

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

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	K1 Személyi juttatások	651 089 476	670 497 476	321 611 903
Műk.célú visszatér.tám.kölsönök visszatér.áhtn belül (B14)	0	0	0				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	932 369 124	937 434 140	485 181 122	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	76 439 517	92 239 517	40 997 305
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	932 369 124	937 434 140	485 181 122	K3 Dologi kiadások	212 211 358	218 353 318	75 798 291
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
- vagyoni típusú adók	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	163 114	163 114
- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	- ebből tartalék			
- Gépjárműadó	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	930 829 124	930 829 124	523 846 908
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	930 829 124	930 829 124	463 846 908
- Közhatalmi bevételek	0	0	0	- ebből lekötött bankbetét	0	0	60 000 000
B4 Működési bevételek	11 872 000	11 872 000	6 184 347				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	515 782				
B8 Finanszírozási bevételek	1 082 967 958	1 082 967 958	615 985 742				
- ebből intézmény finanszírozás	930 829 124	930 829 124	463 846 908				
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	122 138 834	122 138 834	122 138 834				
- ebből lekötött bankbetét	30 000 000	30 000 000	30 000 000				
Működési bevételek mindösszesen:	2 027 209 082	2 032 274 098	1 107 866 993	Működési kiadások mindösszesen:	1 870 569 475	1 912 082 549	962 417 521

2024. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	13 100 000	K6 Beruházások	27 245 000	16 000 000	5 919 937
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	1 900 000	K7 Felújítások	129 394 607	104 191 549	15 422 960
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- kölcsön visszatérítés							
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	15 000 000	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	156 639 607	120 191 549	21 342 897

Bevételek mindösszesen	2 027 209 082	2 032 274 098	1 122 866 993	Kiadások mindösszesen:	2 027 209 082	2 032 274 098	983 760 418
Nettósított bevételek	1 096 379 958	1 101 444 974	659 020 085	Nettósított kiadások	1 096 379 958	1 101 444 974	519 913 510
Nettósított bevételek lekötött bankbetétek nélkül	1 066 379 958	1 071 444 974	629 020 085	Nettósított kiadások lekötött bankbetétek nélkül	1 096 379 958	1 101 444 974	459 913 510

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	K1 Személyi juttatások	651 089 476	670 497 476	321 611 903
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölesönök visszatér.áhtn belülről (B14)	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	76 439 517	92 239 517	40 997 305
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	932 369 124	937 434 140	485 181 122	K3 Dologi kiadások	212 211 358	218 353 318	75 798 291
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	932 369 124	937 434 140	485 181 122	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	0	13 100 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	163 114	163 114
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	- ebből tartalék			
- vagyoni típusú adók	0	0	0	K6 Beruházások	27 245 000	16 000 000	5 919 937
- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	K7 Felújítások	129 394 607	104 191 549	15 422 960
- Gépjárműadó	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	930 829 124	930 829 124	523 846 908
- Közhatalmi bevételek	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	930 829 124	930 829 124	463 846 908
B4 Működési bevételek	11 872 000	11 872 000	6 184 347	- ebből lekötött bankbetét	0	0	60 000 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	1 900 000				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	515 782				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
B8 Finanszírozási bevételek	1 082 967 958	1 082 967 958	615 985 742				
- ebből intézmény finanszírozás	930 829 124	930 829 124	463 846 908				
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	122 138 834	122 138 834	122 138 834				
- ebből lekötött bankbetét	30 000 000	30 000 000	30 000 000				
Költségvetési bevételek összesen:	2 027 209 082	2 032 274 098	1 122 866 993	Kiadások összesen:	2 027 209 082	2 032 274 098	983 760 418
Nettósított bevételek	1 096 379 958	1 101 444 974	659 020 085	Nettósított kiadások	1 096 379 958	1 101 444 974	519 913 510
Nettósított bevételek lekötött bankbetétek nélkül	1 066 379 958	1 071 444 974	629 020 085	Nettósított kiadások lekötött bankbetétek nélkül	1 096 379 958	1 101 444 974	459 913 510

