

**Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2024. (VIII. 28.) 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. §

(1) A Bóly Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 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 főösszegét 6.093.099.261 Ft-ban,

*b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét 6.093.099.261 Ft-ban
állapítja meg.*

(2) *A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeit 3.160.302.997 Ft-ban,*

a) működési költségvetési bevételeit 2.780.302.997 Ft-ban,

aa) önkormányzatok költségvetési támogatása (B11) 694.006.427 Ft,

ab) Egyéb működési célú bevételek áht-n belül (B14-16) 51.301.075 Ft

ac) közhatalmi bevételek (B3) 536.400.000 Ft,

ad) intézményi működési bevételek (B4) 1.498.595.495 Ft,

b) felhalmozási költségvetési bevételeit 380.000.000 Ft-ban,

ba) Felhalmozási célú támogatások (B2) 335.000.000 Ft,

bb) Felhalmozási bevételek (B5) 20.000.000 Ft

bc) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 25.000.000 Ft

bd) Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 Ft

összegben állapítja meg.

(3) *A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 5.646.983.888 Ft-ban,*

a) működési költségvetési kiadását 2.152.986.183 Ft-ban,

aa) személyi juttatások (K1) 634.888.615 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 61.664.096 Ft,

ac) dologi kiadások (K3) 726.155.200 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 6.100.000 Ft,

ae) egyéb működési célú kiadások (K5) 724.178.272 Ft.

b) felhalmozási költségvetési kiadását 3.493.997.705 Ft-ban,

ba) beruházások (K6) 3.386.812.705 Ft,

bb) felújítások (K7) 87.680.000 Ft,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 19.500.000 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 Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetésének
- tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét 5.967.386.945 Ft-ban,
 - tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét 5.967.386.945 Ft-ban
- állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeit 3.034.590.681 Ft-ban,
- működési költségvetési bevételeit 2.654.590.681 Ft-ban,
 - önkormányzatok költségvetési támogatása (B11) 694.006.427 Ft,
 - Egyéb működési célú bevételek áht-n belül (B14-16) 52.122.984 Ft
 - közhatalmi bevételek (B3) 536.400.000 Ft,
 - intézményi működési bevételek (B4) 1.372.061.270 Ft,
 - felhalmozási költségvetési bevételeit 380.000.000 Ft-ban,
 - Felhalmozási célú támogatások (B2) 335.000.000 Ft,
 - Felhalmozási bevételek (B5) 20.000.000 Ft
 - Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 25.000.000 Ft
 - Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 Ft
- összegeben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadásait 5.521.271.572 Ft-ban,
- működési költségvetési kiadásait 2.027.273.867 Ft-ban,
 - személyi juttatások (K1) 468.459.300 Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok (K2) 61.607.800 Ft,
 - dologi kiadások (K3) 764.928.495 Ft,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 6.100.000 Ft,
 - egyéb működési célú kiadások (K5) 726.178.272 Ft.
 - felhalmozási költségvetési kiadásait 3.493.997.705 Ft-ban,
 - beruházások (K6) 3.176.350.227 Ft,
 - felújítások (K7) 298.142.478 Ft,
 - egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 19.505.000 Ft,
- összegeben 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 Rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület működési/fejlesztési előirányzat-csoport összes kiemelt előirányzatai között 19.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”

3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

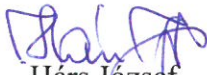
(2) A Rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. §

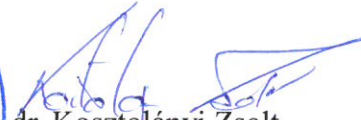
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. augusztus 29-én lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdése, a 3. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2024. augusztus 30-án lép hatályba.

Bóly, 2024. augusztus 27.


Hárs József
polgármester




dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

Ez a rendelet Bóly városban kihirdetésre került.

Bóly, 2024. augusztus 28.


dr. Kosztolányi Zsolt
jegyző

1. Bóly Város Önkormányzat 2024. évi címrendje
3

	Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5			
Intézmény	Bevételi részletező		Kiadási részletező		Használt Cofog	
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	sorszám	név
Bóly Város Önkormányzat	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	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	Köztetető fenntartás
					045160	Közutak, hidak üzemeltetése
					045120	Út, autópálya építése
					046020	Vezetékes műsorelosztás, városi ktv
					046030	Egyéb távközlés
					051020	Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása
					051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
					052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
					052030	Szennyvíziszap kezelése
					072112	Háziorvosi ügyelet
					074031	Család és növédelmi eü gondozás
					074032	Ifjúság eügyi gondozás
					081030	Sportlétesítmények működtetése
					081061	Szabadidős park, fürdő és strand
					041233	Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás
					107060	Települési támogatás
					061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás
					064010	Közüilágítás
					086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
					900080	Munkahelyi étkeztetés
					104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	112	Helyi termékek boltja	512	Helyi termékek boltja	066020	Város, közüggazdálkodás
	113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás	066020	Város, közüggazdálkodás
	114	Gyümölcsfeldolgozó	514	Gyümölcsfeldolgozó	066020	Város, közüggazdálkodás
	115	Iskola üzemeltetés	515	Iskola üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	116	Járáshivatal üzemeltetés	516	Járáshivatal üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	117	Kollégium üzemeltetés	517	Kollégium üzemeltetés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	118	Nem lakóingatlan bérbeadása	518	Nem lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	119	Lakóingatlan bérbeadása	519	Lakóingatlan bérbeadása	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	120	Víztermelés, kezelés	520	Víztermelés, kezelés	063020	Víztermelés, kezelés
	121	Naperőmű	521	Naperőmű	066020	Város, közüggazdálkodás
	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, közüggazdálkodás
	143	Munkásszállás	543	Munkásszállás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	144	ÖNRÉS Z Munkásszállás	544	ÖNRÉS Z Munkásszállás	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	147	Rákóczi utca 15	547	Rákóczi utca 15	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	152	Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés	552	Ipari Park III.u.1 Csarnok bővítés	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.
	154	10/2020 Belterületi utak felújítása	554	Belterületi utak felújítása	045120	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
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzati jogalkotás
					018030	Finanszírozási műveletek
Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletképzési Intézmény	1000	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	018030	Finanszírozási műveletek
					082092	Közművelődési intézmények működtetése
					082044	Könyvtári szolgáltatás
					082042	Könyvtári állomány gyarapítása
	110	Óvoda konyha	510	Óvoda konyha	096015	Intézményi gyerekétkeztetés
					900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
					096025	Munkahelyi étkeztetés
	111	Kollégium konyha	511	Kollégium konyha	096015	Intézményi gyerekétkeztetés
					900020	Funkcióra nem sorolható bevételek
					096025	Munkahelyi étkeztetés

