

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 és 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

2021. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata Ft-ban

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	K1 Személyi juttatások	424 874 562	555 150	0	425 429 712
Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)	0	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	65 049 268	0	0	65 049 268
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	573 050 301	19 441 100	13 008 853	605 500 254	K3 Dologi kiadások	86 439 439	24 214 950	6 550 755	117 205 144
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	573 050 301	19 441 100	13 008 853	605 500 254	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	25 000	-41 650	1 183 350
- vagyoni típusú adók	0	0	0	0	- ebből tartalék				
- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	569 754 301	25 000 000	11 978 948	606 733 249
- Gépjárműadó	0	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	569 754 301	25 000 000	11 978 948	606 733 249
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	0	0	0	0					
- Közhatalmi bevételek	0	0	0	0					
B4 Működési bevételek	5 470 000	2 850 000	819 648	9 149 648					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
B8 Finanszírozási bevételek	654 756 470	25 000 000	11 978 948	691 735 418					
- ebből intézmény finanszírozás	569 754 301	25 000 000	11 978 948	606 733 249					
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	85 002 169	0	0	85 002 169					
Működési bevételek mindösszesen:	1 233 276 771	47 291 100	25 807 449	1 306 385 320	Működési kiadások mindösszesen:	1 147 317 570	49 795 100	18 488 053	1 215 600 723

2021. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata Ft-ban

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	40 557 800	0	40 557 800	K6 Beruházások	37 051 000	34 775 750	5 472 116	77 298 866
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7 Felújítások	48 908 201	3 278 050	1 857 280	54 043 531
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	40 557 800	0	40 557 800	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	85 959 201	38 053 800	7 329 396	131 342 397

Bevételek mindösszesen	1 233 276 771	87 848 900	25 807 449	1 346 943 120	Kiadások mindösszesen:	1 233 276 771	87 848 900	25 817 449	1 346 943 120
Nettósított bevételek	663 522 470	62 848 900	13 828 501	740 209 871	Nettósított kiadások	663 522 470	62 848 900	13 838 501	740 209 871

2021.évi egyesített 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	424 874 562	555 150	0	425 429 712
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.áhtn belülről (B14)	0	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	65 049 268	0	0	65 049 268
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	573 050 301	19 441 100	13 008 853	605 500 254	K3 Dologi kiadások	86 439 439	24 214 950	6 550 755	117 205 144
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	573 050 301	19 441 100	13 008 853	605 500 254	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	40 557 800	0	40 557 800	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	25 000	-41 650	1 183 350
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	- ebből tartalék				
- vagyoni típusú adók	0	0	0	0	K6 Beruházások	37 051 000	34 775 750	5 472 116	77 298 866
- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	K7 Felújítások	48 908 201	3 278 050	1 857 280	54 043 531
- Gépjárműadó	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	0	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	569 754 301	25 000 000	11 978 948	606 733 249
- Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	569 754 301	25 000 000	11 978 948	606 733 249
B4 Működési bevételek	5 470 000	2 850 000	819 648	9 149 648					
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
- kölcsön visszatérülés									
B8 Finanszírozási bevételek	654 756 470	25 000 000	11 978 948	691 735 418					
- ebből intézmény finanszírozás	569 754 301	25 000 000	11 978 948	606 733 249					
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	85 002 169	0	0	85 002 169					
Költségvetési bevételek összesen:	1 233 276 771	87 848 900	25 807 449	1 346 943 120	Kiadások összesen:	1 233 276 771	87 848 900	25 817 449	1 346 943 120
Nettósított bevételek	663 522 470	62 848 900	13 828 501	740 209 871	Nettósított kiadások	663 522 470	62 848 900	13 838 501	740 209 871

Bólyi Német Önkormányzat
2020. évi pénzmaradványának kimutatása

Bólyi Német Önkormányzat		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	579 871 431			
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	66 192 936			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	513 678 495			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 937 785			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	571 302 258			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-509 364 473			
	Alaptevékenység maradványa	4 314 022	0		4 314 022

Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde		Ft-ban			
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 871 739			
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	148 542 304			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-144 670 565			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	155 317 581			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	155 317 581			
	Alaptevékenység maradványa	10 647 016	0		10 647 016

Bólyi Általános Iskola és AMI		Ft-ban			
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 847 729			
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	395 164 655			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-389 316 926			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	459 358 057			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	459 358 057			
	Alaptevékenység maradványa	70 041 131	0		70 041 131

Pénzmaradvány összesen:	85 002 169	0	85 002 169
--------------------------------	-------------------	----------	-------------------

2021. 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 gyermekékt.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- fejezettől, elk.áll.alap	0	17 329 400	1 275 205	18 604 605	0	0	0	0	2 256 000	0	0	2 256 000	2 256 000	17 329 400	1 275 205	20 860 605
	- helyi önkormányzatoktól	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
	- feladatalapú működési támogatás	1 040 000	1 611 700	812 500	3 464 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 000	1 611 700	812 500	3 464 200
	- állami támogatás iskolára, óvodára	569 754 301	0	10 921 148	580 675 449	0	0	0	0	0	0	0	0	569 754 301	0	10 921 148	580 675 449
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	570 794 301	19 441 100	13 008 853	603 244 254	0	0	0	0	2 256 000	0	0	2 256 000	573 050 301	19 441 100	13 008 853	605 500 254
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	40 557 800	0	40 557 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 557 800	0	40 557 800
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	40 557 800	0	40 557 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 557 800	0	40 557 800
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	0	0	0	0	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	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	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	10 000	1 000 000	0	590 200	1 590 200	2 800 000	0	590 200	3 400 200	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	1 331 000	60 200	1 391 200	0	2 000	2 000	0	1 331 000	60 200	1 393 200	
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	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	
B406	Kiszámlázott áfa	0	0	0	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	0	0	0	
B408	Kamatbevételek	0	25 000	0	25 000	10 000	0	3 000	13 000	70 000	4 248	74 248	80 000	25 000	7 248	112 248	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	50 000	1 494 000	10 000	1 554 000	40 000	150 000	190 000	90 000	1 494 000	160 000	1 744 000	
B4	Működési bevételek	1 800 000	25 000	0	1 825 000	60 000	2 825 000	73 200	2 968 200	3 610 000	746 448	4 356 448	5 470 000	2 850 000	819 648	9 149 648	
B52	Ingatlanok értékesítése	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	
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
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7	Kölcsön vissza	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	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	0	4 314 022	0	4 314 022	10 647 016	0	10 647 016	70 041 131	0	70 041 131	0	85 002 169	0	0	85 002 169	
B816	Központi, irányítószervi támogatás -	0	0	0	0	148 168 500	0	4 343 816	152 512 316	421 585 801	25 000 000	7 635 132	569 754 301	25 000 000	11 978 948	606 733 249	
B8	Finanszírozási bevételek	4 314 022	0	0	4 314 022	158 815 516	0	4 343 816	163 159 332	491 626 932	25 000 000	7 635 132	524 262 064	654 756 470	25 000 000	11 978 948	691 735 418
	Összes bevétel	576 908 323	60 023 900	13 008 853	649 941 076	158 875 516	2 825 000	4 417 016	166 127 532	497 492 932	25 000 000	8 381 580	530 874 512	1 233 276 771	87 848 900	25 807 449	1 346 943 120
	nettósított bevétel	576 908 323	60 023 900	13 008 853	649 941 076	10 707 016	2 825 000	73 200	13 615 216	75 907 131	0	746 448	76 653 579	663 522 470	62 848 900	13 828 501	740 209 871
K1101	Törvény szerinti illetmények	0	0	0	0	114 019 519	-275 564	-1 100 000	112 643 955	249 505 240	0	0	249 505 240	363 524 759	-275 564	-1 100 000	362 149 195
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céjjuttatás, jutalom, projektpremium	0	0	0	0	285 714	300 000	585 714	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	285 714	300 000	15 585 714		
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak	0	0	0	0	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	0	2 750 000		
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	5 140 529	0	5 140 529	6 226 581	0	6 226 581	11 367 110	0	0	11 367 110		
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	5 457 391	0	5 457 391	10 191 302	0	10 191 302	15 648 693	0	0	15 648 693		
K1109	Közl.ktg.	0	0	0	0	289 000	0	300 000	589 000	1 463 000	0	1 463 000	1 752 000	0	300 000	2 052 000	
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	0	0	705 000	0	300 000	1 005 000	3 580 000	0	3 580 000	4 285 000	0	300 000	4 585 000	
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj, repi	0	0	0	0	515 000	0	200 000	715 000	9 732 000	0	9 732 000	10 247 000	0	200 000	10 447 000	
K123	Egyéb külső szem.j. - reprezentáció	300 000	0	0	300 000	0	50 000	0	50 000	495 000	495 000	300 000	545 000	0	845 000		
K1	Személyi juttatások összesen	300 000	0	0	300 000	126 126 439	60 150	0	126 186 589	298 448 123	495 000	0	298 943 123	424 874 562	555 150	0	425 429 712
K2	Mkaadókát terh.jár.	147 000	0	0	147 000	19 504 500	0	0	19 504 500	45 397 768	0	0	45 397 768	65 049 268	0	0	65 049 268
K311	Szakmai agyag	200 000	0	0	200 000	332 000	0	0	332 000	711 700	865 000	1 576 700	1 243 700	0	865 000	2 108 700	
K312	Üzemeltetési agyag	300 000	4 232 100	480 000	5 012 100	2 392 000	-60 150	0	2 331 850	2 761 990	470 000	3 231 990	5 453 990	4 171 950	950 000	10 575 940	
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K31	Készletbeszerzés	500 000	4 232 100	480 000	5 212 100	2 724 000	-60 150	0	2 663 850	3 473 690	0	1 335 000	4 808 690	6 697 690	4 171 950	1 815 000	12 684 640
K321	Informatikai szolg. - internet	50 000	190 000	0	240 000	303 000	200 000	0	51 700	554 700	324 500	36 000	360 500	697 500	390 000	87 700	1 155 200
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	50 000	0	0	50 000	38 000	50 000	0	88 000	58 300	1 100	20 000	79 400	146 300	51 100	20 000	217 400