Bólyi Német Önkormányzat
2023. évi pénzmaradványának kimutatása

		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Ft-ban		
Bólyi Német Önkormányzat				
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	743 188 631		
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	22 080 266		
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	721 108 365		
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 155 993		
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	715 377 000		
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-698 221 007		
	Alaptevékenység maradványa	22 887 358	22 887 358	22 887 358

		Ft-ban		
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 851 436		
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	201 490 273		
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-196 638 837		
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	225 746 973		
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	225 746 973		
	Alaptevékenység maradványa	29 108 136	29 108 136	29 108 136

		Ft-ban		
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 113 417		
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	515 276 247		
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-476 162 830		
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	606 306 170		
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	60 000 000		
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	546 306 170		
	Alaptevékenység maradványa	70 143 340	70 143 340	70 143 340

Pénzmaradvány összesen:		122 138 834	122 138 834	122 138 834
--------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

2024. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Bolyi Német Önkormányzat			Bolyi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde			Bolyi Általános Iskola és AMI			Bolyi Német Önkormányzat Összesen		
		Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált tám	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	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejölési és gyermekéktám.	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	
B115	Működési célú költségvetési támogatás	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	
B14	Műk.célú visszatér.tám. - kölcsönök visszatér.áhtn belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B16	Egyéb műk. Célú tám. bev.áhtn belülről- fejezetfői, elk.áll.alap	0	2 559 000	2 157 809	0	145 016	4 499 982	0	0	12 455 923	0	2 704 016	19 113 714
	- helyi önkormányzatoktól	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0
	- feladat alapú működési támogatás	1 040 000	3 401 000	2 220 500	0	0	0	0	0	0	1 040 000	3 401 000	2 220 500
	- állami támogatás iskolára, óvodára	930 829 124	930 829 124	463 846 908	0	0	0	0	0	0	930 829 124	930 829 124	463 846 908
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	932 369 124	937 289 124	468 225 217	0	145 016	4 499 982	0	0	12 455 923	932 369 124	937 434 140	485 181 122
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áhtn belülről	0	0	13 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 100 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	13 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 100 000
B34	Vagyonhi típusú adók (éptmény, telek, kommunális)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	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
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	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
B3	Közhatalmi bevételek	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
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	381 760	0	0	60 000	4 000 000	4 000 000	2 406 792	5 300 000	5 300 000	2 848 552
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	142 705	0	0	0	0	0	0	142 705
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	1 974 500	0	3 500 000	3 500 000	1 974 500
B406	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	17 786	0	0	25 000	25 000	17 190	3 000 000	3 000 000	1 165 446	3 025 000	3 025 000	1 200 422
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevétel	0	3	26 000	26 000	8 880	21 000	21 000	9 285	47 000	47 000	18 168	0
B4	Működési bevételek	1 300 000	1 300 000	399 549	51 000	51 000	228 775	10 521 000	10 521 000	5 556 023	11 872 000	11 872 000	6 184 347
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
