

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

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	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	K1 Személyi juttatások	515 691 326
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	628 302 245	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	68 998 982
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	628 302 245	K3 Dologi kiadások	134 710 556
B3 Közhatalmi bevételek	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- vagyoni típusú adók	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	500 000
- Termékek és szolgáltatások adói	0	- ebből tartalék	
- Gépjárműadó	0	K9 Finanszírozási kiadások	625 262 245
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	0	- ebből intézmény finanszírozás	625 262 245
- Közhatalmi bevételek	0		
B4 Működési bevételek	9 270 000		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		
B8 Finanszírozási bevételek	729 094 381		
- ebből intézmény finanszírozás	625 262 245		
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	103 832 136		
Működési bevételek mindösszesen:	1 366 666 626	Működési kiadások mindösszesen:	1 345 163 109

2023. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások 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	M e g n e v e z é s	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	K6 Beruházások	14 506 856
B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	6 996 661
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	21 503 517

Bevételek mindösszesen	1 366 666 626
Nettósított bevételek	741 404 381

Kiadások mindösszesen:	1 366 666 626
Nettósított kiadások	741 404 381

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	K1 Személyi juttatások	515 691 326
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.áhtn belülről (B14)	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	68 998 982
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	628 302 245	K3 Dologi kiadások	134 710 556
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	628 302 245	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	500 000
B3 Közhatalmi bevételek	0	- ebből tartalék	
- vagyoni típusú adók	0	K6 Beruházások	14 506 856
- Termékek és szolgáltatások adói	0	K7 Felújítások	6 996 661
- Gépjárműadó	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	0	K9 Finanszírozási kiadások	625 262 245
- Közhatalmi bevételek	0	- ebből intézmény finanszírozás	625 262 245
B4 Működési bevételek	9 270 000		
B5 Felhalmozási bevételek	0		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		
B8 Finanszírozási bevételek	729 094 381		
- ebből intézmény finanszírozás	625 262 245		
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	103 832 136		
Költségvetési bevételek összesen:	1 366 666 626	Kiadások összesen:	1 366 666 626
Nettósított bevételek	741 404 381	Nettósított kiadások	741 404 381

Bólyi Német Önkormányzat
2022. évi pénzmaradványának kimutatása

Bólyi Német Önkormányzat		Ft-ban
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

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

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

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

Bólyi Német Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek előirányzata Ft-ban

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.össz.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B6 Működési célú pénzeszköztávétel ek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí-rozási bev.	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
1. Bólyi Német Önkormányzat										
011140	Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 040 000	0	0	1 360 000	0	0	0	0	2 400 000
018030	Finanszírozási bevételek	627 262 245	0	0	0	0	0	0	17 155 993	644 418 238
	Összesen	628 302 245	0	0	1 360 000	0	0	0	17 155 993	646 818 238
2. Bólyi Általános Iskola és AMI										
091213	Nemzetiségi általános isk.nev. 1-4 szakmai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092113	Nemzetiségi általános isk.nev. 5-8 szakmai	0	0		110 000					110 000
092120	Nemzetiségi általános isk.nev. 5-8 működtetési	0			3 750 000					3 750 000
091240	Alapfokú műv.oktatás szakmai				0					0
091250	Alapfokú műv.oktatás működtetési				3 100 000					3 100 000
096015	Iskolai int.étkeztetés									0
018030	Finanszírozási bevételek								514 364 106	514 364 106
	- ebből intézmény finanszírozás								451 022 416	451 022 416
	Összesen	0	0	0	6 960 000	0	0	0	514 364 106	521 324 106
3. Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde										
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai	0			40 000					40 000
091140	Óvodai nevelés működtetési	0			910 000					910 000
104031	Bölcsőde és mini bölcsőde									0
096015	Óvodai int.étkeztetés									0
018030	Finanszírozási bevételek								197 574 282	197 574 282
	- ebből intézmény finanszírozás								174 239 829	174 239 829
	Összesen	0	0	0	950 000	0	0	0	197 574 282	198 524 282
	ÖSSZESEN	628 302 245	0	0	9 270 000	0	0	0	729 094 381	1 366 666 626
	Nettósított bevételek	628 302 245	0	0	9 270 000	0	0	0	103 832 136	741 404 381