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K337	Egyéb szolgáltatás	1 601 022	6 158 467	-1 909 350	5 850 139	3 041 077	1 494 000	2 000 000	6 535 077	30 763 700	-100 000	-20 000	30 643 700	35 405 799	7 552 467	70 650	43 028 916
K33	Szolgáltatási kiadások	3 301 022	11 732 467	-5 807 350	9 226 139	7 510 577	2 515 000	2 031 500	12 057 077	53 417 650	1 300 000	1 510 000	56 227 650	64 229 249	15 547 467	-2 265 850	77 510 866
K341	Kiküldetés	50 000	0	200 000	250 000	50 000	0	0	50 000	634 600	0	30 000	664 600	734 600	0	230 000	964 600
K342	Reklám és propaganda	0	0	5 175 000	5 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 175 000	5 175 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50 000	0	5 375 000	5 425 000	50 000	0	0	50 000	634 600	0	30 000	664 600	734 600	0	5 405 000	6 139 600
K351	Működési célú előzet. áfa	891 000	4 000 000	-232 095	4 658 905	1 553 000	0	1 000 000	2 553 000	11 165 000	0	0	11 165 000	13 609 000	4 000 000	767 905	18 376 905
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	4 333	0	4 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 333	0	4 333
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100
K355	Egyéb dologi kiadás	30 000	50 000	121 000	201 000	50 000	0	0	50 000	265 100	0	600 000	865 100	345 100	50 000	721 000	1 116 100
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	921 000	4 054 333	-111 095	4 864 238	1 603 000	0	1 000 000	2 603 000	11 430 100	100	600 000	12 030 200	13 954 100	4 054 433	1 488 905	19 497 438
K3	Dologi kiadások összesen	4 872 022	20 208 900	-63 445	25 017 477	12 228 577	2 704 850	3 083 200	18 016 627	69 338 840	1 301 200	3 531 000	74 171 040	86 439 439	24 214 950	6 550 755	117 205 144
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	1 200 000	0	-91 650	1 108 350	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	-91 650	1 108 350	0
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Működési célú pénzeszközátadás áhtn kívül	0	25 000	50 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	50 000	75 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	25 000	-41 650	1 183 350	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	25 000	-41 650	1 183 350	0
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	0	4 070 000	930 000	5 000 000	0	0	0	0	4 425 750	-4 425 750	0	0	0	8 495 750	-3 495 750	5 000 000
K63	Informatikai eszk.besz.	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	4 425 750	4 425 750	0	60 000	4 425 750	4 485 750
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	500 000	0	0	500 000	800 000	0	743 816	1 543 816	30 000 000	20 000 000	780 000	50 780 000	31 300 000	20 000 000	1 523 816	52 823 816
K67	Beruházási célú el. Áfa	135 000	1 220 000	205 000	1 560 000	216 000	0	600 000	816 000	5 400 000	5 000 000	2 213 300	12 613 300	5 751 000	6 220 000	3 018 300	14 989 300
K6	Beruházások	635 000	5 290 000	1 135 000	7 060 000	1 016 000	60 000	1 343 816	2 419 816	35 400 000	29 425 750	2 993 300	67 819 050	37 051 000	34 775 750	5 472 116	77 298 866
K71	Ingatlanok felújítása	0	7 480 000	0	7 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszköz.felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	0	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0	0	13 908 201	0	-489 300	13 418 901	13 908 201	2 020 000	-489 300	15 438 901
K7	Felújítások	0	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	48 908 201	-6 221 950	1 857 280	44 543 531	48 908 201	3 278 050	1 857 280	54 043 531
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatér. Tám. kölcs.nyújt.áht-n kív.	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
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	569 754 301	25 000 000	11 978 948	606 733 249	0	0	0	0	0	0	0	0	569 754 301	25 000 000	11 978 948	606 733 249
K9	Finanszírozási kiadások	569 754 301	25 000 000	11 978 948	606 733 249	0	0	0	0	0	0	0	0	569 754 301	25 000 000	11 978 948	606 733 249
	Összes kiadás	576 908 323	60 023 900	13 008 853	649 941 076	158 875 516	2 825 000	4 427 016	166 127 532	497 492 932	25 000 000	8 381 580	530 874 512	1 233 276 771	87 848 900	25 817 449	1 346 943 120
	nettósított kiadás	7 154 022	35 023 900	1 029 905	43 207 827	158 875 516	2 825 000	4 427 016	166 127 532	497 492 932	25 000 000	8 381 580	530 874 512	663 522 470	62 848 900	13 838 501	740 209 871

