeadása	
	- lakásfelújítás, villanyszerelés, nyílászáró cserék - Széchenyi tér	5 080 000
11	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása	
	- Egészségügyi Centrum bővítése - TOP_PLUSZ	150 000 000
	- Radnóti Miklós utca művelésből történő kivonás	38 100 000
	- Radnóti Miklós utca közművesítés terv, stb.	12 700 000
	- üzemcsarnok bővítése az Ipari Park III. utca 14. /Inducon/	50 000 000
	- TOP_PLUSZ Ipari park fejlesztése V. ütem	666 000 000
	- Nyugdíjsház kialakítás	208 000 000
	- Munkásszállás pályázat	15 000 000
	- Müllerpuszta művelésből való kivonás	25 000 000
	- Intézmények napelem telepítés: Erzsébet Étterem, Strabag, Vigadó	35 560 000
	- Bóly 850/2. hrsz ingatlan megvásárlása	130 000 000
12	066020 Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	
	- Zöld város pályázat (TOP_PLUSZ) Élhető települések projekt	1 000 000 000
13	06600 Asztalos műhely - kísértékű t.e.	2 000 000
14	081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	
	- sportcsarnok építése	10 000 000
	- Abai Csarnok pihenő helyiség	25 000 000
15	086061 Szabadidős park, fürdő és strand	
	- Fedett uszoda	5 000 000
16	011130 Jogalkotás - kísértékű t.e.	127 000
17	054020 Védett természeti területek - kísértékű t.e.	
18	013320 Köztetető fenntartása - - halotthűtő	3 810 000
19	064010 Közvilágítás korszerűsítése	3 810 000
20	066010 Zöldterület kezelés kísértékű t.e.	127 000
21	041233 Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	127 000
22	074031 Család és növédelmi eü.gond. - kísértékű t.e.	
23	072112 Orvosi Ügyelet	
	<b>Beruházás összesen</b>	<b>3 286 533 000</b>
<b>Erzsébet Vigadó</b>		
24	096015 Konyha- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000
25	089092 Vigadó kísértékű te.	127 000
	<b>Vigadó összesen</b>	<b>254 000</b>
<b>Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>		
26	011130 Kísértékű tárgyi eszközök	0
	<b>Hivatal összesen</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 319 727 000</b>



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

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

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

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

**Választott tisztségviselők**

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

**Köztisztviselők**

**Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal**

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

**Közalkalmazottak**

**Bóly Város Önkormányzat**

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

**Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár**

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

**Közalkalmazottak összesen:**

			<b>29,00</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>2,38</b>	<b>31,38</b>
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------

**Egyéb bérrendszer**

**Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal**

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

**Önkormányzat**

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

**Közfoglalkoztatottak**

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

**Foglalkoztatottak létszáma összesen:**

			<b>75,00</b>	<b>8</b>	<b>43</b>	<b>5,38</b>	<b>80,38</b>
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------

**Engedélyezett létszám összesen:**

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

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

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal		2 023		2 023	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	149 710 546	Önkormányzatok működési támogat.	
		Munkaadókat terhelő járulékok	20 266 842	Egyéb működési célú ÁH belülről	15 617 064
		Dologi kiadások	10 918 055	Működési bevételek	294 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 441 492
				Műk.bev.össz.	17 352 556
		<b>Összesen:</b>	<b>180 895 443</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
	Felhalmozás	Beruházások	0		
		Felújítások		Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
			Felhalm.bev.össz.	0	
			Központi, irányítószervi támogatás	163 542 887	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>180 895 443</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>180 895 443</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	23,1			

Erzsébet Vigadó,Városi Könyvtár és Közértkeztetési Intézmény		2 023		2 023	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	69 704 500	Önkormányzatok működési támogat.	
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 350 710	Egyéb működési célú ÁH belülről	0
		Dologi kiadások	91 288 154	Működési bevételek	55 162 797
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	544 632
				Műk.bev.össz.	55 707 429
		<b>Összesen:</b>	<b>170 343 364</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0
	Felhalmozás	Beruházások	254 000		
		Felújítások		Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		<b>Összesen:</b>	<b>254 000</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
			Felhalm.bev.össz.	0	
			Központi, irányítószervi támogatás	114 889 935	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>170 597 364</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>170 597 364</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	13,75			

