

Szervezeti egység megnevezése		
	Cofog	Megnevezés
Bólyi Német Önkormányzat		
	011140	Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	018030	Finanszírozási műveletek
Bólyi Általános Iskola és AMI		
	091213	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolyamon
	091220	Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
	092113	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5–8. évfolyamon
	092120	Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
	091240	Alapfokú művészetoktatás
	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
	092112	Sajátos nevelési igényű tanulók szakmai feladatainak ellátása
	018030	Finanszírozási műveletek
Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde		
	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	091120	Sajátos nevelési igényű óvodai nevelés szakmai feladatainak ellátása
	018030	Finanszírozási műveletek
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása

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

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	K1 Személyi juttatások	515 691 326	6 523 384	1 222 646	523 437 356
Műk.célú visszatér.tám.kölszönök visszatér.áhtn belül (B14)	0	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	68 998 982	0	0	68 998 982
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	628 302 245	75 221 476	10 322 645	713 846 366	K3 Dologi kiadások	134 710 556	10 129 072	2 757 000	147 596 628
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	628 302 245	75 221 476	10 322 645	713 846 366	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	500 000	120 100	0	620 100
- vagyoni típusú adók	0	0	0	0	- ebből tartalék				
- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	625 262 245	93 747 657	0	719 009 902
- Gépjárműadó	0	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	625 262 245	63 747 657	0	689 009 902
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	0	0	0	0	- ebből lekötött betét elhelyezése		30 000 000	0	30 000 000
- Közhatalmi bevételek	0	0	0	0					
B4 Működési bevételek	9 270 000	60	933 543	10 203 603					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	151 000	0	151 000					
B8 Finanszírozási bevételek	729 094 381	93 747 657	0	822 842 038					
- ebből intézmény finanszírozás	625 262 245	63 747 657	0	689 009 902					
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	103 832 136	0	0	103 832 136					
- ebből lekötött betét visszavezetése		30 000 000	0	30 000 000					
Működési bevételek mindösszesen:	1 366 666 626	169 120 193	11 256 188	1 547 043 007	Működési kiadások mindösszesen:	1 345 163 109	110 520 213	3 979 646	1 459 662 968

2023. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	19 000 000	0	19 000 000	K6 Beruházások	14 506 856	74 869 980	7 276 542	96 653 378
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7 Felújítások	6 996 661	2 730 000	0	9 726 661
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
- kölcsön visszatérülés									
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	19 000 000	0	19 000 000	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	21 503 517	77 599 980	7 276 542	106 380 039

Bevételek mindösszesen	1 366 666 626	188 120 193	11 256 188	1 566 043 007	Kiadások mindösszesen:	1 366 666 626	188 120 193	11 256 188	1 566 043 007
Nettósított bevételek int.finansz és lekötés nélkül	741 404 381	94 372 536	11 256 188	847 033 105	Nettósított kiadások int.finansz és lekötés nélkül	741 404 381	94 372 536	11 256 188	847 033 105

Bólyi Német Önkormányzat
2022. évi pénzmaradványának kimutatása

Bólyi Német Önkormányzat		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	710 117 205			
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 573 529			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	670 543 676			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 882 837			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	666 270 520			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-653 387 683			
	Alaptevékenység maradványa	17 155 993	0	0	17 155 993

Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde		Ft-ban			
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	468 380			
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	174 278 011			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-173 809 631			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	197 144 084			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	197 144 084			
	Alaptevékenység maradványa	23 334 453	0	0	23 334 453

Bólyi Általános Iskola és AMI		Ft-ban			
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 396 505			
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	536 807 704			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-525 411 199			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	588 752 889			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	588 752 889			
	Alaptevékenység maradványa	63 341 690	0	0	63 341 690

Pénzmaradvány összesen:		103 832 136	0	0	103 832 136
--------------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------