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bólyi Német Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2021. évi előirányzata

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.
Beruházások					
Bólyi Általános Iskola és AMI					
1.	- Gépek, berendezések felszerelések, kísért.eszközök/busz/	35 400 000	23 280 574	2 993 300	61 673 874
	- informatikai eszközök beszerzése		5 595 176	0	5 595 176
	-Hangszer vásárlás/szárnykürt		550 000	0	550 000
Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde					
2.	- Kisértékű tárgyi eszköz	1 016 000	60 000	1 343 816	2 419 816
	Bólyi Német Önkormányzat		0	0	
3.	- Gépek, berendezések felszerelések	635 000	290 000	1 135 000	2 060 000
	- Bólyi Óvoda térkövezés, járda, belső tér		5 000 000	0	5 000 000
	<i>Beruházások összesen</i>	<i>37 051 000</i>	<i>34 775 750</i>	<i>5 472 116</i>	<i>77 298 866</i>
Fűjtások					
Bólyi Általános Iskola és AMI					
4.	- Ingatlanok felújítása	48 908 201	-6 221 950	1 857 280	44 543 531
5.	Bólyi Német Önkormányzat		9 500 000	0	9 500 000
			0	0	
	<i>Felújítások összesen</i>	<i>48 908 201</i>	<i>3 278 050</i>	<i>1 857 280</i>	<i>54 043 531</i>
	Felhalmozási kiadások összesen	85 959 201	38 053 800	7 329 396	131 342 397