Bólyi Német Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak előirányzata Ft-ban

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
1. Bólyi Német Önkormányzat											
011140	Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	130 000	48 000	5 868 532	0	0	8 012 800	6 996 661	0	0	21 055 993
018030	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	500 000	0	0	0	625 262 245	625 762 245
	- ebből intézmény finanszírozás									625 262 245	625 262 245
	Összesen	130 000	48 000	5 868 532	0	500 000	8 012 800	6 996 661	0	625 262 245	646 818 238
2. Bólyi Általános Iskola és AMI											
091213	Nemzetiségi általános isk.nev. 1-4 szakmai	106 668 318	14 222 474	231 000	0	0	0	0	0	0	121 121 792
091220	Nemzetiségi általános isk.nev. 1-4 működtetési	4 403 652	586 172	0			0				4 989 824
092113	Nemzetiségi általános isk.nev. 5-8 szakmai	155 645 365	20 788 861	39 370 000			254 000				216 058 226
092120	Nemzetiségi általános isk.nev. 5-8 működtetési	27 312 892	3 691 484	74 316 000			5 859 056	0			111 179 432
092112	Sajátos nev. lg. isk.nev.	4 890 350	665 042	0			0				
091240	Alapfokú műv. oktatás szakmai	54 357 915	7 129 525	932 000			0				62 419 440
091250	Alapfokú műv. oktatás működtetési			0			0				0
	Összesen	353 278 492	47 083 558	114 849 000	0	0	6 113 056	0	0	0	521 324 106
3. Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde											
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai	124 162 716	16 741 007	5 940 000			127 000				146 970 723
091120	SNI óvodai nevelés szakmai	563 000	73 190	0							636 190
091140	Óvodai nevelés működtetési	7 934 636	1 082 772	5 650 000			0				14 667 408
104031	Bölcsőde	16 796 680	2 232 459	1 668 300			127 000				20 824 439
104031	Mini Bölcsőde	12 825 802	1 737 996	734 724			127 000				15 425 522
	Összesen	162 282 834	21 867 424	13 993 024	0	0	381 000	0	0	0	198 524 282
	ÖSSZESEN	515 691 326	68 998 982	134 710 556	0	500 000	14 506 856	6 996 661	0	625 262 245	1 366 666 626
	Nettósított kiadások	515 691 326	68 998 982	134 710 556	0	500 000	14 506 856	6 996 661	0	0	741 404 381

