

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

2022. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	K1 Személyi juttatások	439 499 930	5 436 703	444 936 633
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)	0	0	0				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	625 690 048	6 535 500	632 225 548	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	60 002 041	0	60 002 041
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	625 690 048	6 535 500	632 225 548	K3 Dologi kiadások	102 381 319	4 625 149	107 006 468
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
- vagyoni típusú adók	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	500 000	266 117	766 117
- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	- ebből tartalék			
- Gépjárműadó	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	621 390 048	0	621 390 048
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	621 390 048	0	621 390 048
- Közhatalmi bevételek	0	0	0				
B4 Működési bevételek	7 447 000	140 823	7 587 823				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
B8 Finanszírozási bevételek	753 899 338	0	753 899 338				
- ebből intézmény finanszírozás	621 390 048	0	621 390 048				
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	132 509 290	0	132 509 290				
Működési bevételek mindösszesen:	1 387 036 386	6 676 323	1 393 712 709	Működési kiadások mindösszesen:	1 223 773 338	10 327 969	1 234 101 307

2022.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	65 000 000	0	65 000 000	K6 Beruházások	132 433 863	4 854 067	137 287 930
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7 Felújítások	95 829 185	-8 505 713	87 323 472
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- kölcsön visszatérülés							
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	65 000 000	0	65 000 000	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	228 263 048	-3 651 646	224 611 402
Bevételek mindösszesen	1 452 036 386	6 676 323	1 458 712 709	Kiadások mindösszesen:	1 452 036 386	6 676 323	1 458 712 709
Nettósított bevételek	830 646 338	6 676 323	837 322 661	Nettósított kiadások	830 646 338	6 676 323	837 322 661

Bólyi Német Önkormányzat
2021. évi pénzmaradványának kimutatása

Bólyi Német Önkormányzat		eredeti	Vált.l	módosított
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	652 707 203		
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 731 587		
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	620 975 616		
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 314 022		
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	612 406 801		
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-608 092 779		
	Alaptevékenység maradványa	12 882 837	0	12 882 837

Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde		Ft-ban		
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 478 146		
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	145 203 971		
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-142 725 825		
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	164 669 477		
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	164 669 477		
	Alaptevékenység maradványa	21 943 652	0	21 943 652

Bólyi Általános Iskola és AMI		Ft-ban		
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 257 328		
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	436 999 998		
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-430 742 670		
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	528 425 471		
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	528 425 471		
	Alaptevékenység maradványa	97 682 801	0	97 682 801

Pénzmaradvány összesen:	132 509 290	0	132 509 290
--------------------------------	--------------------	----------	--------------------

Bólyi Német Önkormányzat 2022.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 pénzeszköztvételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszírozási bev.			Összesen							
		Eredeti	Vált.I	Mód.	Eredeti	Vált.I	Mód.	Eredeti	Vált.I	Mód.	Eredeti	Vált.I	Mód.	Eredeti	Vált.I	Mód.	Eredeti	Vált.I	Mód.	Eredeti	Vált.I	Mód.	Eredeti	Vált.I	Mód.	Eredeti	Vált.I	Mód.					
1. Bólyi Német Önkormányzat																																	
011140	Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	622 930 048	3 835 500	626 765 548	65 000 000	0	65 000 000	0	0	0	1 000 000	40 003	1 040 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
018030	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 882 837	0	12 882 837	12 882 837	0	12 882 837			
	Összesen	622 930 048	3 835 500	626 765 548	65 000 000	0	65 000 000	0	0	0	1 000 000	40 003	1 040 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 882 837	0	12 882 837	701 812 885	3 875 503	705 688 388		
2. Bólyi Általános Iskola és AMI																																	
091213	Nemzetiségi általános isk. nev. 1-4 szakmai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
092113	Nemzetiségi általános isk. nev. 5-8 szakmai	0	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	2 600 000	2 685 000		
092120	Nemzetiségi általános isk. nev. 5-8 működtetési	2 760 000	100 000	2 860 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 760 000	100 000	4 860 000			
091240	Alapfokú műv. oktatás szakmai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000			
091250	Alapfokú műv. oktatás működtetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
096015	Iskolai int.étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018030	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 910 589	0	547 910 589	547 910 589	0	547 910 589		
	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Összesen	2 760 000	2 700 000	5 460 000	0	0	0	0	0	0	5 035 000	0	5 035 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 910 589	0	547 910 589	555 705 589	2 700 000	558 405 589	
3. Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde																																	
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	10 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	10 000	22 000			
091140	Óvodai nevelés működtetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	90 820	1 490 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	90 820	1 490 820			
104031	Bölcsőde és mini bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
096015	Óvodai int.étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018030	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 105 912	0	193 105 912	193 105 912	0	193 105 912	
	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 162 260	0	171 162 260	171 162 260	0	171 162 260
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 412 000	100 820	1 512 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 105 912	0	193 105 912	194 517 912	100 820	194 618 732	
	ÖSSZESEN	625 690 048	6 535 500	632 225 548	65 000 000	0	65 000 000	0	0	0	7 447 000	140 823	7 587 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753 899 338	0	753 899 338	1 452 036 386	6 676 323	1 458 712 709	
	Nettósított bevételek	625 690 048	6 535 500	632 225 548	65 000 000	0	65 000 000	0	0	0	7 447 000	140 823	7 587 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 509 290	0	132 509 290	830 646 338	6 676 323	837 322 661	

