

**Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete**

**Bóly Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

- (1) *A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024.évi költségvetésének*
- a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított összegét 5.998.353.715 Ft-ban,*
  - b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított összegét 5.998.353.715 Ft-ban*  
*állapítja meg.*
- (2) *A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeit 3.065.557.451 Ft-ban,*
- a) működési költségvetési bevételeit 2.678.927.251 Ft-ban,*
    - aa) önkormányzatok költségvetési támogatása (B11) 694.006.427 Ft,*
    - ab) Egyéb működési célú bevételek áht-n belül (B12-16) 52.122.984 Ft*
    - ac) közhatalmi bevételek (B3) 536.400.000 Ft,*
    - ad) intézményi működési bevételek (B4) 1.396.397.840 Ft,*
  - b) felhalmozási költségvetési bevételeit 386.630.200 Ft-ban,*
    - ba) Felhalmozási célú támogatások (B2) 335.203.200 Ft,*
    - bb) Felhalmozási bevételek (B5) 23.927.000 Ft*
    - bc) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 27.500.000 Ft*
    - bd) Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 Ft*  
*összegben állapítja meg.*
- (3) *A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 5.552.238.342 Ft-ban,*
- a) működési költségvetési kiadását 2.026.007.467 Ft-ban,*
    - aa) személyi juttatások (K1) 477.063.352 Ft,*
    - ab) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 61.607.800 Ft,*
    - ac) dologi kiadások (K3) 755.058.043 Ft,*
    - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 6.100.000 Ft,*
    - ae) egyéb működési célú kiadások (K5) 726.178.272 Ft.*
  - b) felhalmozási költségvetési kiadását 3.526.230.875 Ft-ban,*
    - ba) beruházások (K6) 2.607.166.409 Ft,*
    - bb) felújítások (K7) 313.011.878 Ft,*
    - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 606.052.588 Ft,*  
*összegben állapítja meg.*

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett pénzmaradványát 2.132.260.947 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 800.000.000 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 420.210.000 Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 25.905.373 Ft-ban állapítja meg,

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

(9) Az önkormányzat az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 535.317 Ft-ban állapítja meg.”

## 2. §

A Bóly Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

## 3. §

Ez a rendelet 2024. november 23-án lép hatályba.

Bóly, 2024. november 19.

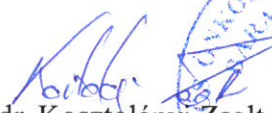
  
dr. Fehérvári Dávid  
polgármester



  
dr. Kosztolányi Zsolt  
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

B ó l y, 2024. november 22.

  
dr. Kosztolányi Zsolt  
jegyző

1. Bóly Város Önkormányzat 2024. évi címrendje

|                            | Bevételi jogcím: 1  |                                    | Kiadási jogcím: 5  |                                   |                |                                                  |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Intézmény                  | Bevételi részletező |                                    | Kiadási részletező |                                   | Használt Cofog |                                                  |
|                            | Kód                 | Megnevezés                         | Kód                | Megnevezés                        | sorszám        | név                                              |
| Bóly Város<br>Önkormányzat | 1000                | Elkülönítést nem igénylő bevételek | 5000               | Elkülönítést nem igénylő kiadások | 011130         | Önkormányzati jogalkotás                         |
|                            |                     |                                    |                    |                                   | 018030         | Finanszírozási műveletek                         |
|                            |                     |                                    |                    |                                   | 018010         | Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel |
|                            |                     |                                    |                    |                                   | 084031         | Civil szervezetek működési támogatása            |
|                            |                     |                                    |                    |                                   | 084032         | Civil szervezetek programtámogatása              |
|                            |                     |                                    |                    |                                   | 086030         | Nemzetközi kulturális kapcsolatok                |
|                            |                     |                                    |                    |                                   | 054020         | Védett természeti területek                      |
|                            |                     |                                    |                    |                                   | 066010         | Zöldterület kezelés                              |
|                            |                     |                                    |                    |                                   | 013320         | Köztisztviselői fenntartás                       |
|                            |                     |                                    |                    |                                   | 045160         | Közüthet, hidak üzemeltetése                     |
|                            |                     |                                    |                    |                                   | 045120         | Út, autópálya építése                            |
|                            |                     |                                    |                    |                                   | 046020         | Vezetékes műsorelosztás, városi kth              |
|                            | 1000                | Elkülönítést nem igénylő bevételek | 5000               | Elkülönítést nem igénylő kiadások | 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 nővédelmi eü gondozás                  |
|                            |                     |                                    |                    |                                   | 074032         | Ifjúság eügyi gondozás                           |
|                            |                     |                                    |                    |                                   | 081030         | Sportlétesítmények működtetése                   |
|                            |                     |                                    |                    |                                   | 081061         | Szabadidős park, fürdő és strand                 |
|                            |                     |                                    |                    |                                   | 041233         | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás            |
|                            |                     |                                    |                    |                                   | 107060         | Települési támogatás                             |
|                            |                     |                                    |                    |                                   | 061030         | Lakáshoz jutást segítő támogatás                 |
|                            |                     |                                    |                    |                                   | 064010         | Közüthetítés                                     |
|                            |                     |                                    |                    |                                   | 086090         | Egyéb szabadidős szolgáltatás                    |
|                            |                     |                                    |                    |                                   | 900080         | Munkahelyi étkeztetés                            |
|                            |                     |                                    |                    |                                   | 104037         | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés             |
|                            | 112                 | Helyi termékek boltja              | 512                | Helyi termékek boltja             | 066020         | Város, közüthetgazdálkodás                       |
|                            | 113                 | Városgazdálkodás                   | 513                | Városgazdálkodás                  | 066020         | Város, közüthetgazdálkodás                       |
|                            | 114                 | Gyümölcsfeldolgozó                 | 514                | Gyümölcsfeldolgozó                | 066020         | Város, közüthetgazdálkodás                       |
|                            | 115                 | Iskola üzemeltetés                 | 515                | Iskola üzemeltetés                | 013350         | Önkormányzati vagyonnal való gazd.               |

## Bóly Város Önkormányzat

|      |                                               |      |                                               |        |                                    |
|------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| 116  | Járáshivatal üzemeltetés                      | 516  | Járáshivatal üzemeltetés                      | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
| 117  | Kollégium üzemeltetés                         | 517  | Kollégium üzemeltetés                         | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
| 118  | Nem lakóingatlan bérbeadása                   | 518  | Nem lakóingatlan bérbeadása                   | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
| 119  | Lakóingatlan bérbeadása                       | 519  | Lakóingatlan bérbeadása                       | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
| 120  | Víztermelés, kezelés                          | 520  | Víztermelés, kezelés                          | 063020 | Víztermelés, kezelés               |
| 121  | Naperőmű                                      | 521  | Naperőmű                                      | 066020 | Város, községgazdálkodás           |
| 122  | Termál                                        | 522  | Termál                                        | 063020 | Víztermelés, kezelés               |
| 126  | Kézművesház Rákóczi u 22                      | 526  | Kézművesház Rákóczi u 22                      | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
| 132  | Asztalos műhely                               | 532  | Asztalos műhely                               | 066020 | Város, községgazdálkodás           |
| 143  | Munkásszállás                                 | 543  | Munkásszállás                                 | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
| 144  | ÖNRÉSZ Munkásszállás                          | 544  | ÖNRÉSZ Munkásszállás                          | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
| 147  | Rákóczi utca 15                               | 547  | Rákóczi utca 15                               | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
| 152  | Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés            | 552  | Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés            | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
| 154  | BMÖTF/334-10/2020 Belterületi utak felújítása | 554  | BMÖTF/334-10/2020 Belterületi utak felújítása | 045120 | Út, autópálya építése              |
| 155  | Ipari Park fenntartása                        | 555  | Ipari Park Fenntartása                        | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
| 156  | 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-UHK/2022 Kerékpárút felújítás             | 566  | MFP-UHK/2022 Kerékpárút felújítás             | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
| 168  | Ipari Park V.                                 | 568  | Ipari Park V.                                 | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
| 169  | MFP-temetők infrast. Fejl                     | 569  | MFP-temetők infrast. Fejl                     | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
|      |                                               | 570  | Új termálkút                                  | 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. |
|      |                                               | 573  | Új termálkút Önrész                           | 063020 | Víztermelés, kezelés               |
|      |                                               | 574  | Egészségügyi kp építése                       | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
|      |                                               | 575  | Önerő Eü központ                              | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
|      |                                               | 576  | Kerékpárral a borutak mentén TOP              | 045120 | Út, autópálya építése              |
|      |                                               | 577  | Eü centrum                                    | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
|      |                                               | 578  | MFP-UHJ új út Szabdság u-Park u               | 045120 | Út, autópálya építése              |
|      |                                               | 579  | Ügyelet - 013350                              | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
|      |                                               | 580  | Önrész Kerékpárral a borutak mentén           | 045120 | Út, autópálya építése              |
| 1000 | Elkülönítést nem igénylő bevételek            | 5000 | Elkülönítést nem igénylő kiadás               | 011130 | Önkormányzati jogalkotás           |
|      |                                               |      |                                               | 018030 | Finanszírozási műveletek           |

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

2. 2024.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata ( Ft-ban)

| B e v é t e l e k                                                         |               |             |              |            |               | K i a d á s o k                     |               |             |              |            |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|
| M e g n e v e z é s                                                       | Eredeti       | Vált.I      | Vált.II      | Vált.III   | Módosított    | M e g n e v e z é s                 | Eredeti       | Vált.I      | Vált.II      | Vált.III   | Módosított    |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                 | 691 883 722   | 2 122 705   | 0            | 0          | 694 006 427   | K1 Személyi juttatások              | 455 561 615   | 179 327 000 | -166 429 315 | 8 604 052  | 477 063 352   |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                  |               |             |              | 299 051    | 299 051       |                                     |               |             |              |            |               |
| Működési költsön visszatérülés (B14)                                      | 0             | 0           | 0            | 0          | 0             | K2 Munkaadókat terhelő járulékok    | 60 604 597    | 1 059 499   | -56 296      | 0          | 61 607 800    |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 25 909 976    | 25 391 099  | 821 909      | -299 051   | 51 823 933    | K3 Dologi kiadások                  | 703 994 600   | 22 160 600  | 38 773 295   | -9 870 452 | 755 058 043   |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                    | 717 793 698   | 27 513 804  | 821 909      | 0          | 746 129 411   | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 6 100 000     | 0           | 0            | 0          | 6 100 000     |
| B3 Közhatalmi bevételek                                                   | 536 400 000   | 0           | 0            | 0          | 536 400 000   | K5 Egyéb működési célú kiadások     | 723 876 221   | 302 051     | 2 000 000    | 0          | 726 178 272   |
| - magánszemélyek jöv.adói                                                 | 0             | 0           | 0            | 0          | 0             | K9 Belföldi finanszírozási kiadások | 771 770 224   | 535 317     | 0            | 0          | 772 305 541   |
| - vagyoni típusú adók                                                     | 33 000 000    | 0           | 0            | 0          | 33 000 000    | - ebből intézmény finanszírozás     | 326 190 168   | 0           | 0            | 0          | 326 190 168   |
| - Értékesítési és forgalmi adók                                           | 500 000 000   | 0           | 0            | 0          | 500 000 000   | - lekötött betét elhelyezése        | 420 210 000   | 0           | 0            | 0          | 420 210 000   |
| - Gépjárműadó                                                             | 0             | 0           | 0            | 0          | 0             |                                     |               |             |              |            |               |
| - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó                                | 300 000       | 0           | 0            | 0          | 300 000       |                                     |               |             |              |            |               |
| - Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 3 100 000     | 0           | 0            | 0          | 3 100 000     |                                     |               |             |              |            |               |
| B4 Működési bevételek                                                     | 1 274 896 444 | 223 699 051 | -126 534 225 | 24 336 570 | 1 396 397 840 |                                     |               |             |              |            |               |
| B8 Finanszírozási bevételek                                               | 3 258 451 115 | 535 317     | 0            | 0          | 3 258 986 432 |                                     |               |             |              |            |               |
| - ebből intézmény finanszírozás                                           | 326 190 168   | 0           | 0            | 0          | 326 190 168   |                                     |               |             |              |            |               |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                   | 2 132 260 947 | 0           | 0            | 0          | 2 132 260 947 |                                     |               |             |              |            |               |
| - lekötött bankbetétek feloldása                                          | 800 000 000   | 0           | 0            | 0          | 800 000 000   |                                     |               |             |              |            |               |
| Működési bevételek mindösszesen:                                          | 5 787 541 257 | 251 748 172 | -125 712 316 | 24 336 570 | 5 937 913 683 | Működési kiadások mindösszesen:     | 2 721 907 257 | 203 384 467 | -125 712 316 | -1 266 400 | 2 798 313 008 |
| Nettósított működési bevételek                                            | 5 461 351 089 | 251 748 172 | -125 712 316 | 24 336 570 | 5 611 723 515 | Nettósított működési kiadások       | 2 395 717 089 | 203 384 467 | -125 712 316 | -1 266 400 | 2 472 122 840 |