Bólyi Német Önkormányzat támogatási kiadásai 2021. évi előirányzata

1.	Bólyi Általános Iskola és AMI	0			
2.	Bólyi Óvoda és Bölcsőde	0			
3.	Bólyi Német Önkormányzat - Előző évi állami támogatás elszámolása	1 200 000	-91 650	0	1 108 350
4.	- Sonntagsblatt kiadásának támogatása		25 000	0	25 000
5.	- Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület			50 000	50 000
	ÖSSZESEN	1 200 000	-66 650	50 000	1 183 350

2021. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag				
Bólyi Általános Iskola és AMI										
1.	091213	Nemzetiségi ált.iskola 1-4 szakmai	12,00				12,00	2,00	0,00	14,00
2.	092113	Nemzetiségi ált.iskola 5-8 szakmai	28,00	1	6	0,75	28,75	0,00	0,00	28,75
3.	092112	SNI 5-8 szakmai	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
4.	092140	Alapfokú művészet oktatás	7,00				7,00	0,00	0,00	7,00
5.	091210	Nemzetiségi ált.iskola 5-8 működtetési	10,00	1	6	0,75	10,75	-2,00	0,00	8,75
Általános Iskola és AMI összesen			58,00	2,00	12,00	1,50	59,50	0,00	0,00	59,50
Bólyi Óvoda és Bölcsőde										
6.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai	23,00	2	11	1,13	24,13	0,00	0,00	24,13
7.	091140	Óvodai nevelés működtetési	1,00	1	6	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	4	0,5	2,50	0,00	0,00	2,5
Bólyi Óvoda és Bölcsőde összesen			29,00	3,00	17,00	1,88	31,38	0,00	0,00	31,38
Bólyi Német Önkormányzat										
11.	011140	Nemzetiségi önkormányzatok ig.tevékenysége	0,00				0	0	0	0

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Általános Iskola és AMI	58,00	2,00	12,00	1,50	59,50	0,00	0,00	59,50
Bólyi Óvoda és Bölcsőde	29,00	3,00	17,00	1,88	31,38	0,00	0,00	31,38
Bólyi Német Önkormányzat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Létszám összesen:	87,00	5	29	3,38	90,88	0,00	0,00	90,88

Bólyi Német Önkormányzat intézményeinek 2021. évi kiadási és bevételi előirányzata

Bólyi Német Önkormányzat			2021				2021				
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	300 000	0	0	300 000	Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok	147 000	0	0	147 000	Egyéb működési célú ÁH belülről	570 794 301	19 441 100	13 008 853	603 244 254
		Dologi kiadások	4 872 022	20 208 900	-63 445	25 017 477	Működési bevételek	1 800 000	25 000	0	1 825 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	25 000	-41 650	1 183 350	Előző évi pénzaradv. igénybev.	4 314 022	0	0	4 314 022
		Összesen:	6 519 022	20 233 900	-105 095	26 647 827	Műk.bev.össz.	576 908 323	19 466 100	13 008 853	609 383 276
	Felhalmozás	Beruházások	635 000	5 290 000	1 135 000	7 060 000	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		40 557 800	0	40 557 800
		Felújítások	0	9 500 000	0	9 500 000	Működési bevételek - felhalm.céllal				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek				
							Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
		Összesen:	635 000	14 790 000	1 135 000	16 560 000	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
						Előző évi pénzaradv. igénybev.					
						Felhalm.bev.össz.	0	40 557 800	0	40 557 800	
	Irányítószeri működési támogatás folyósítása	569 754 301	25 000 000	11 978 948	606 733 249	Központi, irányítószeri támogatás	0	0	0	0	
	Kiadások összesen:	576 908 323	60 023 900	13 008 853	649 941 076	Bevételek összesen:	576 908 323	60 023 900	13 008 853	649 941 076	
	Létszám-előirányzat (fő) :	0,00	0,00	0,00	0,00						