B64	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	385 482	0	0	0	0	0	130 300	0	0	515 782
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	385 482	0	0	0	0	0	130 300	0	0	515 782
B7	Kölcsön vissza	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
B8131	Előző évi kv.m.maradvány	22 887 358	22 887 358	22 887 358	29 108 136	29 108 136	29 108 136	70 143 340	70 143 340	70 143 340	122 138 834	122 138 834	122 138 834
B816	Központi, irányítószervi támogatás -	0	0	0	266 143 590	266 143 590	126 946 206	664 685 534	664 685 534	336 900 702	930 829 124	930 829 124	463 846 908
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	22 887 358	22 887 358	22 887 358	295 251 726	295 251 726	156 054 342	764 828 874	764 828 874	437 044 042	1 082 967 958	1 082 967 958	615 985 742
	Összes bevétel	956 556 482	961 476 482	506 897 606	295 302 726	295 447 742	160 783 099	775 349 874	775 349 874	455 186 288	2 027 209 082	2 032 274 098	1 122 866 993
	nettósított bevétel	956 556 482	961 476 482	506 897 606	29 159 136	29 304 152	33 836 893	110 664 340	110 664 340	118 285 586	1 096 379 958	1 101 444 974	659 020 085
K1101	Törvény szerinti illetmények	0	0	0	179 113 223	179 613 223	87 511 485	394 728 388	394 728 388	190 659 283	573 841 611	574 341 611	278 170 768
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céltuttatás, jutalom, projektpremium	0	0	0	3 800 000	9 600 000	5 338 357	21 310 000	21 310 000	11 191 877	25 110 000	30 910 000	16 530 234
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak	0	0	0	0	1 500 000	606 618	1 760 000	4 060 000	3 255 742	1 760 000	5 560 000	3 862 360
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	918 800	918 800	0	7 920 000	7 920 000	0	8 838 800	8 838 800	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	0	0	0	5 664 048	5 664 048	2 783 196	10 914 934	10 914 934	5 692 074	16 578 982	16 578 982	8 475 270
K1109	Közi.kta.	0	0	0	896 000	896 000	659 520	3 352 000	3 352 000	1 845 021	4 248 000	4 248 000	2 504 941
K1110	Egyéb keltségtérítések - továbbképzés	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	0	2 875 000	2 875 000	1 048 859	6 900 000	14 100 000	4 079 028	9 775 000	16 975 000	5 127 881
K121	Választott tisztségviselői juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj, repi.	0	0	0	990 000	2 018 000	912 000	9 797 083	9 797 083	5 130 722	10 787 083	11 815 083	6 042 722
K123	Egyéb külső szem.j. - reprezentáció	130 000	300 000	245 104	0	50 000	7 017	0	0	860 000	130 000	1 210 000	898 121
K1	Személyi juttatások összesen	130 000	300 000	245 104	194 257 071	203 135 071	98 867 052	456 702 405	467 062 405	222 499 747	651 089 476	670 497 476	321 611 903
K2	Mkaadókát terh.jár.	48 000	48 000	0	7 944 936	23 744 936	12 315 011	68 446 581	68 446 581	28 682 294	76 439 517	92 239 517	40 997 305
K311	Szakmai anyag	135 000	135 000	87 867	1 200 000	1 200 000	326 741	5 269 000	5 269 000	878 081	6 604 000	6 604 000	1 292 689
K312	Üzemeltetési anyag	460 000	460 000	153 317	6 512 000	6 512 000	1 326 490	7 350 000	7 350 000	3 090 176	14 322 000	14 322 000	4 569 983
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Készletbeszerzés	595 000	595 000	241 184	7 712 000	7 712 000	1 653 231	12 619 000	12 619 000	3 968 257	20 926 000	20 926 000	5 862 672
K321	Informatikai szolg. - internet	280 000	480 000	180 000	612 000	612 000	223 128	374 000	374 000	226 144	1 266 000	1 466 000	629 272
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	0	0	0	102 000	102 000	33 148	95 000	95 000	44 390	197 000	197 000	77 538
K32	Kommunikációs szolg.	280 000	480 000	180 000	714 000	714 000	256 276	469 000	469 000	270 534	1 463 000	1 663 000	706 810
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	0	0	1 200 000	1 200 000	96 108	500 000	2 100 000	958 425	1 700 000	3 300 000	1 054 533
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	3 000	3 000	0	100 000	100 000	5 687	103 000	103 000	5 687
K3313	Távvíz- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	5 500 000	5 500 000	4 041 101	16 000 000	16 000 000	8 059 636	21 500 000	21 500 000	12 100 737
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	0	0	1 800 000	1 800 000	508 295	2 000 000	2 000 000	763 005	3 800 000	3 800 000	1 271 300
K332	Vásárolt élelmiszer	500 000	1 800 000	758 377	1 000 000	1 000 000	0	2 056 000	2 056 000	1 167 300	3 556 000	4 856 000	1 925 677
K333	Bérelt és lízingdíj	50 000	50 000	0	0	150 000	67 600	1 775 000	3 875 000	2 025 900</			