2. 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			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	691 883 722	2 122 705	694 006 427	K1 Személyi juttatások	455 561 615	179 327 000	634 888 615
Működési költsön visszatérülés (B14)	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	60 604 597	1 059 499	61 664 096
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	25 909 976	25 391 099	51 301 075	K3 Dologi kiadások	703 994 600	22 160 600	726 155 200
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	717 793 698	27 513 804	745 307 502	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000
B3 Közhatalmi bevételek	536 400 000	0	536 400 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	723 876 221	302 051	724 178 272
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	771 770 224	535 317	772 305 541
- vagyoni típusú adók	33 000 000	0	33 000 000	- ebből intézmény finanszírozás	326 190 168	0	326 190 168
- Értékesítési és forgalmi adók	500 000 000	0	500 000 000	- lekötött betét elhelyezése	420 210 000	0	420 210 000
- Gépjárműadó	0	0	0				
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	300 000	0	300 000				
- Egyéb közhatalmi bevételek	3 100 000	0	3 100 000				
B4 Működési bevételek	1 274 896 444	223 699 051	1 498 595 495				
B8 Finanszírozási bevételek	3 258 451 115	535 317	3 258 986 432				
- ebből intézmény finanszírozás	326 190 168	0	326 190 168				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 132 260 947	0	2 132 260 947				
- lekötött bankbetétek feloldása	800 000 000	0	800 000 000				
Működési bevételek mindösszesen:	5 787 541 257	251 748 172	6 039 289 429	Működési kiadások mindösszesen:	2 721 907 257	203 384 467	2 925 291 724
Nettósított működési bevételek	5 461 351 089	251 748 172	5 713 099 261	Nettósított működési kiadások	2 395 717 089	203 384 467	2 599 101 556

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			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	335 000 000	0	335 000 000	K6 Beruházások	3 383 654 000	3 158 705	3 386 812 705
B5 Felhalmozási bevételek	20 000 000	0	20 000 000	K7 Felújítások	42 480 000	45 200 000	87 680 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	25 000 000	0	25 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	5 000	19 505 000
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	380 000 000	0	380 000 000	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 445 634 000	48 363 705	3 493 997 705

Bevételek mindösszesen	6 167 541 257	251 748 172	6 419 289 429	Kiadások mindösszesen:	6 167 541 257	251 748 172	6 419 289 429
Nettósított bevételek	5 841 351 089	251 748 172	6 093 099 261	Nettósított kiadások	5 841 351 089	251 748 172	6 093 099 261
Nettósított bevételek lekötött bankbetétek nélkül	5 041 351 089	251 748 172	5 293 099 261	Nettósított kiadások lekötött bankbetétek nélkül	5 421 141 089	251 748 172	5 672 889 261

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	691 883 722	2 122 705	694 006 427	K1 Személyi juttatások	455 561 615	179 327 000	634 888 615
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	0	0	0				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	25 909 976	25 391 099	51 301 075	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	60 604 597	1 059 499	61 664 096
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	717 793 698	27 513 804	745 307 502	K3 Dologi kiadások	703 994 600	22 160 600	726 155 200
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	335 000 000	0	335 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000
B3 Közhatalmi bevételek	536 400 000	0	536 400 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	723 876 221	302 051	724 178 272
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	K6 Beruházások	3 383 654 000	3 158 705	3 386 812 705
- vagyoni típusú adók	33 000 000	0	33 000 000	K7 Felújítások	42 480 000	45 200 000	87 680 000
- Értékesítési és forgalmi adók	500 000 000	0	500 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	5 000	19 505 000
- Gépjárműadó	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	771 770 224	535 317	772 305 541
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	300 000	0	300 000	- ebből intézmény finanszírozás	326 190 168	0	326 190 168
- Egyéb közhatalmi bevételek	3 100 000	0	3 100 000	- ebből lekötött bankbetét elhelyezése	420 210 000	0	420 210 000
B4 Működési bevételek	1 274 896 444	223 699 051	1 498 595 495				
B5 Felhalmozási bevételek	20 000 000	0	20 000 000				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	25 000 000	0	25 000 000				
B8 Finanszírozási bevételek	3 258 451 115	535 317	3 258 986 432				
- ebből intézmény finanszírozás	326 190 168	0	326 190 168				
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 132 260 947	0	2 132 260 947				
- ebből lekötött bankbetétek feloldása	800 000 000	0	800 000 000				
Költségvetési bevételek összesen:	6 167 541 257	251 748 172	6 419 289 429	Kiadások összesen:	6 167 541 257	251 748 172	6 419 289 429
Nettósított bevételek	5 841 351 089	251 748 172	6 093 099 261	Nettósított kiadások	5 841 351 089	251 748 172	6 093 099 261
Nettósított bevételek lekötött bankbetétek nélkül	5 041 351 089	251 748 172	5 293 099 261	Nettósított kiadások lekötött bankbetétek nélkül	5 421 141 089	251 748 172	5 672 889 261

4. Bóly Város Önkormányzat 2023. évi pénzmaradványa

724034

Eredeti

Vált.I

Módosított

Bóly Város Önkormányzat

Ft-ban

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 380 296 728		
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 567 576 179		
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 812 720 549		
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 951 208 761		
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 643 653 394		
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	307 555 367		
	Alaptevékenység maradványa	2 120 275 916	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		
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-172 448 950		
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	181 111 187		
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	181 111 187		
	Alaptevékenység maradványa	8 662 237	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		
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-128 791 037		
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	132 113 831		
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	132 113 831		
	Alaptevékenység maradványa	3 322 794	0	3 322 794

Pénzmaradvány összesen:

2 132 260 947

0

2 132 260 947

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

Ssz.	Kiadások megnevezése	2024		
		Eredeti	Vált.I	Módosított
	Bóly Város Önkormányzat			
	Felújítási kiadások			
1	045120 Ut, autópálya építése			
	- járdák felújítása	1 500 000	-	1 500 000
	- Aszfaltozás Vásár tér	30 480 000	-	30 480 000
2	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása		-	
	- javítási munkák kollégium		4 000 000	4 000 000
	- Tenispálya öltöző felújítás	4 000 000	-	4 000 000
	- Ipari park III.u.6. /tetőszigetelés javítása		500 000	500 000
	- Bóly Ipari park III.u.2./tető,hő,víz szigetelési munkái		2 999 160	2 999 160
	- 7754 Bóly Malom épület szigetelési munkái		9 000 000	9 000 000
	- kézművesház		1 200 840	1 200 840
	- nyugdíjasház klíma		3 500 000	3 500 000
3	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása		-	
	- Lakóingatlanok felújítása	3 000 000	1 000 000	4 000 000
4	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		-	
	- Gépház felújítás, vill.kapcsoló szekrény	3 500 000	-	3 500 000
5	054020 Védett természeti területek - kísértékű t.e.		-	
	- Zöld város pályázat (TOP_PLUSZ) Élhető települések projekt park futókör		23 000 000	23 000 000
	Felújítás összesen	42 480 000	45 200 000	87 680 000
	Felhalmozási kiadások		-	
6	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		-	
	- Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem		-	
	- vezetéképítés borjádi gépházról Töttösi útig	370 000 000	-	370 000 000
	- vezetéképítés kutak között	237 500 000	-	237 500 000
	- vezetéképítés Ipari Park	100 000 000	-	100 000 000
	- termelő kút napelen	30 480 000	-	30 480 000
	- Rákóczi u 7/a (volt takszöv) termál átállás	6 350 000	-	6 350 000
	- szivattyú vásárlás , hőcserélő	7 620 000	-	7 620 000
	- Müllerpuszta vízellátás	3 500 000	-	3 500 000
7	045120 Ut, autópálya építése		-	
	- parkoló engedély, műszaki tanácsadás Park u		1 281 800	1 281 800
	- Belső utak aszfaltozása Montenuovo utca	38 100 000	-	38 100 000