Bólyi Óvoda és Bölcsőde			2021				2021				
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	126 126 439	60 150	0	126 186 589	Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok	19 504 500	0	0	19 504 500	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	0	0	0
		Dologi kiadások	12 228 577	2 704 850	3 083 200	18 016 627	Működési bevételek	60 000	2 825 000	73 200	2 968 200
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	Előző évi pénzaradv. igénybev.	10 647 016	0	0	10 647 016
		Összesen:	157 859 516	2 765 000	3 083 200	163 707 716	Műk.bev.össz.	10 707 016	2 825 000	73 200	13 615 216
	Felhalmozás	Beruházások	1 016 000	60 000	1 343 816	2 419 816	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0	0
		Felújítások	0	0	0	0	Működési bevételek - felhalm.céllal				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek				
							Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
		Összesen:	1 016 000	60 000	1 343 816	2 419 816	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
						Előző évi pénzaradv. igénybev.					
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0	
	Kiadások összesen:	158 875 516	2 825 000	4 427 016	166 127 532	Bevételek összesen:	158 875 516	2 825 000	4 417 016	166 127 532	
	Létszám-előirányzat (fő) :	31,38	0,00	0,00	31,38						

Bólyi Általános Iskola és AMI			2021				2021				
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	298 448 123	495 000	0	298 943 123	Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok	45 397 768	0	0	45 397 768	Egyéb működési célú ÁH belülről	2 256 000	0	0	2 256 000
		Dologi kiadások	69 338 840	1 301 200	3 531 000	74 171 040	Működési bevételek	3 610 000	0	746 448	4 356 448
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	Közhatalmi bevételek				
		- ebből tartalék					Előző évi pénzaradv. igénybev.	70 041 131	0	0	70 041 131
		Összesen:	413 184 731	1 796 200	3 531 000	418 511 931	Műk.bev.össz.	75 907 131	0	746 448	76 653 579
	Felhalmozás	Beruházások	35 400 000	29 425 750	2 993 300	67 819 050	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0	0
		Felújítások	48 908 201	-6 221 950	1 857 280	44 543 531	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek				
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása					Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
		Összesen:	84 308 201	23 203 800	4 850 580	112 362 581	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				

Bólyi Német Önkormányzat intézményeinek 2021. évi kiadási és bevételi előirányzata

Irányítószervi működési támogatás folyósítása					Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.					Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0
Kiadások összesen:	497 492 932	25 000 000	8 381 580	530 874 512	Központi, irányítószervi támogatás	421 585 801	25 000 000	7 635 132	454 220 933
					Bevételek összesen:	497 492 932	25 000 000	8 381 580	530 874 512
	Létszám-előirányzat (fő) :	59,50	0,00	0,00					

MINDÖSSZESEN		2021				2021					
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	424 874 562	555 150	0	425 429 712	Önkormányzatok működési támogat.	0	0	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	65 049 268	0	0	65 049 268	Egyéb működési célú ÁH belülről	573 050 301	19 441 100	13 008 853	605 500 254
		Dologi kiadások	86 439 439	24 214 950	6 550 755	117 205 144	Működési bevételek	5 470 000	2 850 000	819 648	9 149 648
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	25 000	-41 650	1 183 350	Közhatalmi bevételek				
	- ebből tartalék					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	85 002 169	0	0	85 002 169	
	Összesen:	577 563 269	24 795 100	6 509 105	608 867 474	Műk.bev.össz.	663 522 470	22 291 100	13 828 501	699 652 071	
	Felhalmozás	Beruházások	37 051 000	34 775 750	5 472 116	77 298 866	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		40 557 800	0	40 557 800
		Felújítások	48 908 201	3 278 050	1 857 280	54 043 531	Működési bevételek - felhalm.céllal				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek				
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása					Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
	Összesen:	85 959 201	38 053 800	7 329 396	131 342 397	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	569 754 301	25 000 000	11 978 948	606 733 249	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0	0	0	
	Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.					Felhalm.bev.össz.	0	40 557 800	0	40 557 800	
	Kiadások összesen:	1 233 276 771	87 848 900	25 817 449	1 346 943 120	Központi, irányítószervi támogatás	569 754 301	25 000 000	11 978 948	606 733 249	
					Bevételek összesen:	1 233 276 771	87 848 900	25 807 449	1 346 943 120		
Nettósított kiadások összesen:	663 522 470	62 848 900	13 838 501	740 209 871							
					Nettósított bevételek összesen:	663 522 470	62 848 900	13 828 501	740 209 871		
	Létszám-előirányzat (fő) :	90,88	0,00	0,00							