Bóly Város Önkormányzat		2 023		2 023	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	196 771 908	Önkormányzatok működési támogat.	555 565 771
		Munkaadókat terhelő járulékok	26 095 603	Egyéb működési célú ÁH belülről	27 550 000
		Dologi kiadások	489 488 680	Működési bevételek	1 072 637 552
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0
		Egyéb működési célú kiadások	583 280 015	Közhatalmi bevételek	488 550 000
		- ebből tartalék		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
				Műk.bev.össz.	2 144 303 323
	Felhalmozás	Beruházások	3 286 533 000	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	1 154 000 000
		Felújítások	32 940 000		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	Felhalmozási bevételek	20 000 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	15 000 000
		<b>Összesen:</b>	<b>3 338 973 000</b>		
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	278 432 822		465 838 705
		Forgatási c. ép.vásárlása	0	Felhalm.bev.össz.	1 654 838 705
		Lekötött bankbetét elhelyezése	300 000 000	Hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól	500 000 000
		Áht-n be.ül. megel.visszafiz	22 414 500	Lekötött bankbetétek beváltása	942 414 500
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 241 556 528</b>	Forgatási c.értékpapír beváltása	0	
			<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 241 556 528</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	43,51			

MINDÖSSZESEN		2 023		2 023	
		Eredeti		Eredeti	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	416 186 954	Önkormányzatok működési támogat.	555 565 771
		Munkaadókat terhelő járulékok	55 713 155	Egyéb működési célú ÁH belülről	43 167 064
		Dologi kiadások	591 694 889	Működési bevételek	1 128 094 349
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0
		Egyéb működési célú kiadások	583 280 015	Közhatalmi bevételek	488 550 000
		- ebből tartalék		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 986 124
				Műk.bev.össz.	2 217 363 308
	Felhalmozás	Beruházások	3 286 787 000	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	1 154 000 000
		Felújítások	32 940 000		0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	Felhalmozási bevételek	20 000 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	15 000 000
		<b>Összesen:</b>	<b>3 339 227 000</b>		
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	278 432 822	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	465 838 705
		Forgatási c. ép.vásárlása	0	Felhalm.bev.össz.	1 654 838 705
		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 270 634 835</b>	Központi, irányítószervi támogatás	278 432 822
		Lekötött bankbetét elhelyezése	300 000 000	Lekötött bankbetétek beváltása	942 414 500
	Államháztartáson belüli megel.visszafiz	22 414 500	Forgatási c.értékpapír beváltása	0	
			Hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól	500 000 000	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 593 049 335</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 593 049 335</b>	
	<b>Nettósított kiadások összesen:</b>	<b>5 314 616 513</b>	<b>Nettósított bevételek összesen:</b>	<b>5 314 616 513</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	80,38			

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások									
	2022. év végéig		2023		2024	2025	2026	2027	Összesen	
	teljesült	eredeti	módosított	teljesítés	terv	terv	terv	terv	terv	terv
Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem	203 953 204	700 000 000								903 953 204
TOP_PLUSZ Ipari Park fejlesztése V.ütem	143 323 801	666 000 000			350 000 000	-				1 159 323 801
TOP_PLUSZ Elhető települések	45 583 478	1 000 000 000			-	-				1 045 583 478
TOP_PLUSZ Kerékpárral a borutak mentén		10 000 000			446 329 808					456 329 808
TOP_PLUSZ Egészségügyi Központ építése		150 000 000			150 000 000					300 000 000
<b>Osszesen :</b>	<b>392 860 483</b>	<b>2 526 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>946 329 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 865 190 291</b>