2022. 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	Vált.l.	Módosított	Eredeti ei	Vált.l.	Módosított	Eredeti ei	Vált.l.	Módosított	Eredeti ei	Vált.l.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	0			0			0			0		0
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0			0			0			0		0
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekéktám.	0			0			0			0		0
B114	Tel.önk.kulturális tám.	0			0			0			0		0
B115	Működési célú költségvetési támogatás	0			0			0			0		0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0			0			0			0		0
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül	0			0			0			0		0
B16	Egyéb műk. Célú tám. bev.áhtn belülről- fejezettől, elk.áll.alap	0	2 645 900	2 645 900	0			2 760 000	2 700 000	5 460 000	2 760 000	5 345 900	8 105 900
	- helyi önkormányzatoktól	500 000	0	500 000	0			0	0	0	500 000	0	500 000
	- feladatalapú működési támogatás	1 040 000	1 189 600	2 229 600	0			0	0	0	1 040 000	1 189 600	2 229 600
	- állami támogatás iskolára, óvodára	621 390 048	0	621 390 048	0			0	0	0	621 390 048	0	621 390 048
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	622 930 048	3 835 500	626 765 548	0	0	0	2 760 000	2 700 000	5 460 000	625 690 048	6 535 500	632 225 548
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	65 000 000	0	65 000 000	0			0	0	0	65 000 000	0	65 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	65 000 000	0	65 000 000	0	0	0	0	0	0	65 000 000	0	65 000 000
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	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
B354	Gépjárműadó	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
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	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
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	0	1 000 000	0			2 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	2 950 000	0	2 950 000
B406	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	40 000	40 000	11 000	10 000	21 000	75 000	0	75 000	86 000	50 000	136 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevétel	0	3	3	201 000	50 820	251 820	10 000	0	10 000	211 000	50 823	261 823
B4	Működési bevételek	1 000 000	40 003	1 040 003	1 412 000	100 820	1 512 820	5 035 000	0	5 035 000	7 447 000	140 823	7 587 823
B52	Ingatlanok értékesítése	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
B64	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn kívül	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
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 ktgv.maradvány	12 882 837	0	12 882 837	21 943 652	0	21 943 652	97 682 801	0	97 682 801	132 509 290	0	132 509 290
B816	Központi, irányítószervi támogatás -	0	0	0	171 162 260	0	171 162 260	450 227 788	0	450 227 788	621 390 048	0	621 390 048
B8	Finanszírozási bevételek	12 882 837	0	12 882 837	193 105 912	0	193 105 912	547 910 589	0	547 910 589	753 899 338	0	753 899 338
	Összes bevétel	701 812 885	3 875 503	705 688 388	194 517 912	100 820	194 618 732	555 705 589	2 700 000	558 405 589	1 452 036 386	6 676 323	1 458 712 709
	nettósított bevétel	701 812 885	3 875 503	705 688 388	23 355 652	100 820	23 456 472	105 477 801	2 700 000	108 177 801	830 646 338	6 676 323	837 322 661
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények	0	0	0	132 985 703	0	132 985 703	263 964 332	0	263 964 332	396 950 035	0	396 950 035
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, jutalom, projektpremium	0	0	0	1 032 500	0	1 032 500	8 400 000	500 000	8 900 000	9 432 500	500 000	9 932 500
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak	0	0	0	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	3 834 300	0	3 834 300	2 594 340	0	2 594 340	6 428 640	0	6 428 640
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	0	0	0	5 130 404	0	5 130 404	9 912 984	0	9 912 984	15 043 388	0	15 043 388
K1109	Közl.ktg.	0	0	0	525 000	90 820	615 820	1 377 696	0	1 377 696	1 902 696	90 820	1 993 516
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	0	1 215 000	0	1 215 000	1 700 000	3 000 000	4 700 000	2 915 000	3 000 000	5 915 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj, repi	0	0	0	840 000	0	840 000	4 467 671	1 000 000	5 467 671	5 307 671	1 000 000	6 307 671
K123	Egyéb külső szem.j. - reprezentáció	300 000	365 883	665 883	0	0	0	480 000	480 000	480 000	300 000	845 883	1 145 883
K1	Személyi juttatások összesen	300 000	365 883	665 883	145 562 907	90 820	145 653 727	293 637 023	4 980 000	298 617 023	439 499 930	5 436 703	444 936 633