2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Bólyi Német Önkormányzat				Bólyi Óvoda, Bölcsöde és Mini Bölcsöde				Bólyi Általános Iskola és AMI				Bólyi Német Önkormányzat Összesen			
		Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti ei	Vált.I	Vált.II	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112	Tel.önk. egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekélt.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Tel.önk.kulturális tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú tám. bev.áhtn belülről - fejezetből, elk.áll.alap	1 500 000	85 307	0	1 585 307	0	348 000	348 000	0	9 018 112	9 974 645	18 992 757	1 500 000	9 103 419	10 322 645	20 926 064	0
	- helyi önkormányzatoktól	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0
	- feladat alapú működési támogatás	1 040 000	2 370 400	0	3 410 400	0	0	0	0	0	0	0	1 040 000	2 370 400	0	3 410 400	0
	- állami támogatás iskolára, óvodára	625 262 245	63 747 657	0	689 009 902	0	0	0	0	0	0	0	625 262 245	63 747 657	0	689 009 902	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	628 302 245	66 203 364	0	694 505 609	0	348 000	348 000	0	9 018 112	9 974 645	18 992 757	628 302 245	75 221 476	10 322 645	713 846 366	0
B25	belülről	0	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	0	19 000 000	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	0	19 000 000	0
B34	kommunális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (parüzési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	3 620 000	0	0	3 620 000	4 920 000	0	0	4 920 000	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	900 000	0	0	900 000	100 000	0	0	100 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0	0	3 100 000	3 100 000	0	0	3 100 000	0
B406	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0	0	198 121	198 121	0	0	0	0	0	0	198 121	198 121	0
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50 000	0	0	50 000	30 000	0	30 000	100 000	0	0	100 000	180 000	0	0	180 000	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	0	60	0
B411	Egyéb működési bevétel	10 000	0	0	10 000	20 000	0	735 422	755 422	40 000	0	40 000	70 000	0	735 422	805 422	0
B4	Működési bevételek	1 360 000	0	0	1 360 000	950 000	0	933 543	1 883 543	6 960 000	60	0	6 960 060	9 270 000	60	933 543	10 203 603
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000	0	151 000	0	151 000	0	151 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000	0	151 000	0	151 000	0	151 000
B7	Kölcsonn vissza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgy.maradvány	17 155 993	0	0	17 155 993	23 334 453	0	23 334 453	63 341 690	0	63 341 690	0	103 832 136	0	0	103 832 136	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás -	0	0	0	174 239 829	16 161 040	0	190 400 869	451 022 416	47 586 617	0	498 603 033	625 262 245	63 747 657	0	689 009 902	0
B817	Leköltött bankbetétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0
B8	Finanszírozási bevételek	17 155 993	0	0	17 155 993	197 574 282	16 161 040	1 281 543	215 966 865	521 324 106	86 755 789	9 974 645	618 054 540	1 366 666 626	188 120 193	11 256 188	1 866 043 007
Összes bevétel	646 818 238	85 203 364	0	732 021 602	198 524 282	16 161 040	1 281 543	25 565 996	70 301 690	9 169 172	9 974 645	89 445 507	741 404 381	94 372 536	11 256 188	847 033 105	
nettósított bevétel intézmény finanszírozás és	646 818 238	85 203 364	0	732 021 602	24 284 453	0	1 281 543	25 565 996	70 301 690	9 169 172	9 974 645	89 445 507	741 404 381	94 372 536	11 256 188	847 033 105	
K1101	Törvény szerinti illetmények	0	0	0	153 388 130	0	0	153 388 130	309 905 650	0	0	309 905 650	463 293 780	0	0	463 293 780	0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céltuttas, jutalom, projektpremium	0	0	0	0	0	0	1 353 384	0	2 000 000	2 000 000	0	12 200 000	3 353 384	0	13 553 384	0
K1104	Készletértékesítés, ügyelet, helyettesítési és túlóra díjak	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	0	1 050 000	0	0	1 050 000	0	0
K1106	Jubiläum jutalom	0	0	0	0	0	0	0	6 992 470	0	0	6 992 470	0	0	6 992 470	0	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	0	0	0	5 761 704	0	0	5 761 704	11 373 018	0	0	11 373 018	17 134 722	0	0	17 134 722	0
K1109	Közl.ktg.	0	0	0	720 000	0	0	720 000	3 620 000	0	0	3 620 000	4 340 000	0	0	4 340 000	0
K1110	Egyéb költségterületek - továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	0	1 850 000	0	0	1 850 000	5 820 000	0	0	5 820 000	7 670 000	0	0	7 670 000	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj, repl	0	0	0	563 000	0	40 000	603 000	4 317 354	2 000 000	1 182 646	7 500 000	4 880 354	2 000 000	1 222 646	8 103 000	0
K123	Egyéb külső szem.j. - reprezentáció	130 000	200 000	0	330 000	0	0	0	950 000	0	950 000	0	130 000	1 150 000	0	1 280 000	0
K1	Személyi juttatások összesen	130 000	200 000	0	330 000	162 282 834	1 353 384	40 000	163 676 218	353 278 492	4 970 000	1 182 646	359 431 138	515 691 326	6 523 384	1 222 646	523 437 356
K2	Mkaadókat terh.jár.	48 000	0	0	48 000	21 867 424	0	0	21 867 424	47 083 558	0	47 083 558	68 998 992	0	0	68 998 992	
K311	Szakmai anyag	135 000	0	0	135 000	1 982 000	-940 000	0	1 042 000	4 392 000	300 000	0	4 692 000	6 509 000	0	5 869 000	0
K312	Szemleltetési anyag	460 000	-711	0	459 289	1 621 000	-2 052	0	1 618 948	1 733 000	1 300 000	1 967 000	5 000 000	3 814 000	1 297 237	1 967 000	7 078 237
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Árubeszerzés	595 000	-711	0													