Ssz	Kiadások megnevezése	2024		
		Eredeti	Vált.I	Módosított
	- Bartók utca útalap	36 000 000	-	36 000 000
	- Kerékpárral a borutak mentén - kerékpárutak	127 411 944	-	127 411 944
8	045160 Közutak, hidak üzemeltetése - fűnyíró		100 000	100 000
	- Kerékpárral a borutak mentén - kerékpárút fenntartó gép	72 588 056	-	72 588 056
9	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése	10 000 000	-	10 000 000
10	046030 Egyéb távközlés (internet)		546 100	546 100
11	013350 Lakóingatlan bérbeadása	3 000 000	-	3 000 000
12	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása		-	
	- Ipari park fejlesztése V.ütem csarnok	420 000 000	-	420 000 000
	közművesítés	600 000 000	-	600 000 000
	- Ipari park bővítés föld művelésből kivonás/földvédelmi j./	170 000 000	-	170 000 000
	- Élhető település- szolgáltató udvar /engedélyezési tervdok/	300 000 000	-	300 000 000
	- Bóly 850/2 hrsz lakatos üzem műszaki ellenőrzés		1 245 000	1 245 000
	- Előtető gyártása felszerelése /CBA Malom/		1 055 000	1 055 000
	- Egészségügyi Centrum bővítése - TOP_PLUSZ	700 000 000	-	700 000 000
	- Magtár épület napelem	12 700 000	-	12 700 000
	- Gondozási központ felújítás	38 100 000	- 10 808 682	27 291 318
	- Nyugdíjasház tárgyi eszközök, tűzjelző rendszer, lépcsőkorlát, kaputelefon, beléptető rendszer		5 000 000	5 000 000
	- Erzsébet Vigadó tetőfelújítás	19 050 000	-	19 050 000
	- Rákóczi u 22. Művészetek háza	20 000 000	- 2 000 000	18 000 000
	- konténer kántorrét	4 500 000	- 4 500 000	
	- Munkásszállás karbantartó épület és keríté		23 920 909	23 920 909
13	066020 Város és Községgazdálkodás - új játszótér mosdó	2 500 000	-	2 500 000
	- kántorrét konténer		2 527 300	2 527 300
	- trafibox		6 225 725	6 225 725
	- kisértékű t.e		480 072	480 072
14	066020 Asztalos műhely - kisértékű t.e.	500 000	-	500 000
	- Pick Up gépjármű beszerzés	8 000 000	-	8 000 000
15	086061 Szabadidős park, fürdő és strand	3 000 000	-	3 000 000
	- konténerek	4 500 000	-	4 500 000
16	011130 Jogalkotás - kisértékű t.e.	200 000	-	200 000
17	054020 Védett természeti területek - kisértékű t.e.	200 000	-	200 000
	- Zöld város pályázat (TOP_PLUSZ) Élhető települések projekt park futókör	26 000 000	- 23 000 000	3 000 000
18	013320 Köztemető fenntartása	200 000	-	200 000
	- halotthútó	4 000 000	-	4 000 000
19	064010 Közvilágítás - Bartók utca	7 000 000	-	7 000 000

Ssz.	Kiadások megnevezése	2024		
		Eredeti	Vált.I	Módosított
20	066010 Zöldterület kezelés kísértékű t.e.	200 000	17 990	217 990
21	041233 Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	200 000	31 491	231 491
	Beruházás összesen	3 383 400 000	2 122 705	3 385 522 705
	Erzsébet Vigadó		-	
22	096015 Konyha- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	950 000	1 077 000
23	089092 Vigadó kísértékű te.és könyvtár	127 000	-	127 000
	Vigadó összesen	254 000	950 000	1 204 000
	Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal		-	
24	011130 Kisértékű tárgyi eszközök	0	26 000	26 000
25	016010 Önkormányzati választások		60 000	60 000
	Hivatal összesen	0	86 000	86 000
	Mindösszesen:	3 426 134 000	48 358 705	3 474 492 705

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

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei	Vált.l	Módosított
	Bólyi Polgárőr Egyesület	100 000	0	100 000
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	150 000	0	150 000
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatáaár Mohácsi Kutyamenhely	100 000	0	100 000
	Nyugdíjas Szabadegyetem	200 000	0	200 000
	K5	696 876 221	3 000	696 879 221
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		0	
K48	- Települési támogatások -	6 100 000	0	6 100 000
	K48 Összesen	6 100 000	0	6 100 000
4.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások		0	
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	2 000 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	2 500 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	3 000 000
K89	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	12 000 000
K84	- felhalmozási célú támogatás áhtn belül- fel nem használt pály.támogatás visszaf		0	
	K8 összesen	19 500 000	0	19 500 000
5.	Támogatási kölcsön nyújtása áht-n belül		0	
K504	- Önkormányzati jogalkotás		0	
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	20 000 000	0	20 000 000
	K504 összesen	20 000 000	0	20 000 000
6.	Támogatási kölcsön nyújtás áht-n kívül		0	
K508	- Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön	2 000 000	0	2 000 000
			0	
7.	Működési célú pénzeszközáradások	696 876 221	3 000	696 879 221
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000	0	6 100 000
9.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások	19 500 000	0	19 500 000
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	22 000 000	0	22 000 000
	Mindösszesen:	744 476 221	3 000	744 479 221

10. 2024. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

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

Köztisztviselők

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Közalkalmazottak

Bóly Város Önkormányzat

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

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

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

Közalkalmazottak összesen:

			26,00	2	11	1,38	27,38	-1,00	26,38
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	--------------	--------------

Egyéb bérrendszer

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Önkormányzat

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

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	73,00	4	21	2,63	75,63	-2,00	73,63
---	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	--------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal			2 024				2 024		
			Eredeti	Vált.I	Módosított		Eredeti	Vált.I	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	170 544 081	9 677 000	180 221 081	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	22 810 007	1 059 499	23 869 506	Egyéb működési célú ÁH belülről	15 909 976	12 791 099	28 701 075
		Dologi kiadások	12 182 000	1 968 600	14 150 600	Működési bevételek	201 000	0	201 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	8 662 237	0	8 662 237
	Felhalmozás	Összesen:	205 536 088	12 705 099	218 241 187	Műk.bev.össz.	24 773 213	12 791 099	37 564 312
		Beruházások	0	86 000	86 000	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	0	86 000	86 000	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás	180 762 875	0	180 762 875
		Kiadások összesen:	205 536 088	12 791 099	218 327 187	Bevételek összesen:	205 536 088	12 791 099	218 327 187
		Létszám-előirányzat (fő) :	23,3	-1,0	22,3				

Erzsébet Vigadó,Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény			2 024				2 024		
			Eredeti	Vált.I	Módosított		Eredeti	Vált.I	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	81 236 150	100 000	81 336 150	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	10 808 187	0	10 808 187	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	0	0
		Dologi kiadások	113 443 500	3 000 000	116 443 500	Működési bevételek	56 991 750	4 349 051	61 340 801
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások		299 051	299 051	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 322 794	0	3 322 794
	Felhalmozás	Összesen:	205 487 837	3 399 051	208 886 888	Műk.bev.össz.	60 314 544	4 349 051	64 663 595
		Beruházások	254 000	950 000	1 204 000	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	254 000	950 000	1 204 000	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás	145 427 293	0	145 427 293
		Kiadások összesen:	205 741 837	4 349 051	210 090 888	Bevételek összesen:	205 741 837	4 349 051	210 090 888
		Létszám-előirányzat (fő) :	12,75	0,00	12,75				