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K2	Mkaadokat terh.jár.	153 000	0	153 000	19 992 013	0	19 992 013	39 857 028	0	39 857 028	60 002 041	0	60 002 041
K311	Szakmai agyag	400 000	0	400 000	542 000	0	542 000	2 865 000	0	2 865 000	3 807 000	0	3 807 000
K312	Üzemeltetési agyag	400 000	1 675 000	2 075 000	2 141 000	-5 000	2 136 000	4 340 000	0	4 340 000	6 881 000	1 670 000	8 551 000
K313	Arubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	800 000	1 675 000	2 475 000	2 683 000	-5 000	2 678 000	7 205 000	0	7 205 000	10 688 000	1 670 000	12 358 000
K321	Informatikai szolg. - internet	25 000	260 003	285 003	468 400	100 000	568 400	304 000	100 000	404 000	797 400	460 003	1 257 403
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	25 000	0	25 000	64 000	0	64 000	53 000	0	53 000	142 000	0	142 000
K32	Kommunikációs szolg.	50 000	260 003	310 003	532 400	100 000	632 400	357 000	100 000	457 000	939 400	460 003	1 399 403
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	13 250 000	0	13 250 000	14 500 000	0	14 500 000
K332	Vásárolt élelmezés	236 337	650 000	886 337	0	25 000	25 000	495 000	0	495 000	731 337	675 000	1 406 337
K333	Bérleti és lízingdíj	200 000	0	200 000	0	51 000	51 000	626 000	0	626 000	826 000	51 000	877 000
K334	Karbantartási szolg.	500 000	-200 000	300 000	3 870 000	-391 000	3 479 000	4 717 000	0	4 717 000	9 087 000	-591 000	8 496 000
K335	Közvített szolgáltatások	0	0	0	965 000	0	965 000	0	0	965 000	0	0	965 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	200 000	0	200 000	1 117 000	0	1 117 000	3 121 000	0	3 121 000	4 438 000	0	4 438 000
K337	Egyéb szolgáltatás	1 000 000	1 515 000	2 515 000	3 911 082	0	3 911 082	36 660 000	45 000	36 705 000	41 571 082	1 560 000	43 131 082
K33	Szolgáltatási kiadások	2 136 337	1 965 000	4 101 337	11 113 082	-315 000	10 798 082	58 869 000	45 000	58 914 000	72 118 419	1 695 000	73 813 419
K341	Kiküldetés	25 000	200 000	225 000	5 000	0	5 000	439 000	100 000	539 000	469 000	300 000	769 000
K342	Reklám és propaganda	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	35 000	200 000	235 000	5 000	0	5 000	439 000	100 000	539 000	479 000	300 000	779 000
K351	Működési célú előzet.áfa	796 500	478 000	1 274 500	2 869 000	0	2 869 000	13 685 000	12 000	13 697 000	17 350 500	490 000	17 840 500
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
K353	Kamatkiadások	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
K354	Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	146	146	0	0	146	146
K355	Egyéb dologi kiadás	50 000	0	50 000	12 000	0	12 000	742 000	0	742 000	804 000	0	804 000
K35	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	848 500	478 000	1 326 500	2 881 000	0	2 881 000	14 427 000	22 146	14 449 146	18 156 500	500 146	18 656 646