2024.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata ( Ft-ban)

| B e v é t e l e k                                  |             |        |         |           |             | K i a d á s o k                     |               |            |              |              |               |
|----------------------------------------------------|-------------|--------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| M e g n e v e z é s                                | Eredeti     | Vált.I | Vált.II | Vált.III  | Módosított  | M e g n e v e z é s                 | Eredeti       | Vált.I     | Vált.II      | Vált.III     | Módosított    |
| B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről | 335 000 000 | 0      | 0       | 203 200   | 335 203 200 | K6 Beruházások                      | 3 383 654 000 | 3 158 705  | -210 462 478 | -569 183 818 | 2 607 166 409 |
| B5 Felhalmozási bevételek                          | 20 000 000  | 0      | 0       | 3 927 000 | 23 927 000  | K7 Felújítások                      | 42 480 000    | 45 200 000 | 210 462 478  | 14 869 400   | 313 011 878   |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök          | 25 000 000  | 0      | 0       | 2 500 000 | 27 500 000  | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás   | 19 500 000    | 5 000      | 0            | 586 547 588  | 606 052 588   |
| B8 Finanszírozási bevételek                        | 0           | 0      | 0       | 0         | 0           |                                     |               |            |              |              |               |
| Felhalmozási bevételek mindösszesen:               | 380 000 000 | 0      | 0       | 6 630 200 | 386 630 200 | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 3 445 634 000 | 48 363 705 | 0            | 32 233 170   | 3 526 230 875 |

|                                                   |               |             |              |            |               |                                                    |               |             |              |            |               |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|
| Bevételek mindösszesen                            | 6 167 541 257 | 251 748 172 | -125 712 316 | 30 966 770 | 6 324 543 883 | Kiadások mindösszesen:                             | 6 167 541 257 | 251 748 172 | -125 712 316 | 30 966 770 | 6 324 543 883 |
| Nettósított bevételek                             | 5 841 351 089 | 251 748 172 | -125 712 316 | 30 966 770 | 5 998 353 715 | Nettósított kiadások                               | 5 841 351 089 | 251 748 172 | -125 712 316 | 30 966 770 | 5 998 353 715 |
| Nettósított bevételek lekötött bankbetétek nélkül | 5 041 351 089 | 251 748 172 | -125 712 316 | 30 966 770 | 5 198 353 715 | Nettósított kiadások lekötött bankbetétek nélkülük | 5 421 141 089 | 251 748 172 | -125 712 316 | 30 966 770 | 5 578 143 715 |

3. 2024.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

| BEVÉTELEK                                                                 |               |             |              |            |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|
| Megnevezés                                                                | Eredeti       | Vált.I      | Vált.II      | Vált.III   | Módosított    |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                 | 691 883 722   | 2 122 705   | 0            | 0          | 694 006 427   |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                  |               |             |              | 299 051    | 299 051       |
| Működési költsön visszatérülés (B14)                                      | 0             | 0           | 0            | 0          | 0             |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 25 909 976    | 25 391 099  | 821 909      | -299 051   | 51 823 933    |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                    | 717 793 698   | 27 513 804  | 821 909      | 0          | 746 129 411   |
| B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről                        | 335 000 000   | 0           | 0            | 203 200    | 335 203 200   |
| B3 Közhatalmi bevételek                                                   | 536 400 000   | 0           | 0            | 0          | 536 400 000   |
| - magánszemélyek jöv.adói                                                 | 0             | 0           | 0            | 0          | 0             |
| - vagyoni típusú adók                                                     | 33 000 000    | 0           | 0            | 0          | 33 000 000    |
| - Értékesítési és forgalmi adók                                           | 500 000 000   | 0           | 0            | 0          | 500 000 000   |
| - Gépjárműadó                                                             | 0             | 0           | 0            | 0          | 0             |
| - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó                                | 300 000       | 0           | 0            | 0          | 300 000       |
| - Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 3 100 000     | 0           | 0            | 0          | 3 100 000     |
| B4 Működési bevételek                                                     | 1 274 896 444 | 223 699 051 | -126 534 225 | 24 336 570 | 1 396 397 840 |
| B5 Felhalmozási bevételek                                                 | 20 000 000    | 0           | 0            | 3 927 000  | 23 927 000    |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök                                 | 25 000 000    | 0           | 0            | 2 500 000  | 27 500 000    |
| B8 Finanszírozási bevételek                                               | 3 258 451 115 | 535 317     | 0            | 0          | 3 258 986 432 |
| - ebből intézmény finanszírozás                                           | 326 190 168   | 0           | 0            | 0          | 326 190 168   |
| - ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele                             | 2 132 260 947 | 0           | 0            | 0          | 2 132 260 947 |
| - ebből lekötött bankbetétek feloldása                                    | 800 000 000   | 0           | 0            | 0          | 800 000 000   |
| Költségvetési bevételek összesen:                                         | 6 167 541 257 | 251 748 172 | -125 712 316 | 30 966 770 | 6 324 543 883 |
| Nettósított bevételek                                                     | 5 841 351 089 | 251 748 172 | -125 712 316 | 30 966 770 | 5 998 353 715 |
| Nettósított bevételek lekötött bankbetétek nélkülük                       | 5 041 351 089 | 251 748 172 | -125 712 316 | 30 966 770 | 5 198 353 715 |

0

| KIADÁSOK                                           |               |             |              |              |               |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Megnevezés                                         | Eredeti       | Vált.I      | Vált.II      | Vált.III     | Módosított    |
| K1 Személyi juttatások                             | 455 561 615   | 179 327 000 | -166 429 315 | 8 604 052    | 477 063 352   |
|                                                    |               |             |              |              |               |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok                   | 60 604 597    | 1 059 499   | -56 296      | 0            | 61 607 800    |
| K3 Dologi kiadások                                 | 703 994 600   | 22 160 600  | 38 773 295   | -9 870 452   | 755 058 043   |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                  | 6 100 000     | 0           | 0            | 0            | 6 100 000     |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                    | 723 876 221   | 302 051     | 2 000 000    | 0            | 726 178 272   |
| K6 Beruházások                                     | 3 383 654 000 | 3 158 705   | -210 462 478 | -569 183 818 | 2 607 166 409 |
| K7 Felújítások                                     | 42 480 000    | 45 200 000  | 210 462 478  | 14 869 400   | 313 011 878   |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás                  | 19 500 000    | 5 000       | 0            | 586 547 588  | 606 052 588   |
| K9 Finanszírozási kiadások                         | 771 770 224   | 535 317     | 0            | 0            | 772 305 541   |
| - ebből intézmény finanszírozás                    | 326 190 168   | 0           | 0            | 0            | 326 190 168   |
| - ebből lekötött bankbetét elhelyezése             | 420 210 000   | 0           | 0            | 0            | 420 210 000   |
|                                                    |               |             |              |              |               |
|                                                    |               |             |              |              |               |
|                                                    |               |             |              |              |               |
|                                                    |               |             |              |              |               |
|                                                    |               |             |              |              |               |
|                                                    |               |             |              |              |               |
|                                                    |               |             |              |              |               |
| Kiadások összesen:                                 | 6 167 541 257 | 251 748 172 | -125 712 316 | 30 966 770   | 6 324 543 883 |
| Nettósított kiadások                               | 5 841 351 089 | 251 748 172 | -125 712 316 | 30 966 770   | 5 998 353 715 |
| Nettósított kiadások lekötött bankbetétek nélkülük | 5 421 141 089 | 251 748 172 | -125 712 316 | 30 966 770   | 5 578 143 715 |

#### 4. Bóly Város Önkormányzat 2023. évi pénzmaradványa

724034

Eredeti

Vált.I Vált.II Vált.III Módosított

##### Bóly Város Önkormányzat

Ft-ban

|    |                                                 |                      |   |   |   |               |
|----|-------------------------------------------------|----------------------|---|---|---|---------------|
| 02 | Alaptevékenység költségvetési bevételei         | 4 380 296 728        |   |   |   |               |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai          | 2 567 576 179        |   |   |   |               |
|    | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>  | <b>1 812 720 549</b> |   |   |   |               |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei        | 6 951 208 761        |   |   |   |               |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai         | 6 643 653 394        |   |   |   |               |
|    | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b> | <b>307 555 367</b>   |   |   |   |               |
|    | Alaptevékenység maradványa                      | 2 120 275 916        | 0 | 0 | 0 | 2 120 275 916 |

330783

##### Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

|    |                                                 |                     |   |   |   |           |
|----|-------------------------------------------------|---------------------|---|---|---|-----------|
| 02 | Alaptevékenység költségvetési bevételei         | 8 327 429           |   |   |   |           |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai          | 180 776 379         |   |   |   |           |
|    | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>  | <b>-172 448 950</b> |   |   |   |           |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei        | 181 111 187         |   |   |   |           |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai         |                     |   |   |   |           |
|    | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b> | <b>181 111 187</b>  |   |   |   |           |
|    | Alaptevékenység maradványa                      | 8 662 237           | 0 | 0 | 0 | 8 662 237 |

630401

##### Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény

Ft-ban

|    |                                                 |                     |   |   |   |           |
|----|-------------------------------------------------|---------------------|---|---|---|-----------|
| 02 | Alaptevékenység költségvetési bevételei         | 56 053 236          |   |   |   |           |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai          | 184 844 273         |   |   |   |           |
|    | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>  | <b>-128 791 037</b> |   |   |   |           |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei        | 132 113 831         |   |   |   |           |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai         |                     |   |   |   |           |
|    | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b> | <b>132 113 831</b>  |   |   |   |           |
|    | Alaptevékenység maradványa                      | 3 322 794           | 0 | 0 | 0 | 3 322 794 |

|                         |               |   |   |   |               |
|-------------------------|---------------|---|---|---|---------------|
| Pénzmaradvány összesen: | 2 132 260 947 | 0 | 0 | 0 | 2 132 260 947 |
|-------------------------|---------------|---|---|---|---------------|