Bólyi Német Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2024

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Beruházások			
1	Bólyi Német Önkormányzat eszközök		3 045 000	
	- Energetikai pályázat iskola, óvoda - óvoda fűtésrendszer	19 000 000	4 500 000	4 500 000
	- Nemzetiségi népviseleti ruhák	760 000	760 000	
	- tárgyi eszközök tájházba	500 000	702 000	701 925
2	Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde			
	- Kisértékű tárgyi eszköz	1 524 000	1 524 000	250 869
3	Bólyi Általános Iskola és AMI			
	- Gépek, berendezések felszerelések,	5 461 000	5 469 000	467 143
	<i>Beruházások összesen</i>	<i>27 245 000</i>	<i>16 000 000</i>	<i>5 919 937</i>
	Fűjtások			
4	Bólyi Általános Iskola és AMI			
	- Ingatlanok felújítása	72 215 888	57 337 830	759 460
5	Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde - ingatlan felújítás	57 178 719	32 350 719	163 500
6	Bólyi Német Önkormányzat			
	- Nyílászárók gyártása és beépítése Iskola - energetikai pályázat		14 503 000	14 500 000
	<i>Felújítások összesen</i>	<i>129 394 607</i>	<i>104 191 549</i>	<i>15 422 960</i>
	Felhalmozási kiadások összesen	156 639 607	120 191 549	21 342 897

Bólyi Német Önkormányzat támogatási kiadásai 2024

1.	Bólyi Általános Iskola és AMI	0		
2.	Bólyi Óvoda és Bölcsőde - fel nem használt rezsikompenzáció	0	145 016	145 016
3.	Bólyi Német Önkormányzat - Előző évi állami támogatás elszámolása	500 000		

2024. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Mód.	Telj.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Bólyi Általános Iskola és AMI									
1.	091213	Nemzetiségi ált.iskola 1-4 szakmai	15,00	2	69,5	1,7	16,70	16,7	16,7
2.	092113	Nemzetiségi ált.iskola 5-8 szakmai	24,00	3	63	1,6	25,60	25,6	25,6
3.	092112	SNI 5-8 szakmai	1,00				1,00	1	1
4.	092140	Alapfokú művészet oktatás	6,00	4	90	2,3	8,30	8,3	8,3
5.	092120	Nemzetiségi ált.iskola 5-8 működtetési	3,00	3	80	2,1	5,10	5,1	5,1
6.	091220	Nemzetiségi ált.iskola 1-4 működtetési					0,00	0	0
Általános Iskola és AMI összesen			49,00	12,00	302,50	7,70	56,70	56,7	56,7
Bólyi Óvoda és Bölcsőde									
6.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai	21,00	2	50	1,1	22,10	24,1	24,1
7.	091140	Óvodai nevelés működtetési	1,00	1	20	0,5	1,50	1,5	1,5
8.	096015	Óvodai intézményi étkeztetés	0,00				0,00	0	0
9.	104031	Bölcsőde	3,00				3,00	3	3
10.	104031	Mini Bölcsőde	2,00	1	20	0,5	2,50	2,5	2,5
Bólyi Óvoda és Bölcsőde összesen			27,00	3,00	70,00	1,60	29,10	31,10	31,10
Bólyi Német Önkormányzat									
11.	011140	Nemzetiségi önkormányzatok ig.tevékenysége	0,00				0		

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Általános Iskola és AMI	49,00	12,00	302,50	7,70	56,70	56,70	56,70
Bólyi Óvoda és Bölcsőde	27,00	3,00	70,00	1,60	29,10	31,10	31,10
Bólyi Német Önkormányzat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Létszám összesen:	76,00	15	373	9,30	85,80	87,80	87,80

Bólyi Német Önkormányzat intézményeinek 2024. évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

Bólyi Német Önkormányzat			2024				2024		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	130 000	300 000	245 104	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	48 000	48 000	0	Egyéb működési célú ÁH belülről	932 369 124	937 289 124	468 225 217
		Dologi kiadások	5 289 358	6 789 358	3 004 665	Működési bevételek	1 300 000	1 300 000	399 549
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	385 482
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0				
					Műk.bev.össz.	933 669 124	938 589 124	469 010 248	
		Összesen:	5 467 358	7 137 358	3 249 769	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	13 100 000
	Felhalmozás	Beruházások	20 260 000	9 007 000	5 201 925	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0	14 503 000	14 500 000	Felhalmozási bevételek	0	0	1 900 000
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	20 260 000	23 510 000	19 701 925	Felhalm.bev.össz.	0	0	15 000 000
					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	22 887 358	22 887 358	22 887 358	
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	930 829 124	930 829 124	463 846 908	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	
	Kiadások összesen:	956 556 482	961 476 482	486 798 602	Bevételek összesen:	956 556 482	961 476 482	506 897 606	
	Létszám-előirányzat (fő) :	0,00	0,00	0,00					

Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde			2024				2024		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	194 257 071	203 135 071	98 867 052	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 944 936	23 744 936	12 315 011	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	145 016	4 499 982
		Dologi kiadások	34 398 000	34 548 000	11 528 746	Működési bevételek	51 000	51 000	228 775
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési célú átvett pénzeszközök			
		Egyéb működési célú kiadások	0	145 016	145 016				
					Műk.bev.össz.	51 000	196 016	4 728 757	
		Összesen:	236 600 007	261 573 023	122 855 825	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0
	Felhalmozás	Beruházások	1 524 000	1 524 000	250 869	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	57 178 719	32 350 719	163 500	Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	58 702 719	33 874 719	414 369	Felhalm.bev.össz.	0	0	0
					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	29 108 136	29 108 136	29 108 136	
				Központi, irányítószervi támogatás	266 143 590	266 143 590	126 946 206		
	Kiadások összesen:	295 302 726	295 447 742	123 270 194	Bevételek összesen:	295 302 726	295 447 742	160 783 099	
	Létszám-előirányzat (fő) :	29,10	31,10	31,10					

Bólyi Általános Iskola és AMI			2024				2024		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működés	Személyi juttatások	456 702 405	467 062 405	222 499 747	Önkormányzatok működési támogat.				
	Munkaadókat terhelő járulékok	68 446 581	68 446 581	28 682 294	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	0	12 455 923	
	Dologi kiadások	172 524 000	177 015 960	61 264 880	Működési bevételek	10 521 000	10 521 000	5 556 023	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	130 300	

Bólyi Német Önkormányzat intézményeinek 2024. évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

kötelező és nem kötelező feladatok összesen		Egyéb működési célú kiadások	0	18 098	18 098	Közhatalmi bevételek			
		- ebből tartalék							
		Összesen:	697 672 986	712 543 044	312 465 019	Műk.bev.össz.	10 521 000	10 521 000	18 142 246
		Beruházások	5 461 000	5 469 000	467 143	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0
		Felújítások	72 215 888	57 337 830	759 460	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	Felhalmozási bevételek			
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	77 676 888	62 806 830	1 226 603	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása				Felhalm.bev.össz.	0	0	0
		Lekötött bankbetétek	0	0	60 000 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	70 143 340	70 143 340	70 143 340
		Kiadások összesen:	775 349 874	775 349 874	373 691 622	Központi, irányítószervi támogatás	664 685 534	664 685 534	336 900 702
						Lekötött betétek visszavezetése	30 000 000	30 000 000	30 000 000
					Bevételek összesen:	775 349 874	775 349 874	455 186 288	
		Létszám-előirányzat (fő) :	56,70	56,70	56,70				

MINDÖSSZESEN			2024			2024			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	651 089 476	670 497 476	321 611 903	Önkormányzatok működési támogat.	0	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	76 439 517	92 239 517	40 997 305	Egyéb működési célú ÁH belülről	932 369 124	937 434 140	485 181 122
		Dologi kiadások	212 211 358	218 353 318	75 798 291	Működési bevételek	11 872 000	11 872 000	6 184 347
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	515 782
		Egyéb működési célú kiadások	0	163 114	163 114	Közhatalmi bevételek			
		- ebből tartalék					0	0	0
		Összesen:	939 740 351	981 253 425	438 570 613	Műk.bev.össz.	944 241 124	949 306 140	491 881 251
	Felhalmozás	Beruházások	27 245 000	16 000 000	5 919 937	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	13 100 000
		Felújítások	129 394 607	104 191 549	15 422 960	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	Felhalmozási bevételek	0	0	1 900 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	156 639 607	120 191 549	21 342 897	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	930 829 124	930 829 124	463 846 908	Felhalm.bev.össz.	0	0	15 000 000
		Lekötött bankbetétek	0	0	60 000 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	122 138 834	122 138 834	122 138 834
		Kiadások összesen:	2 027 209 082	2 032 274 098	983 760 418	Központi, irányítószervi támogatás	930 829 124	930 829 124	463 846 908
					Lekötött betétek visszavezetése	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
					Bevételek összesen:	2 027 209 082	2 032 274 098	1 122 866 993	
		Nettósított kiadások összesen:	1 096 379 958	1 101 444 974	519 913 510				
					Nettósított bevételek összesen:	1 096 379 958	1 101 444 974	659 020 085	
		Létszám-előirányzat (fő) :	85,80	87,80	87,80				