Bóly Város Önkormányzat			2 024				2 024		
			Eredeti	Vált.I	Módosított		Eredeti	Vált.I	Módosított
	Működés	Személyi juttatások	203 781 384	169 550 000	373 331 384	Önkormányzatok működési támogat.	691 883 722	2 122 705	694 006 427
		Munkaadókat terhelő járulékok	26 986 403	0	26 986 403	Egyéb működési célú ÁH belülről	10 000 000	12 600 000	22 600 000
		Dologi kiadások	578 369 100	17 192 000	595 561 100	Működési bevételek	1 217 703 694	219 350 000	1 437 053 694
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	723 876 221	3 000	723 879 221	Közhatalmi bevételek	536 400 000	0	536 400 000

kötelező és nem kötelező feladatok összesen		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
	Felhalmozás	Összesen:	1 539 113 108	186 745 000	1 725 858 108	Műk.bev.össz.	2 455 987 416	234 072 705	2 690 060 121
		Beruházások	3 383 400 000	2 122 705	3 385 522 705	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	335 000 000	0	335 000 000
		Felújítások	42 480 000	45 200 000	87 680 000				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	5 000	19 505 000	Felhalmozási bevételek	20 000 000	0	20 000 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	3 445 380 000	47 327 705	3 492 707 705	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	25 000 000	0	25 000 000
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása		326 190 168	0	326 190 168		2 120 275 916	0	2 120 275 916
	Forgatási c. ép.vásárlása		0	0	0	Felhalm.bev.össz.	2 500 275 916	0	2 500 275 916
	Lekötött bankbetét elhelyezése		420 210 000	0	420 210 000	Áht-n belüli megelőlegezések	0	535 317	535 317
	Áht-n be.lüli melgel.visszafiz		25 370 056	535 317	25 905 373	Lekötött bankbetétek beváltása	800 000 000	0	800 000 000
	Kiadások összesen:		5 756 263 332	234 608 022	5 990 871 354	Forgatási c.értékpapír beváltása	0	0	0
						Bevételek összesen:	5 756 263 332	234 608 022	5 990 871 354
	Létszám-előirányzat (fő) :		39,63	-1,00	38,63				

MINDÖSSZESEN			2 024				2 024		
			Eredeti	Vált.I	Módosított		Eredeti	Vált.I	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	455 561 615	179 327 000	634 888 615	Önkormányzatok működési támogat.	691 883 722	2 122 705	694 006 427
		Munkaadókat terhelő járulékok	60 604 597	1 059 499	61 664 096	Egyéb működési célú ÁH belülről	25 909 976	25 391 099	51 301 075
		Dologi kiadások	703 994 600	22 160 600	726 155 200	Működési bevételek	1 274 896 444	223 699 051	1 498 595 495
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	723 876 221	302 051	724 178 272	Közhatalmi bevételek	536 400 000	0	536 400 000
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	11 985 031	0	11 985 031
	Felhalmozás	Összesen:	1 950 137 033	202 849 150	2 152 986 183	Műk.bev.össz.	2 541 075 173	251 212 855	2 792 288 028
		Beruházások	3 383 654 000	3 158 705	3 386 812 705	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	335 000 000	0	335 000 000
		Felújítások	42 480 000	45 200 000	87 680 000		0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	5 000	19 505 000	Felhalmozási bevételek	20 000 000	0	20 000 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0
		Összesen:	3 445 634 000	48 363 705	3 493 997 705	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	25 000 000	0	25 000 000
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása		326 190 168	0	326 190 168	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 120 275 916	0	2 120 275 916
	Forgatási c. ép.vásárlása		0	0	0	Felhalm.bev.össz.	2 500 275 916	0	2 500 275 916
	Kiadások összesen:		5 721 961 201	251 212 855	5 973 174 056	Központi, irányítószervi támogatás	326 190 168	0	326 190 168
	Lekötött bankbetét elhelyezése		420 210 000	0	420 210 000	Lekötött bankbetétek beváltása	800 000 000	0	800 000 000
	Államháztartáson belüli melgel.visszafiz		25 370 056	535 317	25 905 373	Forgatási c.értékpapír beváltása	0	0	0
						Hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	535 317	535 317
	Kiadások összesen:		6 167 541 257	251 748 172	6 419 289 429	Bevételek összesen:	6 167 541 257	251 748 172	6 419 289 429
	Nettósított kiadások összesen:		5 841 351 089	251 748 172	6 093 099 261	Nettósított bevételek összesen:	5 841 351 089	251 748 172	6 093 099 261
		Létszám-előirányzat (fő) :	75,63	-2,00	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.l.	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	-	326 000 000					384 946 592
TOP PLUSZ Kerékpárral a borutak mentén	7 733 386	200 000 000	-	200 000 000	88 549 891				296 283 277
TOP PLUSZ Egészségügyi Központ építése	20 127 373	700 000 000	-	700 000 000					720 127 373
									0
Összesen :	531 622 066	2 953 500 000	0	2 953 500 000	88 549 891	0	0	0	3 573 671 957

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.l.	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								778 000 001
TOP PLUSZ Élhető települések	241 822 430								241 822 430
TOP PLUSZ Kerékpárral a borutak mentén	296 283 277								296 283 277
TOP PLUSZ Egészségügyi Központ építése	386 915 888								386 915 888
									0
Összesen :	1 703 021 596	335 000 000	0	335 000 000	0	0	0	0	2 038 021 596

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	60 348 189	60 348 193	724 178 272
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	500 000 000	230 000 000	651 426 622	708 519 083	3 386 812 705
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	5 000 000	7 960 000	12 940 000	1 580 000			87 680 000
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	4 000 000	1 000 000	4 000 000	2 505 000	19 505 000
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.	205 415 515	210 415 515	225 415 515	210 615 515	390 415 515	517 065 515	633 132 515	420 875 515	696 355 515	411 995 515	834 842 137	890 439 601	5 646 983 888
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.	257 968 085	437 598 029	453 133 346	258 008 029	417 598 029	544 248 029	660 315 029	448 058 029	723 538 029	439 178 029	862 024 651	917 622 115	6 419 289 429

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

1. Bóly Város Önkormányzat 2024. évi címrendje

	Bevételi jogcím: 1		Kiadási jogcím: 5			
Intézmény	Bevételi részletező		Kiadási részletező		Használt Cofog	
	Kód	Megnevezés	Kód	Megnevezés	szám	név
Bóly Város Önkormányzat	1000	Elkülönítést nem igénylő bevételek	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	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	Köztetű fenntartás
					045160	Közutak, hidak üzemeltetése
					045120	Út, autópálya építése
					046020	Vezetékes műsorelosztás, városi ktv
	1000	Elkülönítést nem igénylő bevételek	5000	Elkülönítést nem igénylő kiadás	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 eügi gondozás
					081030	Sportlétesítmények működtetése
					081061	Szabadidős park, fürdő és strand
					041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
					107060	Települési támogatás
					061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás
					064010	Közüvilágítás
					086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
					900080	Munkahelyi étkeztetés
					104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	112	Helyi termékek boltja	512	Helyi termékek boltja	066020	Város, községgazdálkodás
	113	Városgazdálkodás	513	Városgazdálkodás	066020	Város, községgazdálkodás
	114	Gyümölcsefeldolgozó	514	Gyümölcsefeldolgozó	066020	Város, községgazdálkodás
	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

Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény	1000	Elkülönítést nem igénylő 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	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	691 883 722	2 122 705	0	694 006 427	K1 Személyi juttatások	455 561 615	179 327 000	-166 429 315	468 459 300
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	0	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	60 604 597	1 059 499	-56 296	61 607 800
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	25 909 976	25 391 099	821 909	52 122 984	K3 Dologi kiadások	703 994 600	22 160 600	38 773 295	764 928 495
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	717 793 698	27 513 804	821 909	746 129 411	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	6 100 000
B3 Közhatalmi bevételek	536 400 000	0	0	536 400 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	723 876 221	302 051	2 000 000	726 178 272
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	0	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	771 770 224	535 317	0	772 305 541
- vagyoni típusú adók	33 000 000	0	0	33 000 000	- ebből intézmény finanszírozás	326 190 168	0	0	326 190 168
- Értékesítési és forgalmi adók	500 000 000	0	0	500 000 000	- lekötött betét elhelyezése	420 210 000	0	0	420 210 000
- Gépjárműadó	0	0	0	0					
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	300 000	0	0	300 000					
- Egyéb közhatalmi bevételek	3 100 000	0	0	3 100 000					
B4 Működési bevételek	1 274 896 444	223 699 051	-126 534 225	1 372 061 270					
B8 Finanszírozási bevételek	3 258 451 115	535 317	0	3 258 986 432					
- ebből intézmény finanszírozás	326 190 168	0	0	326 190 168					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 132 260 947	0	0	2 132 260 947					
- lekötött bankbetétek feloldása	800 000 000	0	0	800 000 000					
Működési bevételek mindösszesen:	5 787 541 257	251 748 172	-125 712 316	5 913 577 113	Működési kiadások mindösszesen:	2 721 907 257	203 384 467	-125 712 316	2 799 579 408
Nettósított működési bevételek	5 461 351 089	251 748 172	-125 712 316	5 587 386 945	Nettósított működési kiadások	2 395 717 089	203 384 467	-125 712 316	2 473 389 240

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	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	335 000 000	0	0	335 000 000	K6 Beruházások	3 383 654 000	3 158 705	-210 462 478	3 176 350 227
B5 Felhalmozási bevételek	20 000 000	0	0	20 000 000	K7 Felújítások	42 480 000	45 200 000	210 462 478	298 142 478
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	25 000 000	0	0	25 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	5 000	0	19 505 000
B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	380 000 000	0	0	380 000 000	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 445 634 000	48 363 705	0	3 493 997 705

Bevételek mindösszesen	6 167 541 257	251 748 172	-125 712 316	6 293 577 113	Kiadások mindösszesen:	6 167 541 257	251 748 172	-125 712 316	6 293 577 113
Nettósított bevételek	5 841 351 089	251 748 172	-125 712 316	5 967 386 945	Nettósított kiadások	5 841 351 089	251 748 172	-125 712 316	5 967 386 945
Nettósított bevételek lekötött bankbetétek nélkülük	5 041 351 089	251 748 172	-125 712 316	5 167 386 945	Nettósított kiadások lekötött bankbetétek nélkülük	5 421 141 089	251 748 172	-125 712 316	5 547 176 945

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	691 883 722	2 122 705	0	694 006 427
Működési kölcsön visszatérülés (B14)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	25 909 976	25 391 099	821 909	52 122 984
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	717 793 698	27 513 804	821 909	746 129 411
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	335 000 000	0	0	335 000 000
B3 Közhatalmi bevételek	536 400 000	0	0	536 400 000
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	0
- vagyoni típusú adók	33 000 000	0	0	33 000 000
- Értékesítési és forgalmi adók	500 000 000	0	0	500 000 000
- Gépjárműadó	0	0	0	0
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	300 000	0	0	300 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	3 100 000	0	0	3 100 000
B4 Működési bevételek	1 274 896 444	223 699 051	-126 534 225	1 372 061 270
B5 Felhalmozási bevételek	20 000 000	0	0	20 000 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	25 000 000	0	0	25 000 000
B8 Finanszírozási bevételek	3 258 451 115	535 317	0	3 258 986 432
- ebből intézmény finanszírozás	326 190 168	0	0	326 190 168
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 132 260 947	0	0	2 132 260 947
- ebből lekötött bankbetétek feloldása	800 000 000	0	0	800 000 000
Költségvetési bevételek összesen:	6 167 541 257	251 748 172	-125 712 316	6 293 577 113
Nettósított bevételek	5 841 351 089	251 748 172	-125 712 316	5 967 386 945
Nettósított bevételek lekötött bankbetétek nélkül	5 041 351 089	251 748 172	-125 712 316	5 167 386 945

0

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
K1 Személyi juttatások	455 561 615	179 327 000	-166 429 315	468 459 300
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	60 604 597	1 059 499	-56 296	61 607 800
K3 Dologi kiadások	703 994 600	22 160 600	38 773 295	764 928 495
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	6 100 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	723 876 221	302 051	2 000 000	726 178 272
K6 Beruházások	3 383 654 000	3 158 705	-210 462 478	3 176 350 227
K7 Felújítások	42 480 000	45 200 000	210 462 478	298 142 478
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	19 500 000	5 000	0	19 505 000
K9 Finanszírozási kiadások	771 770 224	535 317	0	772 305 541
- ebből intézmény finanszírozás	326 190 168	0	0	326 190 168
- ebből lekötött bankbetét elhelyezése	420 210 000	0	0	420 210 000
Kiadások összesen:	6 167 541 257	251 748 172	-125 712 316	6 293 577 113
Nettósított kiadások	5 841 351 089	251 748 172	-125 712 316	5 967 386 945
Nettósított kiadások lekötött bankbetétek nélkül	5 421 141 089	251 748 172	-125 712 316	5 547 176 945

4. Bóly Város Önkormányzat 2023. évi pénzmaradványa

724034

Eredeti

Vált.I

Vált.II

Módosított

Bóly Város Önkormányzat

Ft-ban

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 380 296 728			
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 567 576 179			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 812 720 549			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 951 208 761			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 643 653 394			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	307 555 367			
	Alaptevékenység maradványa	2 120 275 916	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			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-172 448 950			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	181 111 187			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	181 111 187			
	Alaptevékenység maradványa	8 662 237	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			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-128 791 037			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	132 113 831			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	132 113 831			
	Alaptevékenység maradványa	3 322 794	0	0	3 322 794

Pénzmaradvány összesen:

2 132 260 947

0

0

2 132 260 947

6. Bóly Város Önkormányzat 2024.évi költségvetési kiadásainak előirányzata Ft-ban

[illegible]