2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Bólyi Német Önkormányzat	Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde	Bólyi Általános Iskola és AMI	Bólyi Német Önkormányzat Összesen
		Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	0	0	0	0
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0	0
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	0	0	0	0
B114	Tel.önk.kulturális tám.	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatás	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül	0	0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú tám. bev.áhtn belülről- fejezettől, elk.áll.alap	1 500 000	0	0	1 500 000
	- helyi önkormányzatoktól	500 000	0	0	500 000
	- feladatalapú működési támogatás	1 040 000	0	0	1 040 000
	- állami támogatás iskolára, óvodára	625 262 245	0	0	625 262 245
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	628 302 245	0	0	628 302 245
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	0	0	0	0
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	0	3 620 000	4 920 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	900 000	100 000	1 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	3 100 000	3 100 000
B406	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	50 000	30 000	100 000	180 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevétel	10 000	20 000	40 000	70 000
B4	Működési bevételek	1 360 000	950 000	6 960 000	9 270 000
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B64	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn kívül	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Kölcsön vissza	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	17 155 993	23 334 453	63 341 690	103 832 136
B816	Központi, irányítószervi támogatás -	0	174 239 829	451 022 416	625 262 245
B8	Finanszírozási bevételek	17 155 993	197 574 282	514 364 106	729 094 381
	Összes bevétel	646 818 238	198 524 282	521 324 106	1 366 666 626
	nettósított bevétel	646 818 238	24 284 453	70 301 690	741 404 381
			0		0
K1101	Törvény szerinti illetmények	0	153 388 130	309 905 650	463 293 780
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, jutalom, projektpremium	0	0	10 200 000	10 200 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak	0	0	1 050 000	1 050 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	6 992 470	6 992 470
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	0	5 761 704	11 373 018	17 134 722
K1109	Közl.ktg.	0	720 000	3 620 000	4 340 000
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	1 850 000	5 820 000	7 670 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj, repi	0	563 000	4 317 354	4 880 354
K123	Egyéb külső szem.j. - reprezentáció	130 000	0	0	130 000
K1	Személyi juttatások összesen	130 000	162 282 834	353 278 492	515 691 326
K2	Mkaadókat terh.jár.	48 000	21 867 424	47 083 558	68 998 982
K311	Szakmai agyag	135 000	1 982 000	4 392 000	6 509 000
K312	Üzemeltetési agyag	460 000	1 621 000	1 733 000	3 814 000
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	595 000	3 603 000	6 125 000	10 323 000

2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K321	Informatikai szolg. - internet	280 000	611 300	562 000	1 453 300
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	0	81 000	60 000	141 000
K32	Kommunikációs szolg.	280 000	692 300	622 000	1 594 300
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	1 510 000	780 000	2 290 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	100 000	100 000
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	25 000 000	25 000 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	900 000	1 300 000	2 200 000
K332	Vásárolt élelmezés	1 300 000	115 000	30 000	1 445 000
K333	Bérleti és lízingdíj	50 000	0	900 000	950 000
K334	Karbantartási szolg.	180 000	288 000	4 800 000	5 268 000
K335	Közvtített szolgáltatások	0	900 000	100 000	1 000 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	220 000	1 010 000	2 110 000	3 340 000
K337	Egyéb szolgáltatás	1 943 532	2 910 000	50 030 000	54 883 532
K33	Szolgáltatási kiadások	3 693 532	7 633 000	85 150 000	96 476 532
K341	Kiküldetés	200 000	0	643 000	843 000
K342	Reklám és propaganda	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	200 000	0	643 000	843 000
K351	Működési célú előzet.áfa	1 080 000	2 053 724	21 744 000	24 877 724
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	20 000	11 000	565 000	596 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 100 000	2 064 724	22 309 000	25 473 724
K3	Dologi kiadások összesen	5 868 532	13 993 024	114 849 000	134 710 556
K42	Családi támogatások	0	0	0	0
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	500 000	0	0	500 000
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre	0	0	0	0
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	0	0	0
K512	Tartalék	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	500 000	0	0	500 000
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	5 521 890	0	0	5 521 890
K63	Informatikai eszk.besz.	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	787 000	300 000	5 400 000	6 487 000
K67	Beruházási célú el. Áfa	1 703 910	81 000	713 056	2 497 966
K6	Beruházások	8 012 800	381 000	6 113 056	14 506 856
K71	Ingatlanok felújítása	5 509 182	0	0	5 509 182
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 487 479	0	0	1 487 479
K7	Felújítások	6 996 661	0	0	6 996 661
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belül	0	0	0	0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	0	0	0	0
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	625 262 245	0	0	625 262 245
K9	Finanszírozási kiadások	625 262 245	0	0	625 262 245
	Összes kiadás	646 818 238	198 524 282	521 324 106	1 366 666 626
	nettósított kiadás	21 555 993	198 524 282	521 324 106	741 404 381