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2024. 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	77 697 427	77 697 427	77 697 427	77 697 427	77 697 427	77 697 427	77 697 427	77 697 427	77 697 427	77 697 427	77 697 427	932 369 124	
		Mód.ei.	78 119 512	78 119 512	78 119 512	78 119 512	78 119 512	78 119 512	78 119 512	78 119 512	78 119 512	78 119 512	78 119 508	937 434 140	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	77 697 427	77 697 427	77 697 427	77 697 427	77 697 427	77 697 427	77 697 427	77 697 427	77 697 427	77 697 427	77 697 427	932 369 124	
		Mód.ei.	78 119 512	78 119 512	78 119 512	78 119 512	78 119 512	78 119 512	78 119 512	78 119 512	78 119 512	78 119 512	78 119 508	937 434 140	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
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	989 333	989 333	989 333	989 333	989 333	989 333	989 333	989 333	989 333	989 333	989 333	11 872 000	
		Mód.ei.	989 333	989 333	989 333	989 333	989 333	989 333	989 333	989 333	989 333	989 333	989 333	11 872 000	
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	78 686 760	78 686 760	78 686 760	78 686 760	78 686 760	78 686 760	78 686 760	78 686 760	78 686 760	78 686 760	78 686 764	944 241 124	
		Mód.ei.	79 108 845	79 108 845	79 108 845	79 108 845	79 108 845	79 108 845	79 108 845	79 108 845	79 108 845	79 108 845	79 108 845	949 306 140	
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	122 138 834											122 138 834	
		Mód.ei.	122 138 834											122 138 834	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 090	930 829 124	
		Mód.ei.	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 090	930 829 124	
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	Eredeti ei	30 000 000											30 000 000	
		Mód.ei.	30 000 000											30 000 000	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	229 707 928	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 090	1 082 967 958	
		Mód.ei.	229 707 928	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 090	1 082 967 958	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei												0	
		Mód.ei.												0	
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	229 707 928	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 090	1 082 967 958	
		Mód.ei.	229 707 928	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 090	1 082 967 958	
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	308 816 773	156 677 939	156 677 939	156 677 939	156 677 939	156 677 939	156 677 939	156 677 939	156 677 939	156 677 939	156 677 935	2 032 274 098	
		Mód.ei.	308 816 773	156 677 939	156 677 939	156 677 939	156 677 939	156 677 939	156 677 939	156 677 939	156 677 939	156 677 939	156 677 935	2 032 274 098	

K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	54 257 456	54 257 456	54 257 456	54 257 456	54 257 456	54 257 456	54 257 456	54 257 456	54 257 456	54 257 456	54 257 460	651 089 476
		Mód.ei.	55 874 790	55 874 790	55 874 790	55 874 790	55 874 790	55 874 790	55 874 790	55 874 790	55 874 790	55 874 790	55 874 786	670 497 476
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	6 369 960	6 369 960	6 369 960	6 369 960	6 369 960	6 369 960	6 369 960	6 369 960	6 369 960	6 369 960	6 369 957	76 439 517
		Mód.ei.	7 686 626	7 686 626	7 686 626	7 686 626	7 686 626	7 686 626	7 686 626	7 686 626	7 686 626	7 686 626	7 686 631	92 239 517