</

## 7. 2024. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

| Rovat | Rovat megnevezése                                      | Bóly Város Önkormányzat |             |              |            |               | Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal |            |           |          |             | Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Köztisztviselők Intézmény |           |           |           |             | Összesen      |             |              |            |               |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------------------------------|------------|-----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|
|       |                                                        | Eredeti ei              | Vált.I      | Vált.II      | Vált.III   | Módosított    | Eredeti ei                        | Vált.I     | Vált.II   | Vált.III | Módosított  | Eredeti ei                                                    | Vált.I    | Vált.II   | Vált.III  | Módosított  | Eredeti ei    | Vált.I      | Vált.II      | Vált.III   | Módosított    |
| B111  | Helyi önkormányzatok műk.ált.tám                       | 221 381 236             | 0           | 0            | 0          | 221 381 236   |                                   |            |           |          |             |                                                               |           |           |           |             | 221 381 236   | 0           | 0            | 0          | 221 381 236   |
| B112  | Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.                      | 0                       | 0           | 0            | 0          |               |                                   |            |           |          |             |                                                               |           |           |           |             | 0             | 0           | 0            | 0          | 0             |
| B1131 | Tel.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatok tám.           | 379 515 831             | 0           | 0            | 0          | 379 515 831   |                                   |            |           |          |             |                                                               |           |           |           |             | 379 515 831   | 0           | 0            | 0          | 379 515 831   |
| B1132 | Tel.önk.gyermekéktetési feladatok tám.                 | 82 741 017              | 0           | 0            | 0          | 82 741 017    |                                   |            |           |          |             |                                                               |           |           |           |             | 82 741 017    | 0           | 0            | 0          | 82 741 017    |
| B114  | Tel.önk.egyes kömüvelődési fa.tám.                     | 8 245 638               | 2 122 705   |              |            | 10 368 343    |                                   |            |           |          |             |                                                               |           |           |           |             | 8 245 638     | 2 122 705   | 0            | 0          | 10 368 343    |
| B115  | Működési célú központosított ei                        | 0                       | 0           | 0            | 0          | 0             |                                   |            |           |          |             |                                                               |           |           |           |             | 0             | 0           | 0            | 0          | 0             |
| B12   | Elvonások és befizetések bevételei                     |                         |             |              | 299 051    | 299 051       |                                   |            |           |          |             |                                                               |           |           |           |             | 0             | 0           | 0            | 299 051    | 299 051       |
| B14   | Működési kölcsön visszatérülés                         | 0                       | 0           | 0            | 0          | 0             |                                   |            |           |          |             |                                                               |           |           |           |             | 0             | 0           | 0            | 0          | 0             |
| B16   | Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről          | 10 000 000              | 12 600 000  | 0            | -299 051   | 22 300 949    | 15 909 976                        | 12 791 099 | 821 909   | 0        | 29 522 984  | 0                                                             |           |           |           |             | 25 909 976    | 25 391 099  | 821 909      | -299 051   | 51 823 933    |
| B1    | Működési célú támogatások államháztartáson bel.        | 701 883 722             | 14 722 705  | 0            | 0          | 716 606 427   | 15 909 976                        | 12 791 099 | 821 909   | 0        | 29 522 984  | 0                                                             | 0         | 0         | 0         | 0           | 717 793 698   | 27 513 804  | 821 909      | 0          | 746 129 411   |
| B23   | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés                | 0                       | 0           | 0            | 0          | 0             |                                   | 0          | 0         | 0        | 0           |                                                               |           |           |           |             | 0             | 0           | 0            | 0          | 0             |
| B25   | Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről         | 335 000 000             | 0           | 0            | 203 200    | 335 203 200   |                                   | 0          | 0         | 0        |             |                                                               |           |           |           |             | 335 000 000   | 0           | 0            | 203 200    | 335 203 200   |
| B2    | Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről            | 335 000 000             | 0           | 0            | 203 200    | 335 203 200   | 0                                 | 0          | 0         | 0        | 0           | 0                                                             | 0         | 0         | 0         | 0           | 335 000 000   | 0           | 0            | 203 200    | 335 203 200   |
| B311  | Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)          | 0                       | 0           | 0            | 0          |               |                                   | 0          | 0         | 0        |             |                                                               |           |           |           |             | 0             | 0           | 0            | 0          | 0             |
| B34   | Vagyonitípusú adók (építmény, telek, kommunális)       | 33 000 000              | 0           | 0            | 0          | 33 000 000    |                                   | 0          | 0         | 0        |             |                                                               |           |           |           |             | 33 000 000    | 0           | 0            | 0          | 33 000 000    |
| B351  | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)              | 500 000 000             | 0           | 0            | 0          | 500 000 000   |                                   | 0          | 0         | 0        |             |                                                               |           |           |           |             | 500 000 000   | 0           | 0            | 0          | 500 000 000   |
| B354  | Gépjárműadó                                            | 0                       | 0           | 0            | 0          | 0             |                                   | 0          | 0         | 0        |             |                                                               |           |           |           |             | 0             | 0           | 0            | 0          | 0             |
| B355  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó               | 300 000                 | 0           | 0            | 0          | 300 000       |                                   | 0          | 0         | 0        |             |                                                               |           |           |           |             | 300 000       | 0           | 0            | 0          | 300 000       |
| B36   | Egyéb közhatalmi bevétel                               | 3 100 000               | 0           | 0            | 0          | 3 100 000     |                                   | 0          | 0         | 0        |             |                                                               |           |           |           |             | 3 100 000     | 0           | 0            | 0          | 3 100 000     |
| B3    | Közhatalmi bevételek                                   | 536 400 000             | 0           | 0            | 0          | 536 400 000   | 0                                 | 0          | 0         | 0        | 0           | 0                                                             | 0         | 0         | 0         | 0           | 536 400 000   | 0           | 0            | 0          | 536 400 000   |
| B401  | Készletértékesítés                                     | 150 000                 | 0           | 0            | 0          | 150 000       | 0                                 | 0          | 0         | 0        |             | 0                                                             |           |           |           |             | 150 000       | 0           | 0            | 0          | 150 000       |
| B402  | Szolgáltatások ellenértéke                             | 681 028 546             | 219 350 000 | -128 650 000 | 10 841 970 | 782 570 516   | 0                                 | 0          | 0         | 0        |             | 24 700 000                                                    | 4 349 051 | 550 000   | 1 115 000 | 30 714 051  | 705 728 546   | 223 699 051 | -128 100 000 | 11 956 970 | 813 284 567   |
| B403  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                 | 120 565 000             | 0           | 0            | 505 000    | 121 070 000   | 200 000                           | 0          | 0         | 0        | 200 000     | 1 650 000                                                     | 0         | 0         | 0         | 1 650 000   | 122 415 000   | 0           | 0            | 505 000    | 122 920 000   |
| B404  | Tulajdonosi bevételek                                  | 106 397 000             | 0           | -86 400 000  | 0          | 19 997 000    | 0                                 | 0          | 0         | 0        |             | 0                                                             | 0         | 0         | 0         | 0           | 106 397 000   | 0           | -86 400 000  | 0          | 19 997 000    |
| B405  | Ellátási díjak                                         | 0                       | 0           | 0            | 0          | 0             | 0                                 | 0          | 0         | 0        |             | 19 000 000                                                    | 0         | 1 500 000 | 0         | 20 500 000  | 19 000 000    | 0           | 1 500 000    | 0          | 20 500 000    |
| B406  | Kiszámlázott áfa                                       | 155 882 148             | 0           | 86 400 000   | 1 293 500  | 243 575 648   | 0                                 | 0          | 0         | 0        |             | 11 406 750                                                    | 0         | 0         | 0         | 260 000     | 11 666 750    | 167 288 898 | 0            | 86 400 000 | 1 553 500     |
| B407  | Áfa visszatérítése                                     | 30 000 000              | 0           | 0            | 0          | 30 000 000    | 0                                 | 0          | 0         | 0        |             | 0                                                             | 0         | 0         | 619 000   | 619 000     | 30 000 000    | 0           | 0            | 619 000    | 30 619 000    |
| B408  | Kamatbevételek                                         | 79 563 000              | 0           | 0            | 0          | 79 563 000    | 1 000                             | 0          | 0         | 0        |             | 0                                                             | 0         | 0         | 0         | 0           | 79 564 000    | 0           | 0            | 0          | 79 564 000    |
| B411  | Egyéb működési bevétel alk.                            | 44 118 000              | 0           | 0            | 8 892 100  | 53 010 100    | 0                                 | 0          | 65 775    | 0        | 65 775      | 235 000                                                       | 0         | 0         | 810 000   | 1 045 000   | 44 353 000    | 0           | 65 775       | 9 702 100  | 54 120 875    |
| B4    | Működési bevételek                                     | 1 217 703 694           | 219 350 000 | -128 650 000 | 21 532 570 | 1 329 936 264 | 201 000                           | 0          | 65 775    | 0        | 266 775     | 56 991 750                                                    | 4 349 051 | 2 050 000 | 2 804 000 | 66 194 801  | 1 274 896 444 | 223 699 051 | -126 534 225 | 24 336 570 | 1 396 397 840 |
| B52   | Ingatlanok értékesítése                                | 20 000 000              | 0           | 0            | 3 100 000  | 23 100 000    | 0                                 | 0          | 0         | 0        |             | 0                                                             | 0         | 0         | 0         | 0           | 20 000 000    | 0           | 0            | 3 100 000  | 23 100 000    |
| B53   | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                       |                         |             |              | 827 000    | 827 000       |                                   |            |           |          |             |                                                               |           |           |           |             | 0             | 0           | 0            | 827 000    | 827 000       |
| B5    | Felhalmozási bevételek                                 | 20 000 000              | 0           | 0            | 3 927 000  | 23 927 000    | 0                                 | 0          | 0         | 0        | 0           | 0                                                             | 0         | 0         | 0         | 0           | 20 000 000    | 0           | 0            | 3 927 000  | 23 927 000    |
| B7    | Kölcsön vissza                                         | 5 000 000               | -5 000 000  | 0            | 0          | 0             | 0                                 | 0          | 0         | 0        | 0           | 0                                                             | 0         | 0         | 0         | 0           | 5 000 000     | -5 000 000  | 0            | 0          | 0             |
| B74   | Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök áhtn kívül | 20 000 000              | 5 000 000   | 0            | 0          | 25 000 000    | 0                                 | 0          | 0         | 0        |             | 0                                                             | 0         | 0         | 0         | 0           | 20 000 000    | 5 000 000   | 0            | 0          | 25 000 000    |
| B75   | Egyéb felhalmozási célú távett pénzeszköz              |                         |             |              | 2 500 000  | 2 500 000     |                                   |            |           |          |             |                                                               |           |           |           |             | 0             | 0           | 0            | 2 500 000  | 2 500 000     |
| B7    | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök                 | 25 000 000              | 0           | 0            | 2 500 000  | 27 500 000    | 0                                 | 0          | 0         | 0        | 0           | 0                                                             | 0         | 0         | 0         | 0           | 25 000 000    | 0           | 0            | 2 500 000  | 27 500 000    |
| B811  | Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól       | 0                       | 0           | 0            | 0          | 0             |                                   | 0          | 0         | 0        |             |                                                               | 0         |           |           |             | 0             | 0           | 0            | 0          | 0             |
| B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása       | 0                       | 0           | 0            | 0          | 0             | 0                                 | 0          | 0         | 0        |             | 0                                                             |           | 0         |           |             | 0             | 0           | 0            | 0          | 0             |
| B8131 | Előző évi ktgv.maradvány                               | 2 120 275 916           | 0           | 0            | 0          | 2 120 275 916 | 8 662 237                         | 0          | 0         | 0        | 8 662 237   | 3 322 794                                                     | 0         | 0         | 0         | 3 322 794   | 2 132 260 947 | 0           | 0            | 0          | 2 132 260 947 |
| B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                |                         | 535 317     | 0            | 0          | 535 317       |                                   | 0          | 0         | 0        |             | 0                                                             | 0         | 0         | 0         | 0           | 0             | 535 317     | 0            | 0          | 535 317       |
| B816  | Központi, irányítószervi támogatás                     | 0                       | 0           | 0            | 0          | 0             | 180 762 875                       | 0          | 0         | 0        | 180 762 875 | 145 427 293                                                   | 0         | 0         | 0         | 145 427 293 | 326 190 168   | 0           | 0            | 0          | 326 190 168   |
| B817  | Lekötött bankbetétek megszüntetése                     | 800 000 000             | 0           | 0            | 0          | 800 000 000   | 0                                 | 0          | 0         | 0        |             | 0                                                             | 0         | 0         | 0         | 0           | 800 000 000   | 0           | 0            | 0          | 800 000 000   |
| B8    | Finanszírozási bevételek                               | 2 920 275 916           | 535 317     | 0            | 0          | 2 920 811 233 | 189 425 112                       | 0          | 0         | 0        | 189 425 112 | 148 750 087                                                   | 0         | 0         | 0         | 148 750 087 | 3 258 451 115 | 535 317     | 0            | 0          | 3 258 986 432 |
|       | Összes bevétel                                         | 5 756 263 332           | 234 608 022 | -128 650 000 | 28 162 770 | 5 890 384 124 | 205 536 088                       | 12 791 099 | 887 684   | 0        | 219 214 871 | 205 741 837                                                   | 4 349 051 | 2 050 000 | 2 804 000 | 214 944 888 | 6 167 541 257 | 251 748 172 | -125 712 316 | 30 966 770 | 6 324 543 883 |
|       | Nettósított bevétel                                    | 5 756 263 332           | 234 608 022 | -128 650 000 | 28 162 770 | 5 890 384 124 | 24 773 213                        | 12 791 099 | 887 684   | 0        | 38 451 996  | 60 314 544                                                    | 4 349 051 | 2 050 000 | 2 804 000 | 69 517 595  | 5 841 351 089 | 251 748 172 | -125 712 316 | 30 966 770 | 5 998 353 715 |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények                           | 161 908 318             | 162 900 000 | -172 650 000 | 7 567 052  | 159 725 370   | 158 119 146                       | 0          | 0         | 0        | 158 119 146 | 74 164 900                                                    | 0         | 0         | 0         | 74 164 900  | 394 192 364   | 162 900 000 | -172 650 000 | 7 567 052  | 392 009 416   |
| K1103 | Céljuttatás, projektprémium                            | 0                       | 0           | 0            | 507 000    | 507 000       | 0                                 | 300 000    | 0         | 0        | 300 000     | 0                                                             | 0         | 0         | 0         | 0           | 0             | 300 000     | 0            | 507 000    | 807 000       |
| K1104 | Helyettesítés                                          | 0                       | 150 000     | 0            | 0          | 150 000       | 0                                 | 0          | 0         | 0        | 0           | 0                                                             | 0         | 50 000    | 0         | 50 000      | 0             | 150 000     | 50 000       | 0          | 200 000       |
| K1106 | Jubileumi jutalom                                      | 0                       | 0           | 0            | 0          | 0             | 2 929 310                         | 0          | 0         | 0        | 2 929 310   | 0                                                             | 0         | 0         | 0         | 0           | 2 929 310     | 0           | 0            | 0          | 2 929 310     |
| K1107 | Béren kívüli juttatások                                | 3 593 750               | 0           | 0            | 3 593 750  | 6 890 625     | 0                                 | 0          | 0         | 0        | 6 890 625   | 2 031 250                                                     | 0         | 0         | 0         | 2 031 250   | 12 515 625    | 0           | 0            | 0          | 12 515 625    |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés                             | 500 000                 | 0           | 0            | 500 000    | 1 255 000     | 0                                 | 0          | 0         | 0        | 1 255 000   | 180 000                                                       | 0         | 0         | 0         | 180 000     | 1 935 000     | 0           | 0            | 0          | 1 935 000     |
| K1110 | Egyéb költségterítések                                 | 0                       | 0           | 0            | 0          | 120 000       | 60 000                            | 0          | 30 000    | 0        | 210 000     | 60 000                                                        | 0         | 0         | 0         | 60 000      | 180 000       | 60 000      | 0            | 30 000     | 270 000       |
| K1113 | Foglalk.egyéb szem.jutt.                               | 6 800 000               | 0           | 2 500 000    | 0          | 9 300 000     | 300 000                           | 3 725 000  | 1 187 519 | 0        | 5 212 519   | 1 200 000                                                     | 0         | 0         | 0         | 1 200 000   | 8 300 000     | 3 725 000   | 3 687 519    | 0          | 15 712 519    |
| K121  | Választott tisztviselők juttatásai                     | 16 348 000              | 0           | 0            | 0          | 16 348 000    | 0                                 | 0          | 0         | 0        | 0           | 0                                                             | 0         | 0         | 0         | 0           | 16 348 000    | 0           | 0            | 0          | 16 348 000    |
| K122  | Munkavégzésre irányuló e. jogv.                        | 10 631 316              | 0           | 0            | 0          | 10 631 316    | 750 000                           | 0          | 0         | 0        | 750 000     | 3 100 000                                                     | 0         | 0         | 0         | 3 100 000   | 14 481 316    | 0           | 0            | 0          | 14 481 316    |
| K123  | Egyéb külső szem.j.                                    | 4 000 000               | 6 500 000   | 1 000 000    | 500 000    | 12 000 000    | 180 000                           | 5 592 000  | -16 834   | 0        | 5 755 166   | 500 000                                                       | 100 000   | 1 500 000 | 0         | 2 100 000   | 4 680 000     | 12 192 000  | 2 483 166    | 500 000    | 19 855 166    |
| K1    | Személyi juttatások összesen                           | 203 781 384             | 169 550 000 | -169 150 000 | 8 574 052  | 212 755 436   | 170 544 081                       | 9 677 000  | 1 170 685 | 30 000   | 181 421 766 | 81 236 150                                                    | 100 000   | 1 550 000 | 0         | 82 886 150  | 455 561 615   | 179 327 000 | -166 429 315 | 8 604 052  | 477 063 352   |
| K2    | Mkaadokat terh.jár.                                    | 26 986 403              | 0           | 0            | 0          | 26 986 403    | 22 810 007                        | 1 059 499  | -56 296   | 0        | 23 813 210  | 10 808 187                                                    | 0         | 0         | 0         | 10 808 187  | 60 604 597    | 1 059 499   | -56 296      | 0          | 61 607 800    |
| K311  | Szakmai anyag                                          | 27 930 000              | 0           | 0            | 0          | 27 930 000    | 135 000                           | 0          | 50 000    | 0        | 185 000     | 2                                                             |           |           |           |             |               |             |              |            |               |