K3	Dologi kiadások összesen	3 869 837	4 578 003	8 447 840	17 214 482	-220 000	16 994 482	81 297 000	267 146	81 564 146	102 381 319	4 625 149	107 006 468
K42	Családi támogatások	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
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások	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
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	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
K502	Elvonások és befizetések	500 000	-433 883	66 117	0	0	0	700 000	700 000	500 000	266 117	766 117	
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.	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
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	500 000	-433 883	66 117	0	0	0	700 000	700 000	500 000	266 117	766 117	
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	27 795 000	-13 500 000	14 295 000	7 200 000	0	7 200 000	20 000 000	913 854	20 913 854	54 995 000	-12 586 146	42 408 854
K63	Informatikai eszk.besz.	100 000	-38 000	62 000	0	360 000	360 000	1 000 000	0	1 000 000	1 100 000	322 000	1 422 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	11 000 000	-1 984 500	9 015 500	2 200 000	-130 000	2 070 000	35 309 400	15 795 039	51 104 439	48 509 400	13 680 539	62 189 939
K67	Beruházási célú el. Áfa	10 205 000	38 000	10 243 000	2 348 510	0	2 348 510	15 275 953	3 399 674	18 675 627	27 829 463	3 437 674	31 267 137
K6	Beruházások	49 100 000	-15 484 500	33 615 500	11 748 510	230 000	11 978 510	71 585 353	20 108 567	91 693 920	132 433 863	4 854 067	137 287 930
K71	Ingatlanok felújítása	20 866 000	11 350 000	32 216 000	0	0	0	54 600 000	-19 044 713	35 555 287	75 466 000	-7 694 713	67 771 287
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása	0	9 134 000	9 134 000	0	0	0	0	0	0	9 134 000	0	9 134 000
K74	Felújítási célú előzetes áfa	5 634 000	-5 634 000	0	0	0	0	14 729 185	-4 311 000	10 418 185	20 363 185	-9 945 000	10 418 185
K7	Felújítások	26 500 000	14 850 000	41 350 000	0	0	0	69 329 185	-23 355 713	45 973 472	95 829 185	-8 505 713	87 323 472
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül	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
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám. kölcs.nyújt.áht-n kív.	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
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	621 390 048	0	621 390 048	0	0	0	0	0	0	621 390 048	0	621 390 048
K9	Finanszírozási kiadások	621 390 048	0	621 390 048	0	0	0	0	0	0	621 390 048	0	621 390 048
	Összes kiadás	701 812 885	3 875 503	705 688 388	194 517 912	100 820	194 618 732	555 705 589	2 700 000	558 405 589	1 452 036 386	6 676 323	1 458 712 709
	nettósított kiadás	80 422 837	3 875 503	84 298 340	194 517 912	100 820	194 618 732	555 705 589	2 700 000	558 405 589	830 646 338	6 676 323	837 322 661