2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K86	Felhalm.célú visszatér. Tám. kölcs.nyújt.áht-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Allamháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	625 262 245	63 747 657	0	689 009 902	0	0	0	0	0	0	0	0	625 262 245	63 747 657	0	689 009 902	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	625 262 245	63 747 657	0	689 009 902	0	0	0	0	0	0	0	0	625 262 245	63 747 657	0	689 009 902	0
	Osszes kiadás	646 818 238	85 203 364	0	732 021 602	198 524 282	16 161 040	1 281 543	215 966 865	521 324 106	86 755 789	9 974 645	618 054 540	1 366 666 626	188 120 193	11 256 188	1 566 043 007	
	<i>nettósított kiadás intézmény finanszírozás és lekötés nélkül</i>	21 555 993	21 455 707	0	43 011 700	198 524 282	16 161 040	1 281 543	215 966 865	521 324 106	56 755 789	9 974 645	588 054 540	741 404 381	94 372 536	11 256 188	847 033 105	

Bólyi Német Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2023

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
	Beruházások				
1	Bólyi Német Önkormányzat				
	- Óvoda kerékpártároló	7 012 800	0	0	7 012 800
	- Tárgyi eszközök beszerzése tájházba, javítási munkák	1 000 000	20 495 707	0	21 495 707
	- tárgyi eszközök		100 000	0	100 000
2	Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde		0	0	
	- Kisértékű tárgyi eszköz	381 000	0	0	381 000
	- notebook			939 800	939 800
	- kerítés, beruházások		12 879 399	0	12 879 399
3	Bólyi Általános Iskola és AMI		0	0	
	- Gépek, berendezések felszerelések,	6 113 056	47 731 616	0	53 844 672
	<i>Beruházások összesen</i>	<i>14 506 856</i>	<i>81 206 722</i>	<i>939 800</i>	<i>96 653 378</i>
	Fűjtások		0	0	
4	Bólyi Általános Iskola és AMI		0	0	
	- Ingatlanok felújítása - udvar térburkolat felújítás	0	1 500 000	0	1 500 000
5	Bólyi Német Önkormányzat		0	0	
	- tájház felújítás, óvoda tároló	6 996 661	0	0	6 996 661
6	Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde		0	0	
	- kerékpártárolóhoz szelvény, tolókapu		1 230 000	0	1 230 000
	<i>Felújítások összesen</i>	<i>6 996 661</i>	<i>2 730 000</i>	<i>0</i>	<i>9 726 661</i>
	Felhalmozási kiadások összesen	21 503 517	83 936 722	939 800	106 380 039