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások									
	2022. év végéig		2023		2024	2025	2026	2027	Összesen	
	teljesült	eredeti	módosított	teljesítés	terv	terv	terv	terv	terv	terv
Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem		334 000 000								334 000 000
TOP_PLUSZ Ipari Park fejlesztése V.ütem		800 000 000				0				800 000 000
TOP_PLUSZ Elhető települések	241 822 430				0	0				241 822 430
TOP_PLUSZ Kerékpárral a borutak mentén		10 000 000			446 329 808					456 329 808
TOP_PLUSZ Egészségügyi Központ építése		250 000 000								250 000 000
<b>Osszesen :</b>	<b>241 822 430</b>	<b>1 394 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446 329 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 082 152 238</b>





Rovat	Megnevezés	Megnev.	2023. évi várható havi előirányzatok												Összesen				
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó					
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Mód.ei																	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti.ei	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 735	23 202 737	23 202 737	278 432 822
K915	Pénzeszközök bankbeltekénti elhelyezése	Mód.ei	300 000 000																300 000 000
K91	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>Eredeti.ei</b>	<b>345 617 235</b>	<b>23 202 735</b>	<b>23 202 735</b>	<b>23 202 735</b>	<b>23 202 735</b>	<b>23 202 735</b>	<b>23 202 735</b>	<b>23 202 735</b>	<b>23 202 735</b>	<b>23 202 735</b>	<b>23 202 735</b>	<b>23 202 735</b>	<b>23 202 735</b>	<b>23 202 735</b>	<b>23 202 737</b>	<b>23 202 737</b>	<b>600 847 322</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>Eredeti.ei</b>	<b>345 617 235</b>	<b>23 202 735</b>	<b>23 202 735</b>	<b>23 202 735</b>	<b>23 202 735</b>	<b>23 202 735</b>	<b>23 202 735</b>	<b>23 202 735</b>	<b>23 202 735</b>	<b>23 202 735</b>	<b>23 202 735</b>	<b>23 202 735</b>	<b>23 202 735</b>	<b>23 202 735</b>	<b>23 202 737</b>	<b>23 202 737</b>	<b>600 847 322</b>
K	<b>Kiadások összesen</b>	<b>Eredeti.ei</b>	<b>509 365 152</b>	<b>191 950 652</b>	<b>206 950 652</b>	<b>166 950 652</b>	<b>371 950 652</b>	<b>361 950 652</b>	<b>666 950 652</b>	<b>361 950 652</b>	<b>677 890 652</b>	<b>677 890 652</b>	<b>391 950 652</b>	<b>816 377 274</b>	<b>868 811 041</b>	<b>868 811 041</b>	<b>868 811 041</b>	<b>868 811 041</b>	<b>5 593 049 335</b>
		<b>Mód.ei.</b>																	<b>0</b>

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszközmegmaradvány	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	1 106 273 262	1 530 353 832	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	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	391 950 652	816 377 274	868 811 041	5 593 049 335	
Egyenleg	425 617 996	625 325 663	645 033 330	957 240 997	1 075 936 164	881 243 831	891 751 498	1 106 273 262	1 530 353 832	1 530 353 832	1 340 061 499	694 342 544	0	0	



**Indokolás**  
**Bóly Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2023.(II.17.) önkormányzati rendelethez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az e tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.

**Általános indokolás**

Bóly Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia.

A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét, és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

**Részletes indokolás**

1.§

A rendelt személyi hatályát rögzíti.

2.§

Az önkormányzat címrendjét tartalmazza.

3.§-17.§

Meghatározza Bóly Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak főösszegét.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján, tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait. Tartalmazza továbbá a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, finanszírozási bevételi előirányzatokat.

18.§-26.§

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal

kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. § - ban kapott felhatalmazásokat, az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására.

27.§

A létszámgazdálkodási szabályokat tartalmazza. Meghatározza a közalkalmazottak és egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak béren kívüli juttatásának összegét.

28.§

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.