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

Bólyi Német Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2022

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.l	Módosított
	Beruházások			
1	Bólyi Általános Iskola és AMI			
	- Gépek, berendezések felszerelések, kísért.eszközök - busz beszerzés	44 423 353	-342 415	44 080 938
	- Tárgyi eszközök beszerzése	1 762 000	0	1 762 000
	- ingatlanok	25 400 000	17 711 352	43 111 352
	- labdafogó kerítés, kerítés		2 739 630	2 739 630
2	Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde		0	
	- Kisértékű tárgyi eszköz	11 748 510	-722 500	11 026 010
	- árnyékoló roletta		952 500	952 500
3	Bólyi Német Önkormányzat		0	
	- Gépek, berendezések felszerelések	1 100 000	-497 300	602 700
	- Óvoda kerékpártároló építése	18 000 000	-10 987 200	7 012 800
	- Iskola tűzjelző rendszer, beépített bútorok	30 000 000	-4 000 000	26 000 000
	<i>Beruházások összesen</i>	<i>132 433 863</i>	<i>4 854 067</i>	<i>137 287 930</i>
	Fújítások		0	
4	Bólyi Általános Iskola és AMI		0	
	- Ingatlanok felújítása	69 329 185	-23 355 713	45 973 472
5	Bólyi Német Önkormányzat		0	
	- óvoda tároló felújítás		11 039 901	11 039 901
	- tájház felújítás, kerítés, kültéri közösségi helységek	26 500 000	3 810 099	30 310 099
	<i>Felújítások összesen</i>	<i>95 829 185</i>	<i>-8 505 713</i>	<i>87 323 472</i>
	Felhalmozási kiadások összesen	228 263 048	-3 651 646	224 611 402

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		66 117

2022. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Bólyi Általános Iskola és AMI									
1.	091213	Nemzetiségi ált.iskola 1-4 szakmai	12,00	2	52	1,3	13,30	0,00	13,3
2.	092113	Nemzetiségi ált.iskola 5-8 szakmai	27,00	3	48	1,2	28,20	0,00	28,2
3.	092112	SNI 5-8 szakmai	2,00				2,00	0,00	2
4.	092140	Alapfokú művészet oktatás	7,00	5	110	2,75	9,75	0,00	9,75
5.	091210	Nemzetiségi ált.iskola 5-8 működtetési	6,00	2	50	1,25	7,25	0,00	7,25
Általános Iskola és AMI összesen			54,00	12,00	260,00	6,50	60,50	0,00	60,50
Bólyi Óvoda és Bölcsőde									
6.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai	23,00	2	50	1,25	24,25	0,00	24,25
7.	091140	Óvodai nevelés működtetési	1,00	1	30	0,75	1,75	0,00	1,75
8.	096015	Óvodai intézményi étkeztetés	0,00				0,00	0,00	0
9.	104031	Bölcsőde	3,00				3,00	0,00	3
10.	104031	Mini Bölcsőde	2,00	1	20	0,5	2,50	0,00	2,5
Bólyi Óvoda és Bölcsőde összesen			29,00	3,00	80,00	2,00	31,50	0,00	31,50
Bólyi Német Önkormányzat									
11.	011140	Nemzetiségi önkormányzatok ig.tevékenysége	0,00				0	0	0

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Általános Iskola és AMI	54,00	12,00	260,00	6,50	60,50	0,00	60,50
Bólyi Óvoda és Bölcsőde	29,00	3,00	80,00	2,00	31,50	0,00	31,50
Bólyi Német Önkormányzat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Létszám összesen:	83,00	15	340	8,50	92,00	0,00	92,00

Bólyi Német Önkormányzat intézményeinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

Bólyi Német Önkormányzat			2022				2022		
			Eredeti	Vált.I	Mód.		Eredeti	Vált.I	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	300 000	365 883	665 883	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	153 000	0	153 000	Egyéb működési célú ÁH belülről	622 930 048	3 835 500	626 765 548
		Dologi kiadások	3 869 837	4 578 003	8 447 840	Működési bevételek	1 000 000	40 003	1 040 003
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások	500 000	-433 883	66 117				
					Műk.bev.össz.	623 930 048	3 875 503	627 805 551	
		Összesen:	4 822 837	4 510 003	9 332 840	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	65 000 000	0	65 000 000
	Felhalmozás	Beruházások	49 100 000	-15 484 500	33 615 500	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	26 500 000	14 850 000	41 350 000	Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	75 600 000	-634 500	74 965 500	Felhalm.bev.össz.	65 000 000	0	65 000 000
					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	12 882 837	0	12 882 837	
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása	621 390 048	0	621 390 048	Központi, irányítószervi támogatás			0	
	Kiadások összesen:	701 812 885	3 875 503	705 688 388	Bevételek összesen:	701 812 885	3 875 503	705 688 388	
	Létszám-előirányzat (fő) :	0,00	0,00	0,00					

Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde			2022				2022		
			Eredeti	Vált.I	Mód.		Eredeti	Vált.I	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	145 562 907	90 820	145 653 727	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	19 992 013	0	19 992 013	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	0	0
		Dologi kiadások	17 214 482	-220 000	16 994 482	Működési bevételek	1 412 000	100 820	1 512 820
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0				
					Műk.bev.össz.	1 412 000	100 820	1 512 820	
		Összesen:	182 769 402	-129 180	182 640 222	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0
	Felhalmozás	Beruházások	11 748 510	230 000	11 978 510	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0	0	0	Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	11 748 510	230 000	11 978 510	Felhalm.bev.össz.	0	0	0
					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	21 943 652	0	21 943 652	
				Központi, irányítószervi támogatás	171 162 260	0	171 162 260		
	Kiadások összesen:	194 517 912	100 820	194 618 732	Bevételek összesen:	194 517 912	100 820	194 618 732	
	Létszám-előirányzat (fő) :	31,50	0,00	31,50					

Bólyi Általános Iskola és AMI			2022				2022		
			Eredeti	Vált.I	Mód.		Eredeti	Vált.I	Mód.
Működés	Személyi juttatások	293 637 023	4 980 000	298 617 023	Önkormányzatok működési támogat.				
	Munkaadókat terhelő járulékok	39 857 028	0	39 857 028	Egyéb működési célú ÁH belülről	2 760 000	2 700 000	5 460 000	
	Dologi kiadások	81 297 000	267 146	81 564 146	Működési bevételek	5 035 000	0	5 035 000	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése				

Bólyi Német Önkormányzat intézményeinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

kötelező és nem kötelező feladatok összesen		Egyéb működési célú kiadások	0	700 000	700 000	Közhatalmi bevételek			
		- ebből tartalék							
	Felhalmozás	Összesen:	414 791 051	5 947 146	420 738 197	Műk.bev.össz.	7 795 000	2 700 000	10 495 000
		Beruházások	71 585 353	20 108 567	91 693 920	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0
		Felújítások	69 329 185	-23 355 713	45 973 472	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	Felhalmozási bevételek			
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	140 914 538	-3 247 146	137 667 392	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása				Felhalm.bev.össz.	0	0	0
		Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	97 682 801	0	97 682 801
	Kiadások összesen:	555 705 589	2 700 000	558 405 589	Központi, irányítószervi támogatás	450 227 788	0	450 227 788	
					Bevételek összesen:	555 705 589	2 700 000	558 405 589	
	Létszám-előirányzat (fő) :	60,50	0,00	60,50					

MINDÖSSZESEN		2022			2022				
		Eredeti	Vált.I	Mód.	Eredeti	Vált.I	Mód.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	439 499 930	5 436 703	444 936 633	Önkormányzatok működési támogat.	0	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	60 002 041	0	60 002 041	Egyéb működési célú ÁH belülről	625 690 048	6 535 500	632 225 548
		Dologi kiadások	102 381 319	4 625 149	107 006 468	Működési bevételek	7 447 000	140 823	7 587 823
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	500 000	266 117	766 117	Közhatalmi bevételek			
		- ebből tartalék					0	0	0
		Összesen:	602 383 290	10 327 969	612 711 259	Műk.bev.össz.	633 137 048	6 676 323	639 813 371
	Felhalmozás	Beruházások	132 433 863	4 854 067	137 287 930	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	65 000 000	0	65 000 000
		Felújítások	95 829 185	-8 505 713	87 323 472	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	Felhalmozási bevételek			
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	228 263 048	-3 651 646	224 611 402	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	621 390 048	0	621 390 048	Felhalm.bev.össz.	65 000 000	0	65 000 000
		Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	132 509 290	0	132 509 290
		Kiadások összesen:	1 452 036 386	6 676 323	1 458 712 709	Központi, irányítószervi támogatás	621 390 048	0	621 390 048
					Bevételek összesen:	1 452 036 386	6 676 323	1 458 712 709	
	Nettósított kiadások összesen:	830 646 338	6 676 323	837 322 661					
					Nettósított bevételek összesen:	830 646 338	6 676 323	837 322 661	
	Létszám-előirányzat (fő) :	92,00	0,00	92,00					