Rovat	Rovat megnevezése	Bóly Város Önkormányzat				Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal				Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közéletkezeltési intézmény				Összesen			
K33	Szolgáltatási kiadások	286 440 000	8 000 000	38 500 000	332 940 000	3 612 000	470 000	125 785	4 207 785	26 416 000	3 000 000	500 000	29 916 000	316 468 000	11 470 000	39 125 785	367 063 785
K341	Kiküldetés	0	200 000	0	200 000	120 000	31 871	-2 671	149 200	50 000	20 000	70 000	170 000	251 871	-2 671	419 200	
K342	Reklám és propaganda	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	200 000	200 000	0	400 000	120 000	31 871	-2 671	149 200	50 000	20 000	0	70 000	370 000	251 871	-2 671	619 200
K351	Működési célú előzet.áfa	90 908 000	-3 119 015	0	87 788 985	2 478 000	0	152 225	2 630 225	18 321 000	-120 000	0	18 201 000	111 707 000	-3 239 015	152 225	108 620 210
K352	Fizetendő áfa	101 390 000	0	0	101 390 000	0	0	0	0	6 100 000	0	0	6 100 000	107 490 000	0	0	107 490 000
K353	Kamatkiadások	0	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	0	0	1 015	0	0	1 015
K355	Egyéb dologi kiadás	19 872 100	0	0	19 872 100	300 000	660 000	100 213	1 060 213	1 000	100 000	0	101 000	20 173 100	760 000	100 213	21 033 313
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	212 170 100	-3 118 000	0	209 052 100	2 778 000	660 000	252 438	3 690 438	24 422 000	-20 000	0	24 402 000	239 370 100	-2 478 000	252 438	237 144 538
K3	Dologi kiadások összesen	578 369 100	17 192 000	38 500 000	634 061 100	12 182 000	1 968 600	-226 705	13 923 895	113 443 500	3 000 000	500 000	116 943 500	703 994 600	22 160 600	38 773 295	764 928 495
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 100 000	0	0	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0	0	0	6 100 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0	0	0	6 100 000
K502	önkormányzatok előző évi elszámolásai	214 023 194	3 000	0	214 026 194	0	0	0	0	299 051	0	299 051	214 023 194	302 051	0	214 325 245	
K504	Műk. célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	
K506	Egyéb műk. célú támogatás áhtn belül	445 073 027	0	0	445 073 027	0	0	0	0	0	0	0	445 073 027	0	0	445 073 027	
K508	Működési kölcsön áhtn kívülre	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	
K512	Egyéb műk. célú tám. áhtn kívülre	42 780 000	0	2 000 000	44 780 000	0	0	0	0	0	0	0	42 780 000	0	2 000 000	44 780 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások	723 876 221	3 000	2 000 000	725 879 221	0	0	0	0	299 051	0	299 051	723 876 221	302 051	2 000 000	726 178 272	
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
K62	Ingatlanok beszerzése	3 152 847 987	2 122 705	-204 443 576	2 950 527 116	0	0	0	0	0	0	0	3 152 847 987	2 122 705	-204 443 576	2 950 527 116	
K63	Informatikai eszk. besz.	7 874 016	0	3 665 984	11 540 000	0	0	0	0	0	0	0	7 874 016	0	3 665 984	11 540 000	
K64	Egyéb tárgyi eszköz. besz.	83 234 690	-1	14 800 647	98 035 336	0	67 244	0	67 244	200 000	750 000	950 000	83				

[illegible]

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

Ssz	Kiadások megnevezése	2024			
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Bóly Város Önkormányzat					
	Felüiítási kiadások				
1	045120 Út, autópálya építése				
	- járdák felújítása	1 500 000	-	1 500 000	3 000 000
	- Aszfaltozás Vásár tér és Montenuovo utca	30 480 000	-	17 520 000	48 000 000
2	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása		-	-	
	- multifunkcionális sportpályaburkolat kialakítása			23 500 000	23 500 000
	- javítási munkák kollégium		4 000 000	-	4 000 000
	- kollégium felújítási munkái /kazánház, lépcsőház/			15 240 000	15 240 000
	- Tenispálya öltöző felújítás	4 000 000	-	-	4 000 000
	- Ipari park III.u.6. /tetőszigetelés javítása		500 000	-	500 000
	- Bóly Ipari park III.u.2./tető,hő,víz szigetelési munkái		2 999 160	-	2 999 160
	- 7754 Bóly Malom épület szigetelési munkái		9 000 000	6 000 000	15 000 000
	- kézművesház		1 200 840	20 799 160	22 000 000
	- nyugdíjasház klíma		3 500 000	-	3 500 000
	- ingatlan felújítás - volt kertészet			61 000 000	61 000 000
	- tűzivízhálózat felújítása /kolllégium, iskola, malom /			4 600 000	4 600 000
	- Gondozási Központ felújítás			27 291 318	27 291 318
	- Erzsébet Vigadó tető felújítás			19 050 000	19 050 000
	- nem lakóingatlanok felújítása			2 095 000	2 095 000
3	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása		-	-	
	- Lakóingatlanok felújítása	3 000 000	1 000 000	4 540 000	8 540 000
4	063020 Vízttermelés, -kezelés, -ellátás		-	-	
	- Gépház felújítás, vill.kapcsoló szekrény	3 500 000	-	927 000	4 427 000
5	054020 Védett természeti területek - kisértékű t.e.		-	-	
	- Zöld város pályázat (TOP PLUSZ) Élhető települések projekt park futókör		23 000 000	-	23 000 000
6	081061 Szabadidős park, fürdő és strand felújítási munkák			900 000	900 000
7	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - konditerem felújítás			5 500 000	5 500 000
	Felújítás összesen	42 480 000	45 200 000	210 462 478	298 142 478
	Felhalmozási kiadások				
8	063020 Vízttermelés, -kezelés, -ellátás				
	- Geotermikus közműrendszer bővítése IV. ütem		-		
	- vezetéképítés borjádi gépházról Töttösi útig	370 000 000	-	-	370 000 000
	- vezetéképítés kutak között	237 500 000	-	-	237 500 000
	- vezetéképítés Ipari Park	100 000 000	-	-	100 000 000
	- termelő kút napelem	30 480 000	-	5 980 000	24 500 000
	- Rákóczi u 7/a (volt takszöv) termál átállás	6 350 000	-	-	6 350 000
	- szivattyú vásárlás , hőcserélő	7 620 000	-	-	7 620 000
	- Müllerpuszta vízellátás	3 500 000	-	-	3 500 000
	- termál rákötés Magtár Villa, Bóly Szer, kertészet			10 051 000	10 051 000
9	045120 Út, autópálya építése		-	-	
	- Szabadság utca parkoló létesítése			3 400 000	3 400 000
	- parkoló engedély, műszaki tanácsadás Park u		1 281 800	-	1 281 800