Bólyi Német Önkormányzat támogatási kiadásai 2023

1.	Bólyi Általános Iskola és AMI	0			
2.	Bólyi Óvoda és Bölcsőde	0			
3.	Bólyi Német Önkormányzat - Előző évi állami támogatás elszámolása	500 000	100 100		600 100
	- Pénzeszköz átadás - Sonntagsblatt		20 000		20 000
	Összesen	500 000	120 100	0	620 100

2023. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti	Vált. I	Vált. II	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag				
Bólyi Általános Iskola és AMI										
1.	091213	Nemzetiségi ált.iskola 1-4 szakmai	14,00	1	32	0,8	14,80	0,00	0,00	14,8
2.	092113	Nemzetiségi ált.iskola 5-8 szakmai	26,00	2	37	0,93	26,93	0,00	0,00	26,93
3.	092112	SNI 5-8 szakmai	1,00				1,00	0,00	0,00	1
4.	092140	Alapfokú művészet oktatás	7,00	4	90	2,25	9,25	0,00	0,00	9,25
5.	092120	Nemzetiségi ált.iskola 5-8 működtetési	4,00	2	50	1,75	5,75	0,00	0,00	5,75
6.	091220	Nemzetiségi ált.iskola 1-4 működtetési	1,00				1,00	0,00	0,00	1
Általános Iskola és AMI összesen			53,00	9,00	209,00	5,73	58,73	0,00	0,00	58,73
Bólyi Óvoda és Bölcsőde										
6.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai	23,00	2	50	1,25	24,25	0,00	0,00	24,25
7.	091140	Óvodai nevelés működtetési	1,00	1	30	0,75	1,75	0,00	0,00	1,75
8.	096015	Óvodai intézményi étkeztetés	0,00				0,00	0,00	0,00	0
9.	104031	Bölcsőde	3,00				3,00	0,00	0,00	3
10.	104031	Mini Bölcsőde	2,00	1	20	0,5	2,50	0,00	0,00	2,5
Bólyi Óvoda és Bölcsőde összesen			29,00	3,00	80,00	2,00	31,50	0,00	0,00	31,5
Bólyi Német Önkormányzat										
11.	011140	Nemzetiségi önkormányzatok ig.tevékenysége	0,00				0	0,00	0,00	

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Általános Iskola és AMI	53,00	9,00	209,00	5,73	58,73	0,00	0,00	58,73
Bólyi Óvoda és Bölcsőde	29,00	3,00	80,00	2,00	31,50	0,00	0,00	31,50
Bólyi Német Önkormányzat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Létszám összesen:	82,00	12	289	7,73	90,23	0,00	0,00	90,23

Bólyi Német Önkormányzat intézményeinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

Bólyi Német Önkormányzat			2023				2023				
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	130 000	200 000	0	330 000	Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok	48 000	0	0	48 000	Egyéb működési célú ÁH belülről	628 302 245	66 203 364	0	694 505 609
		Dologi kiadások	5 868 532	539 900	0	6 408 432	Működési bevételek	1 360 000	0	0	1 360 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások	500 000	120 100	0	620 100					
		Összesen:	6 546 532	860 000	0	7 406 532	Műk.bev.össz.	629 662 245	66 203 364	0	695 865 609
	Felhalmozás	Beruházások	8 012 800	20 595 707	0	28 608 507	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	19 000 000	0	19 000 000
		Felújítások	6 996 661	0	0	6 996 661	Működési bevételek - felhalm.céllal				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek				
			Összesen:	15 009 461	20 595 707	0	35 605 168	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
							Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
							Felhalm.bev.össz.	0	19 000 000	0	19 000 000
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	17 155 993	0	0	17 155 993	
	Irányítószeri működési támogatás folyósítása	625 262 245	63 747 657	0	689 009 902	Központi, irányítószeri támogatás	0	0	0	0	
	Kiadások összesen:	646 818 238	85 203 364	0	732 021 602	Bevételek összesen:	646 818 238	85 203 364	0	732 021 602	
	Létszám-előirányzat (fő) :	0,00	0,00	0,00	0,00						

Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde			2023				2023				
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	162 282 834	1 353 384	40 000	163 676 218	Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 867 424	0	0	21 867 424	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	0	348 000	348 000
		Dologi kiadások	13 993 024	420 000	580 000	14 993 024	Működési bevételek	950 000	0	933 543	1 883 543
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0					
		Összesen:	198 143 282	1 773 384	620 000	200 536 666	Műk.bev.össz.	950 000	0	1 281 543	2 231 543
	Felhalmozás	Beruházások	381 000	13 157 656	661 543	14 200 199	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0	0
		Felújítások	0	1 230 000	0	1 230 000	Működési bevételek - felhalm.céllal				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek				
			Összesen:	381 000	14 387 656	661 543	15 430 199	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
							Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
							Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	23 334 453	0	0	23 334 453	
	Kiadások összesen:	198 524 282	16 161 040	1 281 543	215 966 865	Bevételek összesen:	198 524 282	16 161 040	1 281 543	215 966 865	
	Létszám-előirányzat (fő) :	31,50	0,00	0,00	31,50						

Bólyi Általános Iskola és AMI			2023				2023				
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	353 278 492	4 970 000	1 182 646	359 431 138	Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok	47 083 558	0	0	47 083 558	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	9 018 112	9 974 645	18 992 757
		Dologi kiadások	114 849 000	9 169 172	2 177 000	126 195 172	Működési bevételek	6 960 000	60	0	6 960 060
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	Közhatalmi bevételek				
		- ebből tartalék					Működési célra átvett pénzeszk.		151 000	0	151 000
		Összesen:	515 211 050	14 139 172	3 359 646	532 709 868	Műk.bev.össz.	6 960 000	9 169 172	9 974 645	26 103 817
	Felhalmozás	Beruházások	6 113 056	41 116 617	6 614 999	53 844 672	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0	0
		Felújítások	0	1 500 000	0	1 500 000	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek				
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása					Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
			Összesen:	6 113 056	42 616 617	6 614 999	55 344 672	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			

Bólyi Német Önkormányzat intézményeinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

	Irányítószervi működési támogatás folyósítása					Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0
	Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	63 341 690	0	0	63 341 690
	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése		30 000 000	0	30 000 000	Lekötött bankbetétek megszüntetése		30 000 000	0	30 000 000
	Kiadások összesen:	521 324 106	86 755 789	9 974 645	618 054 540	Központi, irányítószervi támogatás	451 022 416	47 586 617	0	498 609 033
						Bevételek összesen:	521 324 106	86 755 789	9 974 645	618 054 540
	Létszám-előirányzat (fő) :	58,73	0,00	0,00	58,73					

MINDÖSSZESEN		2023				2023					
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	515 691 326	6 523 384	1 222 646	523 437 356	Önkormányzatok működési támogat.	0	0	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	68 998 982	0	0	68 998 982	Egyéb működési célú ÁH belülről	628 302 245	75 221 476	10 322 645	713 846 366
		Dologi kiadások	134 710 556	10 129 072	2 757 000	147 596 628	Működési bevételek	9 270 000	60	933 543	10 203 603
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék	500 000	120 100	0	620 100	Közhatalmi bevételek				
		Összesen:	719 900 864	16 772 556	3 979 646	740 653 066	Műk.bev.össz.	637 572 245	75 372 536	11 256 188	724 200 969
	Felhalmozás	Beruházások	14 506 856	74 869 980	7 276 542	96 653 378	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	19 000 000	0	19 000 000
		Felújítások	6 996 661	2 730 000	0	9 726 661	Működési bevételek - felhalm.céllal				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek				
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása					Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
		Összesen:	21 503 517	77 599 980	7 276 542	106 380 039	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	625 262 245	63 747 657	0	689 009 902	Felhalm.bev.össz.	0	19 000 000	0	19 000 000
		Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	103 832 136	0	0	103 832 136
		Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése		30 000 000	0	30 000 000	Lekötött bankbetétek megszüntetése		30 000 000	0	30 000 000
		Kiadások összesen:	1 366 666 626	188 120 193	11 256 188	1 566 043 007	Központi, irányítószervi támogatás	625 262 245	63 747 657	0	689 009 902
						Bevételek összesen:	1 366 666 626	188 120 193	11 256 188	1 566 043 007	
	Nettósított kiadások összesen:	741 404 381	124 372 536	11 256 188	877 033 105						
						Nettósított bevételek összesen:	741 404 381	124 372 536	11 256 188	877 033 105	
	Létszám-előirányzat (fő) :	90,23	0,00	0,00	90,23						