| Rovat | Rovat megnevezése                    | Bóly Város Önkormányzat |            |            |             | Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal |           |         |          |          | Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közetkeztetési Intézmény |            |           |         |           | Összesen   |             |            |            |             |             |
|-------|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|-----------|---------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| K313  | Árubeszerzés                         | 0                       | 0          | 0          | 0           | 0                                 | 0         | 0       | 0        | 0        | 0                                                            | 0          | 0         | 0       | 0         | 0          | 0           | 0          | 0          |             |             |
| K31   | Készletbeszerzés                     | 53 301 000              | 0          | 0          | -1 000 000  | 52 301 000                        | 2 835 000 | 806 729 | -602 257 | -230 000 | 2 809 472                                                    | 60 834 000 | 0         | 0       | 139 000   | 60 973 000 | 116 970 000 | 806 729    | -602 257   | -1 091 000  | 116 083 472 |
| K321  | Informatikai szolg. - internet       | 25 364 000              | 7 100 000  | 0          | 0           | 32 464 000                        | 2 689 000 | 0       | 0        | 200 000  | 2 889 000                                                    | 1 416 500  | 0         | 0       | 0         | 1 416 500  | 29 469 500  | 7 100 000  | 0          | 200 000     | 36 769 500  |
| K322  | Egyéb komm.szolg. - telefon          | 894 000                 | 5 010 000  | 0          | 0           | 5 904 000                         | 148 000   | 0       | 0        | 0        | 148 000                                                      | 305 000    | 0         | 0       | 0         | 305 000    | 1 347 000   | 5 010 000  | 0          | 0           | 6 357 000   |
| K32   | Kommunikációs szolg.                 | 26 258 000              | 12 110 000 | 0          | 0           | 38 368 000                        | 2 837 000 | 0       | 0        | 200 000  | 3 037 000                                                    | 1 721 500  | 0         | 0       | 0         | 1 721 500  | 30 816 500  | 12 110 000 | 0          | 200 000     | 43 126 500  |
| K3311 | Villamosenergia szolgáltatás díja    | 43 480 000              | 0          | 0          | 0           | 43 480 000                        | 100 000   | 400 000 | 0        | 0        | 500 000                                                      | 3 420 000  | 0         | 0       | 0         | 3 420 000  | 47 000 000  | 400 000    | 0          | 0           | 47 400 000  |
| K3312 | Gázenergia szolgáltatás díja         | 4 367 000               | 0          | 0          | 0           | 4 367 000                         | 12 000    | 0       | 0        | 0        | 12 000                                                       | 1 880 000  | 0         | 0       | 0         | 1 880 000  | 6 259 000   | 0          | 0          | 0           | 6 259 000   |
| K3313 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | 2 200 000               | 0          | 0          | 0           | 2 200 000                         | 0         | 0       | 0        | 0        | 0                                                            | 0          | 0         | 0       | 0         | 2 200 000  | 0           | 0          | 0          | 0           | 2 200 000   |
| K3314 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja   | 12 036 000              | 0          | 0          | 0           | 12 036 000                        | 240 000   | 0       | 0        | 0        | 240 000                                                      | 1 345 000  | 0         | 0       | 0         | 1 595 000  | 13 621 000  | 0          | 0          | 250 000     | 13 871 000  |
| K332  | Vásárolt élelmezés                   | 3 980 000               | 0          | 0          | 0           | 3 980 000                         | 0         | 0       | 0        | 0        | 0                                                            | 2 420 000  | 3 000 000 | 500 000 | 0         | 5 920 000  | 6 400 000   | 3 000 000  | 500 000    | 0           | 9 900 000   |
| K333  | Bérelti és lízingdíj                 | 6 950 000               | 0          | 0          | 0           | 6 950 000                         | 300 000   | 0       | 0        | 0        | 300 000                                                      | 266 000    | 0         | 0       | 0         | 120 000    | 386 000     | 0          | 0          | 120 000     | 7 636 000   |
| K334  | Karbantartási szolg.                 | 21 195 000              | 0          | 22 000 000 | 0           | 43 195 000                        | 0         | 50 000  | 0        | 0        | 50 000                                                       | 1 560 000  | 0         | 0       | 0         | 1 560 000  | 22 755 000  | 50 000     | 22 000 000 | 0           | 44 805 000  |
| K335  | Köztített szolgáltatások             | 120 056 000             | 0          | 0          | 0           | 120 056 000                       | 200 000   | 0       | 0        | 0        | 200 000                                                      | 1 650 000  | 0         | 0       | 0         | 1 650 000  | 121 906 000 | 0          | 0          | 0           | 121 906 000 |
| K336  | Szakmai tev.seg.szolg.               | 7 325 000               | 8 000 000  | 16 500 000 | -4 020 000  | 27 805 000                        | 760 000   | 0       | 0        | 0        | 760 000                                                      | 1 170 000  | 0         | 0       | 0         | 1 170 000  | 9 255 000   | 8 000 000  | 16 500 000 | -4 020 000  | 29 735 000  |
| K337  | Egyéb szolgáltatás                   | 64 851 000              | 0          | 0          | -8 574 052  | 56 276 948                        | 2 000 000 | 20 000  | 125 785  | 0        | 2 145 785                                                    | 12 705 000 | 0         | 0       | 1 020 000 | 13 725 000 | 79 556 000  | 20 000     | 125 785    | -7 554 052  | 72 147 733  |
| K33   | Szolgáltatási kiadások               | 286 440 000             | 8 000 000  | 38 500 000 | -12 594 052 | 320 345 948                       | 3 612 000 | 470 000 | 125 785  | 0        | 4 207 785                                                    | 26 416 000 | 3 000 000 | 500 000 | 1 390 000 | 31 306 000 | 316 468 000 | 11 470 000 | 39 125 785 | -11 204 052 | 355 859 733 |
| K341  | Kiküldetés                           | 0                       | 200 000    | 0          | 0           | 200 000                           | 120 000   | 31 871  | -2 671   | 0        | 149 200                                                      | 50 000     | 20 000    | 0       | 0         | 70 000     | 170 000     | 251 871    | -2 671     | 0           | 419 200     |
| K342  | Reklám és propaganda                 | 200 000                 | 0          | 0          | 0           | 200 000                           | 0         | 0       | 0        | 0        | 0                                                            | 0          | 0         | 0       | 0         | 0          | 200 000     | 0          | 0          | 0           | 200 000     |
| K34   | Kiküldetések, reklám és propag       |                         |            |            |             |                                   |           |         |          |          |                                                              |            |           |         |           |            |             |            |            |             |             |

**8. Bóly Város Önkormányzat 2024. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzata**

| Ssz                     | Kiadások megnevezése                                                        | 2024        |            |             |             |             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                         |                                                                             | Eredeti     | Vált.I     | Vált.II     | Vált.III    | Módosított  |
| Bóly Város Önkormányzat |                                                                             |             |            |             |             |             |
|                         | Felújítási kiadások                                                         |             |            |             |             |             |
| 1                       | 045120 Út, autópálya építése                                                |             |            |             |             |             |
|                         | - járdák felújítása                                                         | 1 500 000   | 0          | 1 500 000   | 0           | 3 000 000   |
|                         | - Aszfaltozás Vásár tér és Montenuovo utca                                  | 30 480 000  | 0          | 17 520 000  | 0           | 48 000 000  |
|                         | - Ipari park magánút                                                        |             |            |             | 2 300 000   | 2 300 000   |
|                         | - Bóly belterületi utak kátyúzása                                           |             |            |             | 6 200 000   | 6 200 000   |
| 2                       | 013350 Nem lakóingatlan bérbeadása                                          |             | 0          | 0           | 0           |             |
|                         | - multifunkcionális sportpályaburkolat kialakítása                          |             |            | 23 500 000  | 0           | 23 500 000  |
|                         | - javítási munkák kollégium                                                 |             | 4 000 000  | 0           | 800 000     | 4 800 000   |
|                         | - Tenispálya öltöző felújítás                                               | 4 000 000   | 0          | 0           | 0           | 4 000 000   |
|                         | - kollégium felújítási munkái /kazánház, lépcsőház/                         |             |            | 15 240 000  | 0           | 15 240 000  |
|                         | - Ipari park III.u.6. /tetőszigetelés javítása                              |             | 500 000    | 0           | 0           | 500 000     |
|                         | - Bóly Ipari park III.u.Hrsz 1207 felülvilágító csere                       |             |            |             | 2 500 000   | 2 500 000   |
|                         | - Bóly Ipari park III.u.2./tető,hő,víz szigetelési munkái                   |             | 2 999 160  | 0           | 0           | 2 999 160   |
|                         | - 7754 Bóly Malom épület szigetelési munkái                                 |             | 9 000 000  | 6 000 000   | 0           | 15 000 000  |
|                         | - Művészek háza                                                             |             | 1 200 840  | 20 799 160  | 0           | 22 000 000  |
|                         | - nyugdíjasház klíma                                                        |             | 3 500 000  | 0           | 100 000     | 3 600 000   |
|                         | - ingatlan felújítás - volt kertészet                                       |             |            | 61 000 000  | 0           | 61 000 000  |
|                         | - tűzivíz hálózat felújítása /kollégium, iskola, malom /                    |             |            | 4 600 000   | 0           | 4 600 000   |
|                         | - Bólyi Integrált Szociális Központ felújítás                               |             |            | 27 291 318  | -5 485 645  | 21 805 673  |
|                         | - Erzsébet Vigadó tető felújítás                                            |             |            | 19 050 000  | -14 050 000 | 5 000 000   |
|                         | - nem lakóingatlanok felújítása                                             |             |            | 2 095 000   | 0           | 2 095 000   |
|                         | - Bóly 0124/2 hrsz magánút felújítás                                        |             |            |             | 18 970 625  | 18 970 625  |
|                         | - Bóly Hősök tere 17. termálvízzel megtáplálás, mérőhely felújítás          |             |            |             | 1 774 455   | 1 774 455   |
|                         | - Ipari Park III. utca 2. csarnok nyílászáró szerkezeti megerősítése        |             |            |             | 2 591 565   | 2 591 565   |
| 3                       | 013350 Nem lakóingatlan bérbeadása                                          |             | 0          | 0           | 0           |             |
|                         | - Lakóingatlanok felújítása                                                 | 3 000 000   | 1 000 000  | 4 540 000   | 0           | 8 540 000   |
| 4                       | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                      |             | 0          | 0           | 0           |             |
|                         | - Gépház felújítás, vill.kapcsoló szekrény                                  | 3 500 000   | 0          | 927 000     | 0           | 4 427 000   |
| 5                       | 054020 Védett természeti területek - kísértékű t.e.                         |             | 0          | 0           | 0           |             |
|                         | - TOP_PLUSZ Élhető települések projekt park futókör                         |             | 23 000 000 | 0           | 0           | 23 000 000  |
| 6                       | 081061 Szabadidős park, fürdő és strand felújítási munkák                   |             |            | 900 000     | 0           | 900 000     |
| 7                       | 081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - konditerem felújítás |             |            | 5 500 000   | -2 000 000  | 3 500 000   |
| 8                       | 063080 - vízvezeték szerelés Temető utca                                    |             |            |             | 1 168 400   | 1 168 400   |
|                         |                                                                             |             |            |             | 0           |             |
|                         | Felújítás összesen                                                          | 42 480 000  | 45 200 000 | 210 462 478 | 13 701 000  | 313 011 878 |
|                         | Felhalmozási kiadások                                                       |             |            |             | 0           | 0           |
| 9                       | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                      |             |            |             | 0           |             |
|                         | - Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem GEOTERMIA pályázat            | 607 500 000 | 0          | 0           | 0           | 607 500 000 |
|                         | - Ipari park fejlesztése V.ütem TOP PLUSZ közmű - termálvezeték             | 100 000 000 | 0          | 0           | 0           | 100 000 000 |