Ssz	Kiadások megnevezése	2024			
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
	- Belső utak aszfaltozása Montenuovo utca	38 100 000	-	- 38 100 000	-
	- Bartók utca útalap	36 000 000	-	-	36 000 000
	- Kerékpárral a borutak mentén - kerékpárutak	127 411 944	-	-	127 411 944
11	045160 Közutak, hidak üzemeltetése - fűnyíró		100 000	50 000	150 000
	- Kerékpárral a borutak mentén - kerékpárút fenntartó gép	72 588 056	-	-	72 588 056
12	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése	10 000 000	-	3 300 000	13 300 000
13	046030 Egyéb távközlés (internet)		546 100	-	546 100
14	013350 Lakóingatlan bérbeadása	3 000 000	-	1 397 000	4 397 000
15	013350 Nem lakóingatlan bérbeadása - tárgyi eszközök beszerzése		-	3 175 000	3 175 000
	- Ipari park fejlesztése V.ütem csarnok	420 000 000	-	-	420 000 000
	- közművesítés	600 000 000	-	-	600 000 000
	- Ipari park bővítés föld művelésből kivonás/földvédelmi j./	170 000 000	-	-	170 000 000
	- Élhető település- szolgáltató udvar /engedélyezési tervdok/	300 000 000	-	-	300 000 000
	- Élhető település- szolgáltató udvar előkészítés			15 000 000	15 000 000
	- Bóly 850/2 hrsz lakatos üzem műszaki ellenőrzés		1 245 000	-	1 245 000
	- Előtető gyártása felszerelése /CBA Malom/		1 055 000	-	1 055 000
	- Egészségügyi Centrum bővítése - TOP_PLUSZ	700 000 000	-	- 163 936 159	536 063 841
	- Egészségügyi Centrum bővítése - előkészítés, bontás			15 000 000	15 000 000
	- Magtár épület napelem	12 700 000	-	- 4 700 000	8 000 000
	- Gondozási központ felújítás	38 100 000	- 10 808 682	- 27 291 318	-
	- Nyugdíjasház tárgyi eszközök, tűzjelző rendszer, lépcsőkorlát, kaputelefon, beléptető rendszer		5 000 000	215 000	5 215 000
	- Erzsébet Vigadó tetőfelújítás	19 050 000	-	- 19 050 000	-
	- Rákóczi u 22. Művészetek háza	20 000 000	- 2 000 000	- 17 000 000	1 000 000
	- konténer kántorrét	4 500 000	- 4 500 000	-	
	- Munkásszállás karbantartó épület és keríté		23 920 909	-	23 920 909
	- 013/3 hrsz terület vételára /szennyvíztelep mellett9			3 000 000	3 000 000
	- labor centrifuga beszerzés			650 000	650 000
	- Bartók utca terület vásárlás			3 000 000	3 000 000
16	066020 Város és Községgazdálkodás - új játszótér mosdó	2 500 000	-	-	2 500 000
	- kántorrét konténer		2 527 300	-	2 527 300
	- trafibox		6 225 725	-	6 225 725
	- kísértékű t.e		480 072	-	480 072
17	066020 Asztalos műhely - kísértékű t.e.	500 000	-	-	500 000
	- Pick Up gépjármű beszerzés	8 000 000	-	- 8 000 000	-
18	081061 Szabadidős park, fürdő és strand	3 000 000	-	-	3 000 000
	- konténerek és szennyvíz, víz kiépítése	4 500 000	-	2 799 000	7 299 000
19	011130 Jogalkotás - kísértékű t.e.	200 000	-	500 000	700 000
	- személygépjármű beszerzés			10 000 000	10 000 000
	- polgármesteri iroda új bútorzat, laptop			2 000 000	2 000 000
20	054020 Védett természeti területek - kísértékű t.e.	200 000	-	-	200 000
	- Zöld város pályázat (TOP_PLUSZ) Élhető települések projekt park futókör	26 000 000	- 23 000 000	- 42 520	2 957 480
21	013320 Köztemető fenntartása	200 000	-	-	200 000
	- halothűtő	4 000 000	-	-	4 000 000
22	064010 Közvilágítás - Bartók utca	7 000 000	-	-	7 000 000
23	066010 Zöldterület kezelés kísértékű t.e.	200 000	17 990	82 010	300 000

Ssz	Kiadások megnevezése	2024			
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
24	041233 Közfoglalkoztatás - kísértékű t.e.	200 000	31 491	18 509	250 000
	Beruházás összesen	3 383 400 000	2 122 705	- 210 462 478	3 175 060 227
	Erzsébet Vigadó		-		
25	096015 Konyha- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	127 000	950 000	-	1 077 000
26	089092 Vigadó kísértékű te.és könyvtár	127 000	-	-	127 000
	Vigadó összesen	254 000	950 000	0	1 204 000
	Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal		-		
27	011130 Kisértékű tárgyi eszközök	0	26 000	-	26 000
28	016010 Önkormányzati választások		60 000	-	60 000
	Hivatal összesen	0	86 000	0	86 000
	Mindösszesen:	3 426 134 000	48 358 705	-	3 474 492 705

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

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Módosított
	Bólyi Polgárőr Egyesület	100 000	0	0	100 000
	Napraforgó Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület	150 000	0	0	150 000
	Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Kutyatááár Mohácsi Kutyamenhely	100 000	0	0	100 000
	Nyugdíjas Szabadegyetem	200 000	0	0	200 000
	K5	696 876 221	3 000	2 000 000	698 879 221
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		0	0	
K48	- Települési támogatások -	6 100 000	0	0	6 100 000
	K48 Összesen	6 100 000	0	0	6 100 000
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások		0	0	
	- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás		0	0	
K87	- lakbér 50 %-ának visszatérítése	2 000 000	0	0	2 000 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	0	0	2 500 000
	- helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	3 000 000	0	0	3 000 000
K89	- felhalm.célú átadás ÁH kívül - Schmitt 12 havi részlet	12 000 000	0	0	12 000 000
K84	- felhalmozási célú támogatás áhtn belül- fel nem használt pály.támogatás visszaf		0	0	
	K8 összesen	19 500 000	0	0	19 500 000
5.	Támogatási kölcsön nyújtása áht-n belül		0	0	
K504	- Önkormányzati jogalkotás		0	0	
K504	- Önkormányzatok részére támogatási kölcsön	20 000 000	0	0	20 000 000
	K504 összesen	20 000 000	0	0	20 000 000
6.	Támogatási kölcsön nyújtás áht-n kívül		0	0	
K508	- Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön	2 000 000	0	0	2 000 000
			0	0	
7.	Működési célú pénzeszköztátadások	696 876 221	3 000	2 000 000	698 879 221
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 100 000	0	0	6 100 000
9.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	19 500 000	0	0	19 500 000
10.	Támogatási kölcsön nyújtása működési célra	22 000 000	0	0	22 000 000
	Mindösszesen:	744 476 221	3 000	2 000 000	746 479 221

10. 2024. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag				

Választott tisztségviselők

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

Köztisztviselők

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Közalkalmazottak

Bóly Város Önkormányzat

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

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár

1	082044	Könyvtári szolgáltatások	2,00				2,00	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	2,75
3	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben - koll.konyha	8,00				8,00	0,00	0,00	8,00
		Vigadó összesen:	12,00	1	6,00	0,75	12,75	0,00	0,00	12,75

Közalkalmazottak összesen:

			26,00	2	11	1,38	27,38	-1,00	0,00	26,38
--	--	--	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Egyéb bérrendszer

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Önkormányzat

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

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

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	73,00	4	21	2,63	75,63	-2,00	0,00	73,63
---	--------------	----------	-----------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

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

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	Módosított		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	170 544 081	9 677 000	1 170 685	181 391 766	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	22 810 007	1 059 499	-56 296	23 813 210	Egyéb működési célú ÁH belülről	15 909 976	12 791 099	821 909
		Dologi kiadások	12 182 000	1 968 600	-226 705	13 923 895	Működési bevételek	201 000	0	65 775
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	8 662 237	0	0
	Felhalmozás						Műk.bev.össz.	24 773 213	12 791 099	887 684
		Összesen:	205 536 088	12 705 099	887 684	219 128 871	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			38 451 996
		Beruházások	0	86 000	0	86 000				
		Felújítások					Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.					Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
							Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	0	86 000	0	86 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
	Kiadások összesen:						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
							Központi, irányítószervi támogatás	180 762 875	0	0
							Bevételek összesen:	205 536 088	12 791 099	887 684
	Létszám-előirányzat (fő) :		23,3	-1,0	0,0	22,3				