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2024. 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	17 684 280	17 684 280	17 684 280	17 684 280	17 684 280	17 684 280	17 684 280	17 684 280	17 684 280	17 684 280	17 684 280	17 684 278	212 211 358
		Mód.ei.	18 196 110	18 196 110	18 196 110	18 196 110	18 196 110	18 196 110	18 196 110	18 196 110	18 196 110	18 196 110	18 196 110	18 196 108	218 353 318
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.						163 114							163 114
K6	Beruházások	Eredeti ei	10 000 000		12 738 144	100 000		100 000		100 000		100 000	106 856	4 000 000	27 245 000
		Mód.ei.	10 000 000		5 593 144			100 000		100 000		100 000	106 856		16 000 000
K7	Felújítások	Eredeti ei					20 000 000	3 000 000		20 000 000	3 000 000	20 000 000	996 661	62 397 946	129 394 607
		Mód.ei.					20 000 000	3 000 000		20 000 000	3 000 000	20 000 000	996 661	37 194 888	104 191 549
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	88 311 696	78 311 696	91 049 840	78 411 696	98 311 696	81 411 696	78 311 696	98 411 696	81 311 696	98 411 696	79 415 213	144 709 641	1 096 379 958
		Mód.ei.	91 757 526	81 757 526	87 350 670	81 757 526	101 757 526	85 020 640	81 757 526	101 857 526	84 757 526	101 857 526	82 861 043	118 952 413	1 101 444 974
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	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 090	930 829 124
		Mód.ei.	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 090	930 829 124
K917	Pénzeszközök betétként elhelyezése	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 090	930 829 124
		Mód.ei.	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 090	930 829 124
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 090	930 829 124
		Mód.ei.	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 094	77 569 090	930 829 124
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	165 880 790	155 880 790	168 618 934	155 980 790	175 880 790	158 980 790	155 880 790	175 980 790	158 880 790	175 980 790	156 984 307	222 278 731	2 027 209 082
		Mód.ei.	169 326 620	159 326 620	164 919 764	159 326 620	179 326 620	162 589 734	159 326 620	179 426 620	162 326 620	179 426 620	160 430 137	196 521 503	2 032 274 098

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány	0	142 513 898	142 888 962	130 525 882	130 800 946	111 176 010	108 451 074	108 826 138	89 101 202	86 476 266	66 751 330	66 022 877	0
Bevétel	308 394 688	156 255 854	156 255 854	156 255 854	156 255 854	156 255 854	156 255 854	156 255 854	156 255 854	156 255 854	156 255 854	156 255 854	2 027 209 082
Kiadás	165 880 790	155 880 790	168 618 934	155 980 790	175 880 790	158 980 790	155 880 790	175 980 790	158 880 790	175 980 790	156 984 307	222 278 731	2 027 209 082
Egyenleg	142 513 898	142 888 962	130 525 882	130 800 946	111 176 010	108 451 074	108 826 138	89 101 202	86 476 266	66 751 330	66 022 877	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány	0	139 490 153	136 841 472	128 599 647	125 950 966	103 302 285	97 390 490	94 741 809	71 993 128	66 344 447	43 595 766	39 843 568	0
Bevétel	308 816 773	156 677 939	156 677 939	156 677 939	156 677 939	156 677 939	156 677 939	156 677 939	156 677 939	156 677 939	156 677 939	156 677 935	2 032 274 098
Kiadás	169 326 620	159 326 620	164 919 764	159 326 620	179 326 620	162 589 734	159 326 620	179 426 620	162 326 620	179 426 620	160 430 137	196 521 503	2 032 274 098
Egyenleg	139 490 153	136 841 472	128 599 647	125 950 966	103 302 285	97 390 490	94 741 809	71 993 128	66 344 447	43 595 766	39 843 568	0	0

Bólyi Német Önkormányzat és intézményeinek pénzkészlete 2024

Bólyi Német Önkormányzat	2024.01.01	2024.06.30	2024.09.30	2024.12.31
Bankszámla	22 872 168	20 073 187		
Pénztár	15 190	25 820		
Összesen	22 887 358	20 099 007	0	0

Bólyi Általános Iskola és AMI				
Bankszámla	70 136 265	80 730 190		
Pénztár	7 075	70 525		
Lekötött bankbetét	30 000 000	60 000 000		
Összesen	100 143 340	140 800 715	0	0

Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde				
Bankszámla	29 066 651	36 743 811		
Pénztár	24 165	41 360		
Összesen	29 090 816	36 785 171	0	0