| Ssz. | Kiadások megnevezése                                                                                             | 2024        |             |              |              |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|      |                                                                                                                  | Eredeti     | Vált.I      | Vált.II      | Vált.III     | Módosított  |
|      | - termelő kút napelem                                                                                            | 30 480 000  | 0           | -5 980 000   | 0            | 24 500 000  |
|      | - Rákóczi u 7/a (volt takszöv) termál átállás                                                                    | 6 350 000   | 0           | 0            | 0            | 6 350 000   |
|      | - szivattyú vásárlás , hőcserélő                                                                                 | 7 620 000   | 0           | 0            | 0            | 7 620 000   |
|      | - Müllerpuszta vízellátás                                                                                        | 3 500 000   | 0           | 0            | 0            | 3 500 000   |
|      | - termál rákötés Magtár Villa, Bóly Szer, kertészet                                                              |             |             | 10 051 000   | 0            | 10 051 000  |
|      | - Békáspuszta mérőhely csere                                                                                     |             |             |              | 3 000 000    | 3 000 000   |
| 10   | 052080 - víz, szennyvízvezeték kiépítése                                                                         |             |             |              | 521 970      | 521 970     |
| 11   | 045120 Út, autópálya építése                                                                                     |             | 0           | 0            | 0            |             |
|      | - Szabadság utca parkoló létesítése                                                                              |             |             | 3 400 000    | 0            | 3 400 000   |
|      | - parkoló engedély, műszaki tanácsadás Park u                                                                    |             | 1 281 800   | 0            | 0            | 1 281 800   |
|      | - Belső utak aszfaltozása Montenuovo utca                                                                        | 38 100 000  | 0           | -38 100 000  | 0            | 0           |
|      | - Bartók utca útalap                                                                                             | 36 000 000  | 0           | 0            | 0            | 36 000 000  |
|      | - Kerékpárral a borutak mentén - kerékpárutak                                                                    | 127 411 944 | 0           | 0            | -127 411 944 | 0           |
| 12   | 045160 Közutak, hidak üzemeltetése - fűnyíró, kamera rendszer kiépítése                                          |             | 100 000     | 50 000       | 152 400      | 302 400     |
|      | - Kerékpárral a borutak mentén - kerékpárút fenntartó gép                                                        | 72 588 056  | 0           | 0            | 0            | 72 588 056  |
| 13   | 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése                                                      | 10 000 000  | 0           | 3 300 000    | 700 000      | 14 000 000  |
| 14   | 046030 Egyéb távközlés (internet)                                                                                |             | 546 100     | 0            | 953 900      | 1 500 000   |
| 15   | 013350 Lakóingatlan bérbeadása                                                                                   | 3 000 000   | 0           | 1 397 000    | 0            | 4 397 000   |
| 16   | 013350 Nem lakóingatlan bérbeadása                                                                               |             | 0           | 3 175 000    | 0            | 3 175 000   |
|      | - Ipari park fejlesztése V.ütem csarnok                                                                          | 420 000 000 | 0           | 0            | 0            | 420 000 000 |
|      | közművesítés                                                                                                     | 600 000 000 | 0           | 0            | 0            | 600 000 000 |
|      | - Ipari park bővítés föld műv kivonás,földvédelmi, közműv.ter ÖNRÉSZ                                             | 170 000 000 | 0           | 0            | 0            | 170 000 000 |
|      | - Élhető település- szolgáltató udvar /engedélyezési tervdok/                                                    | 300 000 000 | 0           | 0            | 0            | 300 000 000 |
|      | - Élhető település- szolgáltató udvar előkészítés                                                                |             |             | 15 000 000   | -6 733 678   | 8 266 322   |
|      | - Bóly 850/2 hrsz lakatos üzem műszaki ellenőrzés                                                                |             | 1 245 000   | 0            | 0            | 1 245 000   |
|      | - Előtető gyártása felszerelése /CBA Malom/                                                                      |             | 1 055 000   | 0            | 0            | 1 055 000   |
|      | - Egészségügyi Centrum bővítése - TOP_PLUSZ                                                                      | 700 000 000 | 0           | -163 936 159 | -457 190 244 | 78 873 597  |
|      | - Egészségügyi Centrum bővítése - előkészítés, bontás                                                            |             |             | 15 000 000   | 0            | 15 000 000  |
|      | - Magtár épület napelem                                                                                          | 12 700 000  | 0           | -4 700 000   | 0            | 8 000 000   |
|      | - Gondozási központ felújítás                                                                                    | 38 100 000  | -10 808 682 | -27 291 318  | 0            | 0           |
|      | - Nyugdíjasház tárgyi eszközök, tűzjelző rendszer, lépcsőkorlát, kaputelefon, beléptető rendszer, kerékpártároló |             | 5 000 000   | 215 000      | 1 785 000    | 7 000 000   |
|      | - Erzsébet Vigadó tetőfelújítás                                                                                  | 19 050 000  | 0           | -19 050 000  | 0            | 0           |
|      | - Rákóczi u 22. Művészek háza -kamera rendszer kiépítése, pad, szék                                              | 20 000 000  | -2 000 000  | -17 000 000  | 0            | 1 000 000   |
|      | - konténer kántorrét                                                                                             | 4 500 000   | -4 500 000  | 0            | 0            |             |
|      | - Munkásszállás karbantartó épület és keríté                                                                     |             | 23 920 909  | 0            | 0            | 23 920 909  |
|      | - Munkásszálló működtetés - szalagfüggöny                                                                        |             |             |              | 300 000      | 300 000     |
|      | - 013/3 hrsz terület vételára /szennyvíztelep mellett9                                                           |             |             | 3 000 000    | 0            | 3 000 000   |
|      | - labor centrifuga beszerzés                                                                                     |             |             | 650 000      | 0            | 650 000     |
|      | - Bartók utca terület vásárlás                                                                                   |             |             | 3 000 000    | 0            | 3 000 000   |
|      | - Telek visszavásárlás Manninger u 6                                                                             |             |             |              | 3 500 000    | 3 500 000   |
|      | - mérőhely kialakítások, teljesítmény növelés / Iskola, Bóly szer szolg.egység, Ipari                            |             |             |              |              |             |
| Park |                                                                                                                  |             |             |              | 7 500 000    | 7 500 000   |
|      | - karácsonyi dekoráció                                                                                           |             |             |              | 3 000 000    | 3 000 000   |

| Ssz. | Kiadások megnevezése                                                   | 2024                 |                   |                     |                     |                      |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|      |                                                                        | Eredeti              | Vált.I            | Vált.II             | Vált.III            | Módosított           |
| 17   | 066020 Város és Községgazdálkodás - új játszótér mosdó+kamera rendszer | 2 500 000            | 0                 | 0                   | 78 100              | 2 578 100            |
|      | - kántorrét konténer                                                   |                      | 2 527 300         | 0                   | 0                   | 2 527 300            |
|      | - trafibox                                                             |                      | 6 225 725         | 0                   | 0                   | 6 225 725            |
|      | - kísértékű t.e                                                        |                      | 480 072           | 0                   | 219 928             | 700 000              |
| 18   | 066020 Asztalos műhely - kísértékű t.e.                                | 500 000              | 0                 | 0                   | 0                   | 500 000              |
|      | - Pick Up gépjármű beszerzés                                           | 8 000 000            | 0                 | -8 000 000          | 0                   | 0                    |
| 19   | 066020 Gyümölcsfeldolgozó -magasnyomású mosó                           |                      |                   |                     | 61 750              | 61 750               |
| 20   | 086061 Szabadidős park, fürdő és strand                                | 3 000 000            | 0                 | 0                   | 0                   | 3 000 000            |
|      | - konténerek, villanszerelés, gépészet, csővezeték, szennyvíz bekötés  | 4 500 000            | 0                 | 2 799 000           | 0                   | 7 299 000            |
| 21   | 011130 Jogalkotás - kísértékű t.e.                                     | 200 000              | 0                 | 500 000             | 0                   | 700 000              |
|      | - személygépjármű beszerzés                                            |                      |                   | 10 000 000          | 0                   | 10 000 000           |
|      | - polgármesteri iroda új bútorzat, laptop                              |                      |                   | 2 000 000           | 0                   | 2 000 000            |
| 22   | 054020 Védett természeti területek - kísértékű t.e.                    | 200 000              | 0                 | 0                   | 0                   | 200 000              |
|      | - TOP_PLUSZ Élhető települések projekt park futókör                    | 26 000 000           | -23 000 000       | -42 520             | 0                   | 2 957 480            |
| 23   | 013320 Köztemető fenntartása - kamera rendszer kiépítése               | 200 000              | 0                 | 0                   | 254 000             | 454 000              |
|      | - halothűtő                                                            | 4 000 000            | 0                 | 0                   | 0                   | 4 000 000            |
| 24   | 064010 Közvilágítás - Bartók utca                                      | 7 000 000            | 0                 | 0                   | 0                   | 7 000 000            |
| 25   | 066010 Zöldterület kezelés kísértékű t.e.                              | 200 000              | 17 990            | 82 010              | 0                   | 300 000              |
| 26   | 041233 Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.                              | 200 000              | 31 491            | 18 509              | 0                   | 250 000              |
|      | <b>Beruházás összesen</b>                                              | <b>3 383 400 000</b> | <b>2 122 705</b>  | <b>-210 462 478</b> | <b>-569 308 818</b> | <b>2 605 751 409</b> |
|      | <b>Erzsébet Vigadó</b>                                                 |                      | 0                 |                     | 0                   | 0                    |
| 27   | 096015 Konyha- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése                    | 127 000              | 950 000           | 0                   | 0                   | 1 077 000            |
| 28   | 089092 Vigadó kísértékű te.és könyvtár                                 | 127 000              | 0                 | 0                   | 125 000             | 252 000              |
|      | <b>Vigadó összesen</b>                                                 | <b>254 000</b>       | <b>950 000</b>    | <b>0</b>            | <b>125 000</b>      | <b>1 329 000</b>     |
|      | <b>Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>                               |                      | 0                 |                     | 0                   |                      |
| 29   | 011130 Kísértékű tárgyi eszközök                                       | 0                    | 26 000            | 0                   | 0                   | 26 000               |
| 30   | 016010 Önkormányzati választások                                       |                      | 60 000            | 0                   | 0                   | 60 000               |
|      | <b>Hivatal összesen</b>                                                | <b>0</b>             | <b>86 000</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>86 000</b>        |
|      | <b>Mindösszesen:</b>                                                   | <b>3 426 134 000</b> | <b>48 358 705</b> | <b>0</b>            | <b>-555 482 818</b> | <b>2 920 178 287</b> |

**9. Bóly Város Önkormányzat 2024. évi pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadások előirányzata**

| Sorsz.                         | Kiadások megnevezése                                       | Eredeti ei  | Vált.I | Vált.II   | Vált.III   | Módosított  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|-------------|
| <b>Bóly Város Önkormányzat</b> |                                                            |             |        |           |            |             |
|                                | <b>Működési célú pénzeszközáradások</b>                    |             |        |           |            |             |
| 1.                             | <b>- Önkormányzati jogalkotás</b>                          |             |        |           |            |             |
| K506                           | - Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa Hungarica  | 1 150 000   | 0      | 0         | 0          | 1 150 000   |
|                                | - Bólyi Német Önkormányzat                                 | 500 000     | 0      | 0         | 0          | 500 000     |
|                                | - Bólyi Szociális és Gyermejjóléti Társulásnak támogatás   | 443 423 027 | 0      | 0         | 0          | 443 423 027 |
| K502                           | - elvonások, befizetések/ előző évi elszámolás             | 30 000 000  | 0      | 0         | -1 000 000 | 29 000 000  |
|                                | - elvonások, befizetések/ szolidaritási hozzájárulás       | 184 023 194 | 3 000  | 0         | 0          | 184 026 194 |
|                                | - lakhatási jog megváltása /K512                           |             | 0      | 0         | 1 000 000  | 1 000 000   |
| 2.                             | <b>- Civil szervezetek működési támogatása</b>             |             | 0      | 0         | 0          |             |
| K512                           | Bólyi Sportegyesület/működési támogatás                    | 27 600 000  | 0      | 2 000 000 | -2 000 000 | 27 600 000  |
|                                | Fogyasztóvédelmi Egyesület                                 | 60 000      | 0      | 0         | 0          | 60 000      |
|                                | Bólyi Kulturális Egyesület                                 | 260 000     | 0      | 0         | 0          | 260 000     |
|                                | Bólyi Vegyeskar                                            | 260 000     | 0      | 0         | 0          | 260 000     |
|                                | Harmónika együttes                                         | 80 000      | 0      | 0         | 0          | 80 000      |
|                                | Idősek Énekkara                                            | 260 000     | 0      | 0         | 0          | 260 000     |
|                                | Diabétesz Szakkör                                          | 80 000      | 0      | 0         | 0          | 80 000      |
|                                | Baba-mama Klub                                             | 80 000      | 0      | 0         | 0          | 80 000      |
|                                | Kézimunka Szakkör                                          | 80 000      | 0      | 0         | 0          | 80 000      |
|                                | Szüreti Vesszőfutás                                        | 80 000      | 0      | 0         | 0          | 80 000      |
|                                | Bóly-Babarc-Belvárdgyula Református Társegyházközség       | 2 000 000   | 0      | 0         | 0          | 2 000 000   |
|                                | Bólyi Római Katolikus Plébánia, templom                    | 2 000 000   | 0      | 0         | 0          | 2 000 000   |
|                                | Bóly Város Általános Iskola Oktatásáért Közalapítvány      | 150 000     | 0      | 0         | 0          | 150 000     |
|                                | Bóly és térsége zeneoktatásáért Közalapítvány              | 150 000     | 0      | 0         | 0          | 150 000     |
|                                | Bóly Városért Alapítvány                                   | 150 000     | 0      | 0         | 0          | 150 000     |
|                                | Bólyi Motoros Egyesület                                    | 500 000     | 0      | 0         | 0          | 500 000     |
|                                | Bólyi Sport-Fit nap                                        | 200 000     | 0      | 0         | 0          | 200 000     |
|                                | Néptánc tábor                                              | 200 000     | 0      | 0         | 0          | 200 000     |
|                                | Bólyi Ifjúsági Egyesület                                   | 80 000      | 0      | 0         | 0          | 80 000      |
|                                | Bólyi Parkváros Egyesület                                  | 150 000     | 0      | 0         | 0          | 150 000     |
|                                | Bólyi Baráti Kör                                           | 150 000     | 0      | 0         | 0          | 150 000     |
|                                | Malom Klub                                                 | 150 000     | 0      | 0         | 0          | 150 000     |
|                                | Német kör                                                  | 150 000     | 0      | 0         | 0          | 150 000     |
|                                | Eurocamp Ifjúsági labdarúgó találkozó                      | 2 000 000   | 0      | 0         | 0          | 2 000 000   |
|                                | Óvoda Őszanyó, színház és gyereknap                        | 200 000     | 0      | 0         | 0          | 200 000     |
|                                | Bólyi Galamb, Díszmadár és Kisállattenyésztők Egyesülete   | 80 000      | 0      | 0         | 0          | 80 000      |
|                                | Délnyugat Kerületi Postagalambsport Egyesületek Szövetsége | 80 000      | 0      | 0         | 0          | 80 000      |