0 0 0 0

2023. évi bevételek és kiadások rovatrend és cofog szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	BNO		BNO összesen	Bélyi Óvoda és Bölcsőde					Óvoda összesen	Általános Iskola és AMI							iskola összesen	Összesen		
		Nemzet.önk.ig.tev	Finanszírozás műveletek		Óvodai nevelés szakmai	Óvodai nevelés működtetési	SNI óvodai nevelés szakmai	Bölcsőde	Mini Bölcsőde		Finanszírozási műveletek	Ált.lisk 1-4 szakmai	Ált.lisk 1-4 működtetési	Ált.lisk 5-8 szakmai	Ált.lisk 5-8 működtetési	Sajátos nevelési ig.	Alapfokú műv. okt szakmai			Alapfokú műv. okt működtetési	Finanszírozási műveletek
		011140	018030	0	091130	091140	091120	104031	104031	018030	0	091213	091220	092113	092120	092112	091240	091250	018030	0	0
B111	Helyi önkormányzatok műk. ált. tám.			0							0									0	0
B112	Tel. önk. egyes köznevelési fa. tám.			0							0									0	0
B113	Tel. önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. tám.			0							0									0	0
B114	Tel. önk. kulturális tám.			0							0									0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatás			0							0									0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek			0							0									0	0
B14	Műk. célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. áhtn belül			0							0									0	0
B16	Egyéb műk. Célú tám. bev. áhtn belülről - tervezett pályázatpótlék, emmausz, tábor		1 500 000	1 500 000							0									0	1 500 000
B16	- helyi önkormányzatoktól		500 000	500 000							0									0	500 000
B16	- feladat alapú működési támogatás	1 040 000		1 040 000							0									0	1 040 000
B16	- állami támogatás iskolára, óvodára		625 262 245	625 262 245							0									0	625 262 245
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	1 040 000	627 262 245	628 302 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628 302 245
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áhtn belülről			0							0									0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)			0							0									0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (parüzési)			0							0									0	0
B354	Gépjárműadó			0							0									0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0							0									0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0							0									0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés			0							0									0	0
B402	Készletértékesítés ellenértéke	1 300 000		1 300 000							0			3 620 000						3 620 000	4 920 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0		900 000					900 000			100 000						1 000 000	1 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek			0							0									0	0
B405	Ellátási díjak			0							0									0	0
B406	Kiszámlázott áfa			0							0						3 100 000			3 100 000	3 100 000
B407	Áfa visszatérítése			0							0									0	0
B408	Kamatbevételek	50 000		50 000	30 000						30 000		100 000							100 000	180 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0							0									0	0
B411	Egyéb működési bevétel	10 000		10 000	10 000	10 000					20 000		10 000	30 000						40 000	70 000
B4	Működési bevételek	1 360 000	0	1 360 000	40 000	910 000	0	0	0	0	950 000	0	0	110 000	3 750 000	0	0	3 100 000	0	6 960 000	9 270 000