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2021. 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
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
B116	Elszámolásból származó bevételek	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	47 754 192	47 754 192	47 754 192	47 754 192	47 754 192	47 754 192	47 754 192	47 754 192	47 754 192	47 754 192	47 754 189	573 050 301		
		Mód.ei.	49 374 283	49 374 283	49 374 283	49 374 283	49 374 283	59 374 283	49 374 283	49 374 283	52 383 136	49 374 283	49 374 288	605 500 254		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	47 754 192	47 754 192	47 754 192	47 754 192	47 754 192	47 754 192	47 754 192	47 754 192	47 754 192	47 754 192	47 754 189	573 050 301		
		Mód.ei.	49 374 283	49 374 283	49 374 283	49 374 283	49 374 283	59 374 283	49 374 283	49 374 283	52 383 136	49 374 283	49 374 288	605 500 254		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.					40 557 800								40 557 800	
B34	Vagyon 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	0	
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	455 833	455 833	455 833	455 833	455 833	455 833	455 833	455 833	455 833	455 833	455 837	5 470 000		
		Mód.ei.	693 333	693 333	693 333	693 333	693 333	693 333	693 333	693 333	1 522 981	693 333	693 337	9 149 648		
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	48 210 025	48 210 025	48 210 025	48 210 025	48 210 025	48 210 025	48 210 025	48 210 025	48 210 025	48 210 025	48 210 026	578 520 301		
		Mód.ei.	50 067 616	50 067 616	50 067 616	50 067 616	90 625 416	60 067 616	50 067 616	50 067 616	53 076 469	50 897 264	50 067 616	50 067 625	655 207 702	
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	85 002 169													85 002 169
		Mód.ei.	85 002 169													85 002 169
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 526	569 754 301		
		Mód.ei.	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 105	606 733 249		
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	132 481 694	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 526	654 756 470		
		Mód.ei.	135 563 273	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 105	691 735 418		
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	132 481 694	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 526	654 756 470		
		Mód.ei.	135 563 273	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 105	691 735 418		
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	180 691 719	95 689 550	95 689 550	95 689 550	95 689 550	95 689 550	95 689 550	95 689 550	95 689 550	95 689 550	95 689 552	1 233 276 771		
		Mód.ei.	185 630 889	100 628 720	100 628 720	100 628 720	141 186 520	110 628 720	100 628 720	100 628 720	103 637 573	101 458 368	100 628 720	1 346 943 120		