| Sorsz. | Kiadások megnevezése                                                              | Eredeti ei         | Vált.I       | Vált.II          | Vált.III           | Módosított           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|----------------------|
|        | Bólyi Polgárőr Egyesület                                                          | 100 000            | 0            | 0                | 0                  | 100 000              |
|        | Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület                              | 150 000            | 0            | 0                | 0                  | 150 000              |
|        | Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáár Mohácsi Kutyamenhely      | 100 000            | 0            | 0                | 0                  | 100 000              |
|        | Nyugdíjas Szabadegyetem                                                           | 200 000            | 0            | 0                | 0                  | 200 000              |
|        | <b>K5</b>                                                                         | <b>696 876 221</b> | <b>3 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>-2 000 000</b>  | <b>696 879 221</b>   |
| 3.     | <b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>                                 |                    | 0            | 0                | 0                  |                      |
| K48    | - Települési támogatások -                                                        | 6 100 000          | 0            | 0                | 0                  | 6 100 000            |
|        | <b>K48 Összesen</b>                                                               | <b>6 100 000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>6 100 000</b>     |
| 4.     | <b>Felhalmozási célú pénzeszközáadások</b>                                        |                    | 0            | 0                | 0                  |                      |
|        | - Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás                                    |                    | 0            | 0                | 0                  |                      |
| K87    | - lakbér 50 %-ának visszatérítése                                                 | 2 000 000          | 0            | 0                | 0                  | 2 000 000            |
|        | - Első lakáshoz jutók támogatása                                                  | 2 500 000          | 0            | 0                | 0                  | 2 500 000            |
|        | - helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása                      | 3 000 000          | 0            | 0                | 0                  | 3 000 000            |
| K89    | - felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet                          | 12 000 000         | 0            | 0                | 0                  | 12 000 000           |
| K84    | - felhalmozási célú támogatás áhtn belül- fel nem használt pály.támogatás visszaf |                    | 0            | 0                | 586 552 588        | 586 552 588          |
|        | <b>K8 összesen</b>                                                                | <b>19 500 000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>586 552 588</b> | <b>606 052 588</b>   |
| 5.     | <b>Támogatási kölcsön nyújtása áht-n belül</b>                                    |                    | 0            | 0                | 0                  |                      |
| K504   | - Önkormányzati jogalkotás                                                        |                    | 0            | 0                | 0                  |                      |
| K504   | - Önkormányzatok részére támogatási kölcsön                                       | 20 000 000         | 0            | 0                | 0                  | 20 000 000           |
|        | <b>K504 összesen</b>                                                              | <b>20 000 000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>20 000 000</b>    |
| 6.     | <b>Támogatási kölcsön nyújtás áht-n kívül</b>                                     |                    | 0            | 0                | 0                  |                      |
| K508   | - Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön                                           | 2 000 000          | 0            | 0                | 0                  | 2 000 000            |
|        |                                                                                   |                    | 0            | 0                | 0                  |                      |
| 7.     | <b>Működési célú pénzeszközáadások</b>                                            | <b>696 876 221</b> | <b>3 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>-2 000 000</b>  | <b>696 879 221</b>   |
| 8.     | <b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>                                 | <b>6 100 000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>6 100 000</b>     |
| 9.     | <b>Felhalmozási célú pénzeszközáadások</b>                                        | <b>19 500 000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>586 552 588</b> | <b>606 052 588</b>   |
| 10.    | <b>Támogatási kölcsön nyújtása működési célra</b>                                 | <b>22 000 000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>22 000 000</b>    |
|        | <b>Mindösszesen:</b>                                                              | <b>744 476 221</b> | <b>3 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>584 552 588</b> | <b>1 331 031 809</b> |

**10. 2024. évi létszám-előirányzat (főben)**

| Sor-<br>szá<br>m | COFOG |             | Teljes<br>munka-<br>idős | Részmunkaidős |     |       | Eredeti | Vált.I | Vált.II | Vált.III | Módosított |
|------------------|-------|-------------|--------------------------|---------------|-----|-------|---------|--------|---------|----------|------------|
|                  | száma | megnevezése |                          | fő            | óra | átlag |         |        |         |          |            |

**Választott tisztségviselők**

|    |        |                          |      |  |  |  |      |      |      |      |      |
|----|--------|--------------------------|------|--|--|--|------|------|------|------|------|
| 1. | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|----|--------|--------------------------|------|--|--|--|------|------|------|------|------|

**Köztisztviselők**

**Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal**

|    |        |                          |       |   |    |      |       |       |      |      |       |
|----|--------|--------------------------|-------|---|----|------|-------|-------|------|------|-------|
| 1. | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | 22,00 | 2 | 10 | 1,25 | 23,25 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 22,25 |
|----|--------|--------------------------|-------|---|----|------|-------|-------|------|------|-------|

**Közalkalmazottak**

**Bóly Város Önkormányzat**

|     |        |                                                       |              |          |          |             |              |              |             |             |              |
|-----|--------|-------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 1.  | 011130 | Önkormányzati jogalkotás                              | 1,00         |          |          |             | 1,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1,00         |
| 2.  | 013320 | Köztemető-fenntartás és működtetés                    | 1,00         |          |          |             | 1,00         | -1,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 3.  | 013350 | Nem lakóingatlan bérbeadása                           | 3,00         | 1        | 5        | 0,63        | 3,63         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 3,63         |
|     | 013350 | Nem lakóingatlan bérbeadása - munkásszálló működtetés | 1,00         |          |          |             | 1,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1,00         |
| 4.  | 045160 | Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró                     | 1,00         |          |          |             | 1,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1,00         |
| 6.  | 051060 | Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása         | 1,00         |          |          |             | 1,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1,00         |
| 7.  | 066010 | Zöldterület-kezelés                                   | 1,00         |          |          |             | 1,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1,00         |
| 8.  | 066020 | Városgazdálkodás - asztalos műhely                    | 4,00         |          |          |             | 4,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 4,00         |
| 10. | 074031 | Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)               | 1,00         |          |          |             | 1,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1,00         |
|     |        | <b>Önkormányzat összesen:</b>                         | <b>14,00</b> | <b>1</b> | <b>5</b> | <b>0,63</b> | <b>14,63</b> | <b>-1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13,63</b> |

**Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár**

|   |        |                                                         |              |          |             |             |              |             |             |             |              |
|---|--------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások                                | 2,00         |          |             |             | 2,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2,00         |
| 2 | 082092 | Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése     | 2,00         | 1        | 6           | 0,75        | 2,75         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2,75         |
| 3 | 096015 | Gyermekeképzetés köznevelési intézményben - koll.konyha | 8,00         |          |             |             | 8,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8,00         |
|   |        | <b>Vigadó összesen:</b>                                 | <b>12,00</b> | <b>1</b> | <b>6,00</b> | <b>0,75</b> | <b>12,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12,75</b> |

**Közalkalmazottak összesen:**

|  |  |  |              |          |           |             |              |              |             |             |              |
|--|--|--|--------------|----------|-----------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|  |  |  | <b>26,00</b> | <b>2</b> | <b>11</b> | <b>1,38</b> | <b>27,38</b> | <b>-1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26,38</b> |
|--|--|--|--------------|----------|-----------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|

**Egyéb bérrendszer**

**Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal**

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

**Önkormányzat**

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

| Sor-<br>szá<br>m | COFOG |             | Teljes<br>munka-<br>idős | Részmunkaidős |     |       | Eredeti | Vált.I | Vált.II | Vált.III | Módosított |
|------------------|-------|-------------|--------------------------|---------------|-----|-------|---------|--------|---------|----------|------------|
|                  | száma | megnevezése |                          | fő            | óra | átlag |         |        |         |          |            |

#### Közfoglalkoztatottak

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

|                                             |  |  |              |          |           |             |              |              |             |             |              |
|---------------------------------------------|--|--|--------------|----------|-----------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Foglalkoztatottak létszáma összesen:</b> |  |  | <b>73,00</b> | <b>4</b> | <b>21</b> | <b>2,63</b> | <b>75,63</b> | <b>-2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>73,63</b> |
|---------------------------------------------|--|--|--------------|----------|-----------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|

#### Engedélyezett létszám összesen:

|                                                              |  |  |              |          |           |             |              |              |             |             |              |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--------------|----------|-----------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal                            |  |  | 22,00        | 2        | 10        | 1,25        | 23,25        | -1,00        | 0,00        | 0,00        | 22,25        |
| Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény |  |  | 12,00        | 1        | 6         | 0,75        | 12,75        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 12,75        |
| Bóly Város Önkormányzat                                      |  |  | 24,00        | 1        | 5         | 0,63        | 24,63        | -1,00        | 0,00        | 0,00        | 23,63        |
| <b>Engedélyezett létszám összesen:</b>                       |  |  | <b>58,00</b> | <b>4</b> | <b>21</b> | <b>2,63</b> | <b>60,63</b> | <b>-2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58,63</b> |
| Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma                      |  |  | 15,00        | 0,0      | 0,0       | 0,00        | 15,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 15,00        |
| <b>Létszám összesen:</b>                                     |  |  | <b>73,00</b> | <b>4</b> | <b>21</b> | <b>2,63</b> | <b>75,63</b> | <b>-2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>73,63</b> |

11. Bóly Város Önkormányzat intézményeinek 2024.évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

| Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal           |                            |                                | 2 024       |            |           |          |             |                                     | 2 024       |            |         |          |             |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|------------|-----------|----------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------|---------|----------|-------------|
|                                             |                            |                                | Eredeti     | Vált.I     | Vált.II   | Vált.III | Módosított  |                                     | Eredeti     | Vált.I     | Vált.II | Vált.III | Módosított  |
| kötelező és nem kötelező feladatok összesen | Működés                    | Személyi juttatások            | 170 544 081 | 9 677 000  | 1 170 685 | 30 000   | 181 421 766 | Önkormányzatok működési támogat.    |             |            |         |          |             |
|                                             |                            | Munkaadókat terhelő járulékok  | 22 810 007  | 1 059 499  | -56 296   | 0        | 23 813 210  | Egyéb működési célú ÁH belülről     | 15 909 976  | 12 791 099 | 821 909 | 0        | 29 522 984  |
|                                             |                            | Dologi kiadások                | 12 182 000  | 1 968 600  | -226 705  | -30 000  | 13 893 895  | Működési bevételek                  | 201 000     | 0          | 65 775  | 0        | 266 775     |
|                                             |                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai |             |            |           |          |             | Működési kölcsönök visszatérülése   |             |            |         |          |             |
|                                             |                            | Egyéb működési célú kiadások   |             |            |           |          |             | Előző évi pénzmaradv. igénybev.     | 8 662 237   | 0          | 0       | 0        | 8 662 237   |
|                                             | Felhalmozás                | Összesen:                      | 205 536 088 | 12 705 099 | 887 684   | 0        | 219 128 871 | Műk.bev.össz.                       | 24 773 213  | 12 791 099 | 887 684 | 0        | 38 451 996  |
|                                             |                            | Beruházások                    | 0           | 86 000     | 0         | 0        | 86 000      | Felhalm.célú tám.ÁH belülről        |             |            |         |          |             |
|                                             |                            | Felújítások                    |             |            |           |          |             | Felhalmozási bevételek              |             |            |         |          |             |
|                                             |                            | Egyéb felhalmozási célú kiad.  |             |            |           |          |             | Felhalm.célra átvett pénzeszközök   |             |            |         |          |             |
|                                             |                            | Összesen:                      | 0           | 86 000     | 0         | 0        | 86 000      | Felhalmozási kölcsönök visszatérül. |             |            |         |          |             |
|                                             | Kiadások összesen:         |                                |             |            |           |          |             | Előző évi pénzmaradv. igénybev.     |             |            |         |          |             |
|                                             |                            |                                |             |            |           |          |             | Felhalm.bev.össz.                   | 0           | 0          | 0       | 0        | 0           |
|                                             |                            |                                |             |            |           |          |             | Központi, irányítószervi támogatás  | 180 762 875 | 0          | 0       | 0        | 180 762 875 |
|                                             |                            |                                |             |            |           |          |             | Bevételek összesen:                 | 205 536 088 | 12 791 099 | 887 684 | 0        | 219 214 871 |
|                                             |                            |                                |             |            |           |          |             |                                     |             |            |         |          |             |
|                                             | Létszám-előirányzat (fő) : |                                | 23,3        | -1,0       | 0,0       | 0,0      | 22,3        |                                     |             |            |         |          |             |

| Erzsébet Vigadó,Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény |                            |                                | 2 024       |           |           |           |             |                                     | 2 024       |           |           |           |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                                                             |                            |                                | Eredeti     | Vált.I    | Vált.II   | Vált.III  | Módosított  |                                     | Eredeti     | Vált.I    | Vált.II   | Vált.III  | Módosított  |
| kötelező és nem kötelező feladatok összesen                 | Működés                    | Személyi juttatások            | 81 236 150  | 100 000   | 1 550 000 | 0         | 82 886 150  | Önkormányzatok működési támogat.    |             |           |           |           |             |
|                                                             |                            | Munkaadókat terhelő járulékok  | 10 808 187  | 0         | 0         | 0         | 10 808 187  | Egyéb működési célú ÁH belülről     | 0           | 0         | 0         | 0         | 0           |
|                                                             |                            | Dologi kiadások                | 113 443 500 | 3 000 000 | 500 000   | 2 679 000 | 119 622 500 | Működési bevételek                  | 56 991 750  | 4 349 051 | 2 050 000 | 2 804 000 | 66 194 801  |
|                                                             |                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai |             |           |           |           |             | Működési kölcsönök visszatérülése   |             |           |           |           |             |
|                                                             |                            | Egyéb működési célú kiadások   |             | 299 051   | 0         | 0         | 299 051     | Előző évi pénzmaradv. igénybev.     | 3 322 794   | 0         | 0         | 0         | 3 322 794   |
|                                                             | Felhalmozás                | Összesen:                      | 205 487 837 | 3 399 051 | 2 050 000 | 2 679 000 | 213 615 888 | Műk.bev.össz.                       | 60 314 544  | 4 349 051 | 2 050 000 | 2 804 000 | 69 517 595  |
|                                                             |                            | Beruházások                    | 254 000     | 950 000   | 0         | 125 000   | 1 329 000   | Felhalm.célú tám.ÁH belülről        | 0           | 0         | 0         | 0         | 0           |
|                                                             |                            | Felújítások                    |             |           |           |           |             | Felhalmozási bevételek              |             |           |           |           |             |
|                                                             |                            | Egyéb felhalmozási célú kiad.  |             |           |           |           |             | Felhalm.célra átvett pénzeszközök   |             |           |           |           |             |
|                                                             |                            | Összesen:                      | 254 000     | 950 000   | 0         | 125 000   | 1 329 000   | Felhalmozási kölcsönök visszatérül. |             |           |           |           |             |
|                                                             | Kiadások összesen:         |                                |             |           |           |           |             | Előző évi pénzmaradv. igénybev.     |             |           |           |           |             |
|                                                             |                            |                                |             |           |           |           |             | Felhalm.bev.össz.                   | 0           | 0         | 0         | 0         | 0           |
|                                                             |                            |                                |             |           |           |           |             | Központi, irányítószervi támogatás  | 145 427 293 | 0         | 0         | 0         | 145 427 293 |
|                                                             |                            |                                |             |           |           |           |             | Bevételek összesen:                 | 205 741 837 | 4 349 051 | 2 050 000 | 2 804 000 | 214 944 888 |
|                                                             |                            |                                |             |           |           |           |             |                                     |             |           |           |           |             |
|                                                             | Létszám-előirányzat (fő) : |                                | 12,75       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 12,75       |                                     |             |           |           |           |             |