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2023. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áhtn	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	52 358 520	52 358 520	52 358 520	52 358 520	52 358 520	52 358 520	52 358 520	52 358 520	52 358 520	52 358 520	52 358 525	628 302 245	
		Mód.ei.	58 626 977	58 626 977	58 626 977	58 626 977	58 626 977	58 626 977	58 626 977	58 626 977	58 626 977	68 949 622	58 626 974	713 846 366	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	52 358 520	52 358 520	52 358 520	52 358 520	52 358 520	52 358 520	52 358 520	52 358 520	52 358 520	52 358 520	52 358 525	628 302 245	
		Mód.ei.	58 626 977	58 626 977	58 626 977	58 626 977	58 626 977	58 626 977	58 626 977	58 626 977	58 626 977	68 949 622	58 626 974	713 846 366	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.				19 000 000								19 000 000	
B34	Vagyoní típusú adók	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	772 500	772 500	772 500	772 500	772 500	772 500	772 500	772 500	772 500	772 500	772 500	9 270 000	
		Mód.ei.	772 500	772 500	772 500	772 500	772 560	772 500	772 500	772 500	772 500	772 500	1 706 043	10 203 603	
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.				151 000								151 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	53 131 020	53 131 020	53 131 020	53 131 020	53 131 020	53 131 020	53 131 020	53 131 020	53 131 020	53 131 020	53 131 025	637 572 245	
		Mód.ei.	59 399 477	59 399 477	59 399 477	78 550 477	59 399 537	59 399 477	59 399 477	59 399 477	59 399 477	59 399 477	69 722 122	743 200 969	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	103 832 136											103 832 136	
		Mód.ei.	103 832 136											103 832 136	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 188	625 262 245	
		Mód.ei.	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 490	689 009 902	
B817	Lekötött betétek feloldása	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.										30 000 000		30 000 000	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	155 937 323	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 188	729 094 381	
		Mód.ei.	161 249 628	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	87 417 492	57 417 490	822 842 038	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	155 937 323	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 188	729 094 381	
		Mód.ei.	161 249 628	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	87 417 492	57 417 490	822 842 038	
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	209 068 343	105 236 207	105 236 207	105 236 207	105 236 207	105 236 207	105 236 207	105 236 207	105 236 207	105 236 207	105 236 213	1 366 666 626	
		Mód.ei.	220 649 105	116 816 969	116 816 969	135 967 969	116 817 029	116 816 969	116 816 969	116 816 969	116 816 969	157 139 614	117 750 507	1 566 043 007	