B52	Ingyanok értékesítése			0							0									0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	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
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Kölcsön vissza			0							0									0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv. maradvány		17 155 993	17 155 993							23 334 453	23 334 453								63 341 690	103 832 136
B816	Központi irányítású támogatás -			0							174 239 829	174 239 829								451 022 416	625 262 245
B8	Finanszírozási bevételek	0	17 155 993	17 155 993	0	0	0	0	0	0	197 574 282	197 574 282	0	0	0	0	0	0	0	514 364 106	729 094 381
B8	Összes bevétel	2 400 000	644 418 238	646 818 238	40 000	910 000	0	0	0	0	197 574 282	198 524 282	0	110 000	3 750 000	0	0	3 100 000	0	614 364 106	1 366 666 626
	nettósított bevétel	2 400 000	644 418 238	646 818 238	40 000	910 000	0	0	0	0	23 334 453	24 284 453	0	110 000	3 750 000	0	0	3 100 000	0	63 341 690	741 404 381
K1101	Törvény szerinti illetmények			0	118 217 024		7 392 840		15 660 744	12 117 522	153 388 130	97 961 700	3 988 340	135 767 143	18 762 150	4 575 038	48 851 279			309 905 650	463 293 780
K1102	Normatív jutalmak			0							0									0	0
K1103	Céltuttatás, jutalom, projektpremium			0							0	3 500 000	100 000	4 250 000	750 000	100 000	1 500 000			10 200 000	10 200 000
K1104	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak			0							0	450 000								1 050 000	1 050 000
K1106	Jubileumi jutalom			0							0		6 992 470							6 992 470	6 992 470
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás			0	4 345 692	341 796		585 936	488 280		5 761 704	2 890 618	195 312	5 259 752	1 025 388	195 312	1 806 636			11 373 018	17 134 722
K1109	Közl. ktg.			0	400 000			300 000	20 000		720 000	600 000	120 000	1 800 000	100 000		1 000 000			3 620 000	4 340 000
K1110	Egyéb költségterületek - továbbképzés			0							0									0	0
K1113	Foqalk. egyéb szem. jutt.			0	1 200 000	200 000		250 000	200 000		1 850 000	1 200 000		1 000 000	3 000 000	20 000	600 000			5 820 000	7 670 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai			0							0									0	0
K122	Munkavégzésre irányuló e. jgv. - megbízási díj			0				563 000			563 000	66 000		576 000	3 675 354					4 317 354	4 880 354
K123	Egyéb külső szem. j. - szoc. gond., lelki segítségny. repi	130 000		130 000							0									0	130 000
K1	Személyi juttatások összesen	130 000	0	130 000	124 162 716	7 934 636	563 000	16 796 680	12 825 802	0	162 282 834	106 668 318	4 403 652	155 645 365	27 312 892	4 890 350	54 357 915	0	0	353 278 492	515 691 326
K2	Működési célú támogatások összesen	48 000	0	48 000	16 741 007	1 082 772	73 190	2 232 459	1 737 996	0	21 867 424	14 222 474	586 172	20 788 861	3 691 484	665 042	7 129 525	0	0	47 083 558	68 998 982
K311	Szakmai anyag	135 000		135 000	1 550 000	400 000		16 000	16 000		1 982 000	1 900 000	2 160 000			332 000			4 392 000	6 509 000	
K312	Üzemeltetési anyag	460 000		460 000	1 100 000			321 000	200 000		1 621 000	1 700 000				33 000			1 733 000	3 814 000	
K313	Árubeszerzés			0							0									0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	<															