| Bóly Város Önkormányzat                     |                            |                                               | 2 024         |             |              |              |               |                                     | 2 024         |             |              |            |               |
|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|
|                                             |                            |                                               | Eredeti       | Vált.I      | Vált.II      | Vált.III     | Módosított    |                                     | Eredeti       | Vált.I      | Vált.II      | Vált.III   | Módosított    |
| kötelező és nem kötelező feladatok összesen | Működés                    | Személyi juttatások                           | 203 781 384   | 169 550 000 | -169 150 000 | 8 574 052    | 212 755 436   | Önkormányzatok működési támogat.    | 691 883 722   | 2 122 705   | 0            | 0          | 694 006 427   |
|                                             |                            | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 26 986 403    | 0           | 0            | 0            | 26 986 403    | Egyéb működési célú ÁH belülről     | 10 000 000    | 12 600 000  | 0            | 0          | 22 600 000    |
|                                             |                            | Dologi kiadások                               | 578 369 100   | 17 192 000  | 38 500 000   | -12 519 452  | 621 541 648   | Működési bevételek                  | 1 217 703 694 | 219 350 000 | -128 650 000 | 21 532 570 | 1 329 936 264 |
|                                             |                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                | 6 100 000     | 0           | 0            | 0            | 6 100 000     | Működési kölcsönök visszatérülése   | 0             | 0           | 0            | 0          | 0             |
|                                             |                            | Egyéb működési célú kiadások                  | 723 876 221   | 3 000       | 2 000 000    | 0            | 725 879 221   | Közhatalmi bevételek                | 536 400 000   | 0           | 0            | 0          | 536 400 000   |
|                                             |                            | - ebből tartalék                              |               |             |              |              |               | Előző évi pénzmaradv. igénybev.     |               |             |              |            |               |
|                                             | Felhalmozás                | Összesen:                                     | 1 539 113 108 | 186 745 000 | -128 650 000 | -3 945 400   | 1 593 262 708 | Műk.bev.össz.                       | 2 455 987 416 | 234 072 705 | -128 650 000 | 21 532 570 | 2 582 942 691 |
|                                             |                            | Beruházások                                   | 3 383 400 000 | 2 122 705   | -210 462 478 | -569 308 818 | 2 605 751 409 | Felhalm.célú tám.ÁH belülről        | 335 000 000   | 0           | 0            | 203 200    | 335 203 200   |
|                                             |                            | Felújítások                                   | 42 480 000    | 45 200 000  | 210 462 478  | 14 869 400   | 313 011 878   | Felhalmozási bevételek              | 20 000 000    | 0           | 0            | 3 927 000  | 23 927 000    |
|                                             |                            | Egyéb felhalmozási célú kiad.                 | 19 500 000    | 5 000       | 0            | 586 547 588  | 606 052 588   | Felhalm.célra átvett pénzeszközök   |               |             |              |            |               |
|                                             |                            | Felhalm.célú kölcsön nyújtása                 |               |             |              |              |               | Felhalmozási kölcsönök visszatérül. |               |             |              |            |               |
|                                             |                            | Összesen:                                     | 3 445 380 000 | 47 327 705  | 0            | 32 108 170   | 3 524 815 875 | Felhalm.bev.össz.                   | 25 000 000    | 0           | 0            | 2 500 000  | 27 500 000    |
|                                             | Kiadások összesen:         | Irányítószervi működési támogatás folyósítása | 326 190 168   | 0           | 0            | 0            | 326 190 168   |                                     | 2 120 275 916 | 0           | 0            | 0          | 2 120 275 916 |
|                                             |                            | Forgatási c. ép.vásárlása                     | 0             | 0           | 0            | 0            | 0             | Felhalm.bev.össz.                   | 2 500 275 916 | 0           | 0            | 6 630 200  | 2 506 906 116 |
|                                             |                            | Lekötött bankbetét elhelyezése                | 420 210 000   | 0           | 0            | 0            | 420 210 000   | Áht-n belüli megelőlegezések        | 0             | 535 317     | 0            | 0          | 535 317       |
|                                             |                            | Áht-n be.lüli megel.visszafiz                 | 25 370 056    | 535 317     | 0            | 0            | 25 905 373    | Lekötött bankbetétek beváltása      | 800 000 000   | 0           | 0            | 0          | 800 000 000   |
|                                             |                            |                                               |               |             |              |              |               | Forgatási c.értékpapír beváltása    | 0             | 0           | 0            | 0          | 0             |
|                                             |                            | Összesen:                                     | 5 756 263 332 | 234 608 022 | -128 650 000 | 28 162 770   | 5 890 384 124 | Bevételek összesen:                 | 5 756 263 332 | 234 608 022 | -128 650 000 | 28 162 770 | 5 890 384 124 |
|                                             | Létszám-előirányzat (fő) : |                                               | 39,63         | -1,00       | 0,00         | 0,00         | 38,63         |                                     |               |             |              |            |               |

|              |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|--------------|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|
| MINDÖSSZESEN | 2 024 |  |  |  |  | 2 024 |  |  |  |  |
|--------------|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|

| Működési célú kiadások                      |                                               |                                | Eredeti              | Vált.I             | Vált.II             | Vált.III          | Módosított           |                                        | Eredeti              | Vált.I             | Vált.II             | Vált.III          | Módosított           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| kötelező és nem kötelező feladatok összesen | Működés                                       | Személyi juttatások            | 455 561 615          | 179 327 000        | -166 429 315        | 8 604 052         | 477 063 352          | Önkormányzatok működési támogat.       | 691 883 722          | 2 122 705          | 0                   | 0                 | 694 006 427          |
|                                             |                                               | Munkaadókat terhelő járulékok  | 60 604 597           | 1 059 499          | -56 296             | 0                 | 61 607 800           | Egyéb működési célú ÁH belülről        | 25 909 976           | 25 391 099         | 821 909             | 0                 | 52 122 984           |
|                                             |                                               | Dologi kiadások                | 703 994 600          | 22 160 600         | 38 773 295          | -9 870 452        | 755 058 043          | Működési bevételek                     | 1 274 896 444        | 223 699 051        | -126 534 225        | 24 336 570        | 1 396 397 840        |
|                                             |                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 100 000            | 0                  | 0                   | 0                 | 6 100 000            | Működési kölcsönök visszatérülése      | 0                    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                    |
|                                             |                                               | Egyéb működési célú kiadások   | 723 876 221          | 302 051            | 2 000 000           | 0                 | 726 178 272          | Közhatalmi bevételek                   | 536 400 000          | 0                  | 0                   | 0                 | 536 400 000          |
|                                             |                                               | - ebből tartalék               |                      |                    |                     |                   |                      | Előző évi pénzmaradv. igénybev.        | 11 985 031           | 0                  | 0                   | 0                 | 11 985 031           |
|                                             | Felhalmozás                                   | <b>Összesen:</b>               | <b>1 950 137 033</b> | <b>202 849 150</b> | <b>-125 712 316</b> | <b>-1 266 400</b> | <b>2 026 007 467</b> | Műk.bev.össz.                          | <b>2 541 075 173</b> | <b>251 212 855</b> | <b>-125 712 316</b> | <b>24 336 570</b> | <b>2 690 912 282</b> |
|                                             |                                               | Beruházások                    | 3 383 654 000        | 3 158 705          | -210 462 478        | -569 183 818      | 2 607 166 409        | Felhalm.célú tám.ÁH belülről           | 335 000 000          | 0                  | 0                   | 203 200           | 335 203 200          |
|                                             |                                               | Felújítások                    | 42 480 000           | 45 200 000         | 210 462 478         | 14 869 400        | 313 011 878          |                                        | 0                    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                    |
|                                             |                                               | Egyéb felhalmozási célú kiad.  | 19 500 000           | 5 000              | 0                   | 586 547 588       | 606 052 588          | Felhalmozási bevételek                 | 20 000 000           | 0                  | 0                   | 3 927 000         | 23 927 000           |
|                                             |                                               | Felhalm.célú kölcsön nyújtása  | 0                    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                    | Felhalm.célra átvett pénzeszközök      | 0                    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                    |
|                                             |                                               | <b>Összesen:</b>               | <b>3 445 634 000</b> | <b>48 363 705</b>  | <b>0</b>            | <b>32 233 170</b> | <b>3 526 230 875</b> | Felhalmozási kölcsönök visszatérül.    | 25 000 000           | 0                  | 0                   | 2 500 000         | 27 500 000           |
|                                             | Irányítószervi működési támogatás folyósítása |                                | 326 190 168          | 0                  | 0                   | 0                 | 326 190 168          | Előző évi pénzmaradv. igénybev.        | 2 120 275 916        | 0                  | 0                   | 0                 | 2 120 275 916        |
|                                             | Forgatási c. ép.vásárlása                     |                                | 0                    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                    | Felhalm.bev.össz.                      | <b>2 500 275 916</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>6 630 200</b>  | <b>2 506 906 116</b> |
|                                             | <b>Kiadások összesen:</b>                     |                                | <b>5 721 961 201</b> | <b>251 212 855</b> | <b>-125 712 316</b> | <b>30 966 770</b> | <b>5 878 428 510</b> | Központi, irányítószervi támogatás     | 326 190 168          | 0                  | 0                   | 0                 | 326 190 168          |
|                                             | Lekötött bankbetét elhelyezése                |                                | <b>420 210 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>420 210 000</b>   | Lekötött bankbetétek beváltása         | 800 000 000          | 0                  | 0                   | 0                 | 800 000 000          |
|                                             | Államháztartáson belüli megel.visszafiz       |                                | 25 370 056           | 535 317            | 0                   | 0                 | 25 905 373           | Forgatási c.értékpapír beváltása       | 0                    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                    |
|                                             |                                               |                                |                      |                    |                     |                   |                      | Hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól | 0                    | 535 317            | 0                   | 0                 | 535 317              |
|                                             | <b>Kiadások összesen:</b>                     |                                | <b>6 167 541 257</b> | <b>251 748 172</b> | <b>-125 712 316</b> | <b>30 966 770</b> | <b>6 324 543 883</b> | <b>Bevételek összesen:</b>             | <b>6 167 541 257</b> | <b>251 748 172</b> | <b>-125 712 316</b> | <b>30 966 770</b> | <b>6 324 543 883</b> |
|                                             | <b>Nettósított kiadások összesen:</b>         |                                | <b>5 841 351 089</b> | <b>251 748 172</b> | <b>-125 712 316</b> | <b>30 966 770</b> | <b>5 998 353 715</b> | <b>Nettósított bevételek összesen:</b> | <b>5 841 351 089</b> | <b>251 748 172</b> | <b>-125 712 316</b> | <b>30 966 770</b> | <b>5 998 353 715</b> |
|                                             | Létszám-előirányzat (fő) :                    |                                | 75,63                | -2,00              | 0,00                | 0,00              | 73,63                |                                        |                      |                    |                     |                   |                      |

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

| Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása | Több éves kihatással járó kiadások |                      |                     |         |               |                      |                    |          |          |          |                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------|---------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------------------|
|                                             | 2023. év végéig                    | 2024                 |                     |         |               |                      | 2025               | 2026     | 2027     | 2028     | Összesen             |
|                                             | teljesült                          | eredeti              | Vált.I.             | Vált.II | Vált.III      | módosított           | terv               | terv     | terv     | terv     |                      |
| Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem | 275 446 445                        | 707 500 000          | -                   |         | -             | 707 500 000          |                    |          |          |          | 982 946 445          |
| TOP_PLUSZ Ipari Park fejlesztése V.ütem     | 169 368 270                        | 1 020 000 000        | -                   |         | -             | 1 020 000 000        |                    |          |          |          | 1 189 368 270        |
| TOP_PLUSZ Élhető települések                | 58 946 592                         | 326 000 000          | - 42 520            |         | -             | 325 957 480          |                    |          |          |          | 384 904 072          |
| TOP_PLUSZ Kerékpárral a borutak mentén      | 7 733 386                          | 200 000 000          | -                   |         | - 127 411 944 | 72 588 056           | 215 961 835        |          |          |          | 296 283 277          |
| TOP_PLUSZ Egészségügyi Központ építése      | 20 127 373                         | 700 000 000          | - 163 936 159       |         | - 457 190 244 | 78 873 597           | 621 126 403        |          |          |          | 720 127 373          |
|                                             |                                    |                      |                     |         |               |                      |                    |          |          |          | 0                    |
| <b>Összesen :</b>                           | <b>531 622 066</b>                 | <b>2 953 500 000</b> | <b>-748 580 867</b> |         |               | <b>2 204 919 133</b> | <b>837 088 238</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 573 629 437</b> |