Erzsébet Vigadó,Városi Könyvtár és Közétkeztetési Intézmény		2 024					2 024			
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	81 236 150	100 000	1 550 000	82 886 150	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	10 808 187	0	0	10 808 187	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	0	0
		Dologi kiadások	113 443 500	3 000 000	500 000	116 943 500	Működési bevételek	56 991 750	4 349 051	2 050 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése			63 390 801
		Egyéb működési célú kiadások		299 051	0	299 051	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 322 794	0	0
	Felhalmozás						Műk.bev.össz.	60 314 544	4 349 051	2 050 000
		Összesen:	205 487 837	3 399 051	2 050 000	210 936 888	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0
		Beruházások	254 000	950 000	0	1 204 000				
		Felújítások					Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.					Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
							Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	254 000	950 000	0	1 204 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
	Kiadások összesen:						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
							Központi, irányítószervi támogatás	145 427 293	0	0
							Bevételek összesen:	205 741 837	4 349 051	2 050 000
	Létszám-előirányzat (fő) :		12,75	0,00	0,00	12,75				212 140 888

Bóly Város Önkormányzat		2 024					2 024			
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	203 781 384	169 550 000	-169 150 000	204 181 384	Önkormányzatok működési támogat.	691 883 722	2 122 705	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	26 986 403	0	0	26 986 403	Egyéb működési célú ÁH belülről	10 000 000	12 600 000	0
		Dologi kiadások	578 369 100	17 192 000	38 500 000	634 061 100	Működési bevételek	1 217 703 694	219 350 000	-128 650 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	723 876 221	3 000	2 000 000	725 879 221	Közhatalmi bevételek	536 400 000	0	0
		- ebből tartalék					Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
	Felhalmozás	Összesen:	1 539 113 108	186 745 000	-128 650 000	1 597 208 108	Műk.bev.össz.	2 455 987 416	234 072 705	-128 650 000
		Beruházások	3 383 400 000	2 122 705	-210 462 478	3 175 060 227	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	335 000 000	0	0
		Felújítások	42 480 000	45 200 000	210 462 478	298 142 478				335 000 000
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	5 000	0	19 505 000	Felhalmozási bevételek	20 000 000	0	0
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása					Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	3 445 380 000	47 327 705	0	3 492 707 705	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	25 000 000	0	0
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása		326 190 168	0	0	326 190 168		2 120 275 916	0	0

Forgatási c. ép.vásárlása	0	0	0	0	Felhalm.bev.össz.	2 500 275 916	0	0	2 500 275 916
Lekötött bankbetét elhelyezése	420 210 000	0	0	420 210 000	Áht-n belüli megelőlegezések	0	535 317	0	535 317
Áht-n be.lüli megelő.visszafiz	25 370 056	535 317	0	25 905 373	Lekötött bankbetétek beváltása	800 000 000	0	0	800 000 000
Kiadások összesen:	5 756 263 332	234 608 022	-128 650 000	5 862 221 354	Forgatási c.értékpapír beváltása	0	0	0	0
					Bevételek összesen:	5 756 263 332	234 608 022	-128 650 000	5 862 221 354
Létszám-előirányzat (fő) :	39,63	-1,00	0,00	38,63					

MINDÖSSZESEN			2 024				2 024				
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	455 561 615	179 327 000	-166 429 315	468 459 300	Önkormányzatok működési támogat.	691 883 722	2 122 705	0	694 006 427
		Munkaadókat terhelő járulékok	60 604 597	1 059 499	-56 296	61 607 800	Egyéb működési célú ÁH belülről	25 909 976	25 391 099	821 909	52 122 984
		Dologi kiadások	703 994 600	22 160 600	38 773 295	764 928 495	Működési bevételek	1 274 896 444	223 699 051	-126 534 225	1 372 061 270
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100 000	0	0	6 100 000	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	723 876 221	302 051	2 000 000	726 178 272	Közhatalmi bevételek	536 400 000	0	0	536 400 000
		- ebből tartalék					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	11 985 031	0	0	11 985 031
	Felhalmozás	Összesen:	1 950 137 033	202 849 150	-125 712 316	2 027 273 867	Műk.bev.össz.	2 541 075 173	251 212 855	-125 712 316	2 666 575 712
		Beruházások	3 383 654 000	3 158 705	-210 462 478	3 176 350 227	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	335 000 000	0	0	335 000 000
		Felújítások	42 480 000	45 200 000	210 462 478	298 142 478		0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	19 500 000	5 000	0	19 505 000	Felhalmozási bevételek	20 000 000	0	0	20 000 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		Összesen:	3 445 634 000	48 363 705	0	3 493 997 705	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	25 000 000	0	0	25 000 000
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása		326 190 168	0	0	326 190 168	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 120 275 916	0	0	2 120 275 916
	Forgatási c. ép.vásárlása		0	0	0	0	Felhalm.bev.össz.	2 500 275 916	0	0	2 500 275 916
	Kiadások összesen:		5 721 961 201	251 212 855	-125 712 316	5 847 461 740	Központi, irányítószervi támogatás	326 190 168	0	0	326 190 168
	Lekötött bankbetét elhelyezése		420 210 000	0	0	420 210 000	Lekötött bankbetétek beváltása	800 000 000	0	0	800 000 000
	Államháztartáson belüli megelő.visszafiz		25 370 056	535 317	0	25 905 373	Forgatási c.értékpapír beváltása	0	0	0	0
							Hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	535 317	0	535 317
	Kiadások összesen:		6 167 541 257	251 748 172	-125 712 316	6 293 577 113	Bevételek összesen:	6 167 541 257	251 748 172	-125 712 316	6 293 577 113
	Nettósított kiadások összesen:		5 841 351 089	251 748 172	-125 712 316	5 967 386 945	Nettósított bevételek összesen:	5 841 351 089	251 748 172	-125 712 316	5 967 386 945
		Létszám-előirányzat (fő) :	75.63	-2.00	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	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	-		200 000 000	88 549 891				296 283 277
TOP_PLUSZ Egészségügyi Központ építése	20 127 373	700 000 000	- 163 936 159		536 063 841	163 936 159				720 127 373
										0
Összesen :	531 622 066	2 953 500 000	-163 978 679		2 789 521 321	252 486 050	0	0	0	3 573 629 437

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	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									778 000 001
TOP_PLUSZ Élhető települések	241 822 430									241 822 430
TOP_PLUSZ Kerékpárral a borutak mentén	296 283 277									296 283 277
TOP_PLUSZ Egészségügyi Központ építése	386 915 888									386 915 888
										0
Összesen :	1 703 021 596	335 000 000	0		335 000 000	0	0	0	0	2 038 021 596

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	500 000 000	230 000 000	651 426 622	498 056 605	3 176 350 227
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	5 000 000	152 459 160	12 940 000	1 580 000	58 003 318	7 960 000	298 142 478
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	4 000 000	1 000 000	4 000 000	2 505 000	19 505 000
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.	194 777 513	199 777 513	214 777 513	199 977 513	379 777 513	506 427 513	622 494 513	554 736 673	685 717 513	401 357 513	884 151 157	677 299 125	5 521 271 572
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.	247 330 083	426 960 027	442 495 344	247 370 027	406 960 027	533 610 027	649 677 027	581 919 187	712 900 027	428 540 027	911 333 671	704 481 639	6 293 577 113

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