Bólyi Német Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2023

	Kiadások megnevezése	Eredeti
	Beruházások	
1	Bólyi Német Önkormányzat	
	- Óvoda kerékpártároló	7 012 800
	. Tárgyi eszközök beszerzése tájházba, javítási munkák	1 000 000
	- ingatlanok	
2	Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde	
	- Kisértékű tárgyi eszköz	381 000
3	Bólyi Általános Iskola és AMI	
	- Gépek, berendezések felszerelések,	6 113 056
	<i>Beruházások összesen</i>	<i>14 506 856</i>
	Fűjtások	
4	Bólyi Általános Iskola és AMI	
	- Ingatlanok felújítása	0
5	Bólyi Német Önkormányzat	
	- tájház felújítás, óvoda tároló	6 996 661
	<i>Felújítások összesen</i>	<i>6 996 661</i>
	Felhalmozási kiadások összesen	21 503 517

Bólyi Német Önkormányzat támogatási kiadásai 2022

1.	Bólyi Általános Iskola és AMI	0
2.	Bólyi Óvoda és Bölcsőde	0
3.	Bólyi Német Önkormányzat - Előző évi állami támogatás elszámolása	500 000

2023. évi létszám-előirányzat (főben)

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

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

Bólyi Német Önkormányzat		2023		2023		
		Eredeti		Eredeti		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	130 000	Önkormányzatok működési támogat.		
		Munkaadókat terhelő járulékok	48 000	Egyéb működési célú ÁH belülről	628 302 245	
		Dologi kiadások	5 868 532	Működési bevételek	1 360 000	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások	500 000			
			Műk.bev.össz.	629 662 245		
	Felhalmozás	Összesen:	6 546 532	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	
		Beruházások	8 012 800	Működési bevételek - felhalm.céllal		
		Felújítások	6 996 661	Felhalmozási bevételek		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
			Összesen:	15 009 461	Felhalm.bev.össz.	0
				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	17 155 993	
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	625 262 245	Központi, irányítószervi támogatás	0	
		Kiadások összesen:	646 818 238	Bevételek összesen:	646 818 238	
		Létszám-előirányzat (fő) :	0,00			

Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde		2023		2023		
		Eredeti		Eredeti		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	162 282 834	Önkormányzatok működési támogat.		
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 867 424	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	
		Dologi kiadások	13 993 024	Működési bevételek	950 000	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése		
		Egyéb működési célú kiadások	0			
			Műk.bev.össz.	950 000		
	Felhalmozás	Összesen:	198 143 282	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	
		Beruházások	381 000	Működési bevételek - felhalm.céllal		
		Felújítások	0	Felhalmozási bevételek		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
			Összesen:	381 000	Felhalm.bev.össz.	0
				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	23 334 453	
			Központi, irányítószervi támogatás	174 239 829		
		Kiadások összesen:	198 524 282	Bevételek összesen:	198 524 282	
		Létszám-előirányzat (fő) :	31,50			

Bólyi Általános Iskola és AMI		2023	2023
-------------------------------	--	------	------

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

		Eredeti	Eredeti		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	353 278 492	Önkormányzatok működési támogat.	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	47 083 558	Egyéb működési célú ÁH belülről	6 960 000
		Dologi kiadások	114 849 000	Működési bevételek	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások	0	Közhatalmi bevételek	
		- ebből tartalék			
		Összesen:	515 211 050	Műk.bev.össz.	6 960 000
	Felhalmozás	Beruházások	6 113 056	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0
		Felújítások	0	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	Felhalmozási bevételek	
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
		Összesen:	6 113 056	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása		Felhalm.bev.össz.	0
		Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	63 341 690
	Kiadások összesen:	521 324 106	Központi, irányítószervi támogatás	451 022 416	
			Bevételek összesen:	521 324 106	
	Létszám-előirányzat (fő) :	58,73			

MINDÖSSZESEN		2023	2023		
		Eredeti	Eredeti		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	515 691 326	Önkormányzatok működési támogat.	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	68 998 982	Egyéb működési célú ÁH belülről	628 302 245
		Dologi kiadások	134 710 556	Működési bevételek	9 270 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése	0
		Egyéb működési célú kiadások	500 000	Közhatalmi bevételek	
		- ebből tartalék			0
		Összesen:	719 900 864	Műk.bev.össz.	637 572 245
	Felhalmozás	Beruházások	14 506 856	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0
		Felújítások	6 996 661	Működési bevételek - felhalm.céllal	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	Felhalmozási bevételek	
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
		Összesen:	21 503 517	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	625 262 245	Felhalm.bev.össz.	0
		Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	103 832 136
	Kiadások összesen:	1 366 666 626	Központi, irányítószervi támogatás	625 262 245	
			Bevételek összesen:	1 366 666 626	
	Nettósított kiadások összesen:	741 404 381			
			Nettósított bevételek összesen:	741 404 381	
	Létszám-előirányzat (fő) :	90,23			

Bólyi Német Önkormányzat és intézményeinek pénzkészlete 2023

Bólyi Német Önkormányzat	2023.01.01	2023.06.30	2023.09.30	2023.12.31
Bankszámla	17 128 418			
Pénztár	27 575			
Összesen	17 155 993	0	0	0

Bólyi Általános Iskola és AMI				
Bankszámla	63 067 539			
Pénztár	19 570			
Összesen	63 087 109	0	0	0

Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde				
Bankszámla	18 046 127			
Pénztár	12 405			
Összesen	18 058 532	0	0	0