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2021. 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	
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	35 406 214	35 406 214	35 406 214	35 406 214	35 406 214	35 406 214	35 406 214	35 406 214	35 406 214	35 406 214	35 406 214	35 406 208	424 874 562
		Mód.ei.	35 452 476	35 452 476	35 452 476	35 452 476	35 452 476	35 452 476	35 452 476	35 452 476	35 452 476	35 452 476	35 452 476	35 452 476	35 452 476
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	5 420 772	5 420 772	5 420 772	5 420 772	5 420 772	5 420 772	5 420 772	5 420 772	5 420 772	5 420 772	5 420 772	5 420 776	65 049 268
		Mód.ei.	5 420 772	5 420 772	5 420 772	5 420 772	5 420 772	5 420 772	5 420 772	5 420 772	5 420 772	5 420 772	5 420 772	5 420 776	65 049 268
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	7 203 287	7 203 287	7 203 287	7 203 287	7 203 287	7 203 287	7 203 287	7 203 287	7 203 287	7 203 287	7 203 287	7 203 282	86 439 439
		Mód.ei.	9 221 199	9 221 199	9 221 199	9 221 199	9 221 199	9 221 199	9 221 199	10 221 199	10 221 199	12 221 199	10 221 199	9 771 955	117 205 144
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei			1 200 000										1 200 000
		Mód.ei.			1 108 350	25 000	50 000								1 183 350
K6	Beruházások	Eredeti ei	200 000	200 000	200 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	2 000 000	2 500 000	200 000	300 000	500 000	22 951 000	37 051 000
		Mód.ei.	200 000	200 000	200 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	2 000 000	2 500 000	200 000	8 526 750	15 472 116	40 000 000	77 298 866
K7	Felújítások	Eredeti ei								1 000 000		20 000 000	27 908 201		48 908 201
		Mód.ei.					3 278 050			1 000 000		20 000 000	27 908 201	1 857 280	54 043 531
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	48 230 273	48 230 273	49 430 273	50 530 273	50 530 273	51 030 273	50 030 273	51 530 273	48 230 273	68 330 273	76 438 474	70 981 266	663 522 470
		Mód.ei.	50 294 447	50 294 447	51 402 797	52 619 447	55 922 497	53 094 447	52 094 447	54 594 447	51 294 447	81 621 197	94 474 764	92 502 487	740 209 871
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 szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 526	569 754 301
		Mód.ei.	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 105	606 733 249
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 526	569 754 301
		Mód.ei.	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 105	606 733 249
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 525	47 479 526	569 754 301
		Mód.ei.	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 104	50 561 105	606 733 249
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	95 709 798	95 709 798	96 909 798	98 009 798	98 009 798	98 509 798	97 509 798	99 009 798	95 709 798	115 809 798	123 917 999	118 460 792	1 233 276 771
		Mód.ei.	100 855 551	100 855 551	101 963 901	103 180 551	106 483 601	103 655 551	102 655 551	105 155 551	101 855 551	132 182 301	145 035 868	143 063 592	1 346 943 120

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzaradvány	0	84 981 921	84 961 673	83 741 425	81 421 177	79 100 929	76 280 681	74 460 433	71 140 185	71 119 937	50 999 689	22 771 240		0
Bevétel	180 691 719	95 689 550	95 689 550	95 689 550	95 689 550	95 689 550	95 689 550	95 689 550	95 689 550	95 689 550	95 689 550	95 689 552	1 233 276 771	
Kiadás	95 709 798	95 709 798	96 909 798	98 009 798	98 009 798	98 509 798	97 509 798	99 009 798	95 709 798	115 809 798	123 917 999	118 460 792	1 233 276 771	
Egyenleg	84 981 921	84 961 673	83 741 425	81 421 177	79 100 929	76 280 681	74 460 433	71 140 185	71 119 937	50 999 689	22 771 240	0		0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzaradvány	0	84 775 338	84 548 507	83 213 326	80 661 495	115 364 414	122 337 583	120 310 752	115 783 921	117 565 943	86 842 010	42 434 862		0
Bevétel	185 630 889	100 628 720	100 628 720	100 628 720	141 186 520	110 628 720	100 628 720	100 628 720	103 637 573	101 458 368	100 628 720	100 628 730	1 346 943 120	
Kiadás	100 855 551	100 855 551	101 963 901	103 180 551	106 483 601	103 655 551	102 655 551	105 155 551	101 855 551	132 182 301	145 035 868	143 063 592	1 346 943 120	
Egyenleg	84 775 338	84 548 507	83 213 326	80 661 495	115 364 414	122 337 583	120 310 752	115 783 921	117 565 943	86 842 010	42 434 862	0		0