K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	42 974 277	42 974 277	42 974 277	42 974 277	42 974 277	42 974 277	42 974 277	42 974 277	42 974 277	42 974 277	42 974 277	42 974 279	515 691 326
		Mód.ei.	43 517 893	43 517 893	43 517 893	43 517 893	43 517 893	43 517 893	43 517 893	43 517 893	43 517 893	43 517 893	44 740 533	523 437 356	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	5 749 915	5 749 915	5 749 915	5 749 915	5 749 915	5 749 915	5 749 915	5 749 915	5 749 915	5 749 915	5 749 917	68 998 982	
		Mód.ei.	5 749 915	5 749 915	5 749 915	5 749 915	5 749 915	5 749 915	5 749 915	5 749 915	5 749 915	5 749 915	5 749 917	68 998 982	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2023. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	11 225 880	11 225 880	11 225 880	11 225 880	11 225 880	11 225 880	11 225 880	11 225 880	11 225 880	11 225 880	11 225 876	134 710 556	
		Mód.ei.	12 069 969	12 069 969	12 069 969	12 069 969	12 069 969	12 069 969	12 069 969	12 069 969	12 069 969	12 069 969	14 826 969	147 596 628	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei						500 000						500 000	
		Mód.ei.						500 000	120 100					620 100	
K6	Beruházások	Eredeti ei	14 000 000			100 000		100 000		100 000		100 000	106 856	14 506 856	
		Mód.ei.	14 000 000			100 000		100 000	15 000 000	100 000	15 000 000	100 000	106 856	52 146 522	
K7	Felújítások	Eredeti ei						3 000 000			3 000 000		996 661	6 996 661	
		Mód.ei.						3 000 000			3 000 000		996 661	2 730 000	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	73 950 072	59 950 072	59 950 072	60 050 072	59 950 072	63 550 072	59 950 072	60 050 072	62 950 072	60 050 072	61 053 589	59 950 072	741 404 381
		Mód.ei.	75 337 777	61 337 777	61 337 777	61 437 777	61 337 777	64 937 777	76 457 877	61 437 777	79 337 777	61 437 777	62 441 294	120 193 941	847 033 105
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Eredeti ei	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 188	625 262 245	
		Mód.ei.	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 490	689 009 902	
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.		30 000 000										30 000 000	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 188	625 262 245	
		Mód.ei.	57 417 492	87 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 490	719 009 902	
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 187	52 105 188	625 262 245	
		Mód.ei.	57 417 492	87 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 492	57 417 490	719 009 902	
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	126 055 259	112 055 259	112 055 259	112 155 259	112 055 259	115 655 259	112 055 259	112 155 259	115 055 259	112 155 259	113 158 776	112 055 260	1 366 666 626
		Mód.ei.	132 755 269	148 755 269	118 755 269	118 855 269	118 755 269	122 355 269	133 875 369	118 855 269	136 755 269	118 855 269	119 858 786	177 611 431	1 566 043 007

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány	0	83 013 084	76 194 032	69 374 980	62 455 928	55 636 876	45 217 824	38 398 772	31 479 720	21 660 668	14 741 616	6 819 047	0
Bevétel	209 068 343	105 236 207	105 236 207	105 236 207	105 236 207	105 236 207	105 236 207	105 236 207	105 236 207	105 236 207	105 236 207	105 236 213	1 366 666 626
Kiadás	126 055 259	112 055 259	112 055 259	112 155 259	112 055 259	115 655 259	112 055 259	112 155 259	115 055 259	112 155 259	113 158 776	112 055 260	1 366 666 626
Egyenleg	83 013 084	76 194 032	69 374 980	62 455 928	55 636 876	45 217 824	38 398 772	31 479 720	21 660 668	14 741 616	6 819 047	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány	0	87 893 836	55 955 536	54 017 236	71 129 936	69 191 696	63 653 396	46 594 996	44 556 696	24 618 396	22 580 096	59 860 924	0
Bevétel	220 649 105	116 816 969	116 816 969	135 967 969	116 817 029	116 816 969	116 816 969	116 816 969	116 816 969	116 816 969	157 139 614	117 750 507	1 566 043 007
Kiadás	132 755 269	148 755 269	118 755 269	118 855 269	118 755 269	122 355 269	133 875 369	118 855 269	136 755 269	118 855 269	119 858 786	177 611 431	1 566 043 007
Egyenleg	87 893 836	55 955 536	54 017 236	71 129 936	69 191 696	63 653 396	46 594 996	44 556 696	24 618 396	22 580 096	59 860 924	0	0