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

| Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása | Több éves kihatással járó kiadások |                    |          |         |                     |                     |                    |          |          |          |                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|---------|---------------------|---------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------------------|
|                                             | 2023. év végéig                    | 2024               |          |         |                     |                     | 2025               | 2026     | 2027     | 2028     | Összesen             |
|                                             | teljesült                          | eredeti            | Vált.I.  | Vált.II | Vált.III            | módosított          | terv               | terv     | terv     | terv     |                      |
| Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem | 0                                  | 335 000 000        | 0        |         |                     | 335 000 000         |                    |          |          |          | 335 000 000          |
| TOP_PLUSZ Ipari Park fejlesztése V.ütem     | 778 000 001                        |                    | 0        |         |                     |                     |                    |          |          |          | 778 000 001          |
| TOP_PLUSZ Élhető települések                | 241 822 430                        |                    | 0        |         |                     |                     |                    |          |          |          | 241 822 430          |
| TOP_PLUSZ Kerékpárral a borutak mentén      | 296 283 277                        |                    | 0        |         | -200 000 000        | -200 000 000        | 200 000 000        |          |          |          | 296 283 277          |
| TOP_PLUSZ Egészségügyi Központ építése      | 386 915 888                        |                    | 0        |         | -386 547 588        | -386 547 588        | 386 547 588        |          |          |          | 386 915 888          |
|                                             |                                    |                    |          |         |                     |                     |                    |          |          |          | 0                    |
| <b>Összesen :</b>                           | <b>1 703 021 596</b>               | <b>335 000 000</b> | <b>0</b> |         | <b>-586 547 588</b> | <b>-251 547 588</b> | <b>586 547 588</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 038 021 596</b> |

| Rovat | Megnevezés                                                          | Megnev.    | 2023. évi várható havi előirányzatok |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|       |                                                                     |            | I. hó                                | II. hó      | III. hó     | IV. hó      | V. hó       | VI. hó      | VII. hó     | VIII. hó    | IX. hó      | X. hó       | XI. hó      | XII. hó     | Összesen      |
| B11   | Önkormányzatok támogatásai                                          | Eredeti ei | 57 656 977                           | 57 656 977  | 57 656 977  | 57 656 977  | 57 656 977  | 57 656 977  | 57 656 977  | 57 656 977  | 57 656 977  | 57 656 977  | 57 656 977  | 57 656 975  | 691 883 722   |
|       |                                                                     | Mód.ei.    | 57 833 869                           | 57 833 869  | 57 833 869  | 57 833 869  | 57 833 869  | 57 833 869  | 57 833 869  | 57 833 869  | 57 833 869  | 57 833 869  | 57 833 869  | 57 833 868  | 694 006 427   |
| B12   | Elvonások és befizetések bevételei                                  | Eredeti ei |                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0           |               |
|       |                                                                     | Mód.ei.    |                                      | 299 051     |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 299 051     |               |
| B14   | Működési kölcsön visszatérülés                                      | Eredeti ei |                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0           |               |
|       |                                                                     | Mód.ei.    |                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0           |               |
| B16   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | Eredeti ei | 2 159 165                            | 2 159 165   | 2 159 165   | 2 159 165   | 2 159 165   | 2 159 165   | 2 159 165   | 2 159 165   | 2 159 165   | 2 159 165   | 2 159 165   | 2 159 161   | 25 909 976    |
|       |                                                                     | Mód.ei.    | 4 275 090                            | 4 275 090   | 4 275 090   | 4 275 090   | 4 275 090   | 4 275 090   | 4 275 090   | 4 275 090   | 4 275 090   | 4 275 090   | 4 275 090   | 4 797 943   | 51 823 933    |
| B1    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | Eredeti ei | 59 816 142                           | 59 816 142  | 59 816 142  | 59 816 142  | 59 816 142  | 59 816 142  | 59 816 142  | 59 816 142  | 59 816 142  | 59 816 142  | 59 816 142  | 59 816 136  | 717 793 698   |
|       |                                                                     | Mód.ei.    | 62 108 959                           | 62 408 010  | 62 108 959  | 62 108 959  | 62 108 959  | 62 108 959  | 62 108 959  | 62 108 959  | 62 108 959  | 62 108 959  | 62 108 959  | 62 631 811  | 746 129 411   |
| B2    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             | Eredeti ei |                                      |             |             |             |             |             | 335 000 000 |             |             |             |             |             | 335 000 000   |
|       |                                                                     | Mód.ei.    |                                      |             |             |             |             |             |             |             | 203 200     | 335 000 000 |             |             | 335 203 200   |
| B3    | Közhatalmi bevételek                                                | Eredeti ei | 500 000                              | 25 000 000  | 70 000 000  | 10 000 000  | 336 870 500 | 39 279 500  | 800 000     |             | 20 000 000  | 30 000 000  | 1 500 000   | 2 450 000   | 536 400 000   |
|       |                                                                     | Mód.ei.    |                                      | 25 000 000  | 70 000 000  | 10 000 000  | 336 870 500 | 39 279 500  | 800 000     | 500 000     | 20 000 000  | 30 000 000  | 1 500 000   | 2 450 000   | 536 400 000   |
| B4    | Működési bevételek                                                  | Eredeti ei | 105 450 287                          | 105 450 287 | 105 450 287 | 105 450 287 | 105 450 287 | 105 450 287 | 105 450 287 | 114 943 287 | 105 450 287 | 105 450 287 | 105 450 287 | 105 450 287 | 1 274 896 444 |
|       |                                                                     | Mód.ei.    | 116 366 487                          | 116 366 487 | 116 366 487 | 116 366 487 | 116 366 487 | 116 366 487 | 116 366 487 | 116 366 487 | 116 366 487 | 116 366 487 | 116 366 487 | 116 366 483 | 1 396 397 840 |
| B5    | Felhalmozási bevételek                                              | Eredeti ei |                                      |             |             |             |             |             |             | 20 000 000  |             |             |             |             | 20 000 000    |
|       |                                                                     | Mód.ei.    |                                      |             |             |             |             |             |             |             |             | 3 927 000   |             |             | 23 927 000    |
| B6    | Működési célú átvett pénzeszközök                                   | Eredeti ei |                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0             |
|       |                                                                     | Mód.ei.    |                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0             |
| B7    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                               | Eredeti ei |                                      |             |             | 2 500 000   |             |             | 10 000 000  |             | 10 000 000  |             | 2 500 000   |             | 25 000 000    |
|       |                                                                     | Mód.ei.    |                                      |             |             | 2 500 000   |             |             | 10 000 000  |             | 10 000 000  | 2 500 000   | 2 500 000   |             | 27 500 000    |
| B1-7  | Költségvetési bevételek                                             | Eredeti ei | 165 766 429                          | 190 266 429 | 235 266 429 | 177 766 429 | 502 136 929 | 204 545 929 | 511 066 429 | 194 759 429 | 195 266 429 | 195 266 429 | 169 266 429 | 167 716 423 | 2 909 090 142 |
|       |                                                                     | Mód.ei.    | 178 475 446                          | 203 774 447 | 248 475 446 | 190 975 446 | 515 345 946 | 217 754 946 | 189 275 446 | 198 975 446 | 208 678 646 | 549 902 446 | 182 475 446 | 181 448 294 | 3 065 557 451 |
| B811  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                   | Eredeti ei |                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |

[illegible]

| Rovat | Megnevezés                                      | Megnev.    | 2023. évi várható havi előirányzatok |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
|-------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|       |                                                 |            | I. hó                                | II. hó      | III. hó     | IV. hó      | V. hó       | VI. hó      | VII. hó     | VIII. hó    | IX. hó      | X. hó       | XI. hó      | XII. hó     | Összesen      |
| K5    | Egyéb működési célú kiadások                    | Mód.ei.    | 60 348 189                           | 60 348 189  | 60 348 189  | 60 348 189  | 60 348 189  | 60 348 189  | 60 348 189  | 60 348 189  | 60 348 189  | 60 348 189  | 62 348 189  | 60 348 193  | 726 178 272   |
| K6    | Beruházások                                     | Eredeti ei | 25 000 000                           | 30 000 000  | 40 000 000  | 5 000 000   | 200 000 000 | 316 650 000 | 447 717 000 | 232 500 000 | 500 000 000 | 230 000 000 | 651 426 622 | 705 360 378 | 3 383 654 000 |
|       |                                                 | Mód.ei.    | 25 000 000                           | 30 000 000  | 40 000 000  | 5 000 000   | 200 000 000 | 316 650 000 | 447 717 000 | 232 500 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 401 780 326 | 708 519 083 | 2 607 166 409 |
| K7    | Felújítások                                     | Eredeti ei |                                      |             | 5 000 000   |             | 10 000 000  |             | 5 000 000   | 7 960 000   | 12 940 000  | 1 580 000   |             |             | 42 480 000    |
|       |                                                 | Mód.ei.    |                                      |             | 5 000 000   | 25 200 000  | 10 000 000  | 20 000 000  | 12 960 000  | 225 331 878 | 12 940 000  | 1 580 000   |             |             | 313 011 878   |
| K8    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                | Eredeti ei | 1 000 000                            | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 4 000 000   | 1 000 000   | 4 000 000   | 2 500 000   | 19 500 000    |
|       |                                                 | Mód.ei.    | 1 000 000                            | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 590 547 588 | 1 000 000   | 4 000 000   | 2 505 000   | 606 052 588   |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások                          | Eredeti ei | 188 344 752                          | 193 344 752 | 208 344 752 | 168 344 752 | 373 344 752 | 479 994 752 | 616 061 752 | 403 804 752 | 681 284 752 | 394 924 752 | 817 771 374 | 870 205 139 | 5 395 771 033 |
|       |                                                 | Mód.ei.    | 194 667 288                          | 199 667 288 | 214 667 288 | 199 867 288 | 379 667 288 | 506 317 288 | 630 344 288 | 627 499 166 | 872 154 876 | 271 247 288 | 576 447 613 | 879 691 383 | 5 552 238 342 |
| K914  | Államháztartáson belüli megel.                  | Eredeti ei | 25 370 056                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 25 370 056    |
|       |                                                 | Mód.ei.    | 25 370 056                           |             | 535 317     |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 25 905 373    |
| K912  | Belföldi értékpapírok kiadásai                  | Eredeti ei |                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0             |
|       |                                                 | Mód.ei.    |                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0             |
| K915  | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | Eredeti ei | 27 182 514                           | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 326 190 168   |
|       |                                                 | Mód.ei.    | 27 182 514                           | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 326 190 168   |
| K916  | Pénzeszközök bankbetétként elhelyezése          | Eredeti ei |                                      | 200 000 000 | 200 000 000 | 20 210 000  |             |             |             |             |             |             |             |             | 420 210 000   |
|       |                                                 | Mód.ei.    |                                      | 200 000 000 | 200 000 000 | 20 210 000  |             |             |             |             |             |             |             |             | 420 210 000   |
| K91   | Belföldi finanszírozás kiadásai                 | Eredeti ei | 52 552 570                           | 227 182 514 | 227 182 514 | 47 392 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 771 770 224   |
|       |                                                 | Mód.ei.    | 52 552 570                           | 227 182 514 | 227 717 831 | 47 392 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 772 305 541   |
| K9    | Finanszírozási kiadások                         | Eredeti ei | 52 552 570                           | 227 182 514 | 227 182 514 | 47 392 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 771 770 224   |
|       |                                                 | Mód.ei.    | 52 552 570                           | 227 182 514 | 227 717 831 | 47 392 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 27 182 514  | 772 305 541   |
| K     | Kiadások összesen                               | Eredeti ei | 240 897 322                          | 420 527 266 | 435 527 266 | 215 737 266 | 400 527 266 | 507 177 266 | 643 244 266 | 430 987 266 | 708 467 266 | 422 107 266 | 844 953 888 | 897 387 653 | 6 167 541 257 |
|       |                                                 | Mód.ei.    | 247 219 858                          | 426 849 802 | 442 385 119 | 247 259 802 | 406 849 802 | 533 499 802 | 657 526 802 | 654 681 680 | 899 337 390 | 298 429 802 | 603 630 127 | 906 873 897 | 6 324 543 883 |

Eredeti előirányzat

|                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Nyitó pénzmaradvány | 0             | 2 204 312 568 | 2 101 234 245 | 2 087 945 922 | 2 077 157 599 | 2 405 949 776 | 2 230 500 953 | 2 245 715 630 | 2 036 670 307 | 1 550 651 984 | 1 350 993 661 | 702 488 716 | 0             |
| Bevétel             | 2 445 209 890 | 317 448 943   | 422 238 943   | 204 948 943   | 729 319 443   | 331 728 443   | 658 458 943   | 221 941 943   | 222 448 943   | 222 448 943   | 196 448 943   | 194 898 937 | 6 167 541 257 |
| Kiadás              | 240 897 322   | 420 527 266   | 435 527 266   | 215 737 266   | 400 527 266   | 507 177 266   | 643 244 266   | 430 987 266   | 708 467 266   | 422 107 266   | 844 953 888   | 897 387 653 | 6 167 541 257 |
| Egyenleg            | 2 204 312 568 | 2 101 234 245 | 2 087 945 922 | 2 077 157 599 | 2 405 949 776 | 2 230 500 953 | 2 245 715 630 | 2 036 670 307 | 1 550 651 984 | 1 350 993 661 | 702 488 716   | 0           | 0             |