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2022. 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. áhnt belülről	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	52 140 837	52 140 837	52 140 837	52 140 837	52 140 837	52 140 837	52 140 837	52 140 837	52 140 837	52 140 837	52 140 841	625 690 048	0	
		Mód.ei.	52 140 837	52 140 837	52 140 837	52 140 837	52 140 837	58 676 337	52 140 837	52 140 837	52 140 837	52 140 837	54 140 837	50 140 841	632 225 548	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<i>Eredeti ei</i>	52 140 837	52 140 837	52 140 837	52 140 837	52 140 837	52 140 837	52 140 837	52 140 837	52 140 837	52 140 837	52 140 841	625 690 048		
		<i>Mód.ei.</i>	52 140 837	52 140 837	52 140 837	52 140 837	52 140 837	58 676 337	52 140 837	52 140 837	52 140 837	52 140 837	54 140 837	50 140 841	632 225 548	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	<i>Eredeti ei</i>			65 000 000									65 000 000		
		<i>Mód.ei.</i>			65 000 000									65 000 000		
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	<i>Eredeti ei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Mód.ei.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4	Működési bevételek	<i>Eredeti ei</i>	620 583	620 583	620 583	620 583	620 583	620 583	620 583	620 583	620 583	620 583	620 587	620 587	7 447 000	
		<i>Mód.ei.</i>	632 319	632 319	632 319	632 319	632 319	632 319	632 319	632 319	632 319	632 319	632 314	632 319	7 587 823	
B5	Felhalmozási bevételek	<i>Eredeti ei</i>													0	
		<i>Mód.ei.</i>													0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	<i>Eredeti ei</i>													0	
		<i>Mód.ei.</i>													0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<i>Eredeti ei</i>													0	
		<i>Mód.ei.</i>													0	
B1-7	Költségvetési bevételek	<i>Eredeti ei</i>	52 761 420	52 761 420	117 761 420	52 761 420	52 761 420	52 761 420	52 761 420	52 761 420	52 761 420	52 761 420	52 761 428	698 137 048		
		<i>Mód.ei.</i>	52 773 156	52 773 156	117 773 156	52 773 156	52 773 156	59 308 656	52 773 156	52 773 156	52 773 156	54 773 151	50 773 160	704 813 371		
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	132 509 290													132 509 290
		Mód.ei.	132 509 290													132 509 290
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	621 390 048		
		Mód.ei.	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	621 390 048		
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	<i>Eredeti ei</i>	184 291 794	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	753 899 338		
		<i>Mód.ei.</i>	184 291 794	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	753 899 338		
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	<i>Eredeti ei</i>												0		
		<i>Mód.ei.</i>												0		
B8	Finanszírozási bevételek	<i>Eredeti ei</i>	184 291 794	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	753 899 338		
		<i>Mód.ei.</i>	184 291 794	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	753 899 338		
B	Bevételek összesen	<i>Eredeti ei</i>	237 053 214	104 543 924	169 543 924	104 543 924	104 543 924	104 543 924	104 543 924	104 543 924	104 543 924	104 543 924	104 543 932	1 452 036 386		
		<i>Mód.ei.</i>	237 064 950	104 555 660	169 555 660	104 555 660	104 555 660	111 091 160	104 555 660	104 555 660	104 555 660	104 555 660	106 555 655	1 458 712 709		

K1	Személyi juttatások	<i>Eredeti ei</i>	36 624 994	36 624 994	36 624 994	36 624 994	36 624 994	36 624 994	36 624 994	36 624 994	36 624 994	36 624 994	36 624 996	439 499 930	
		<i>Mód.ei.</i>	37 078 053	37 078 053	37 078 053	37 078 053	37 078 053	37 078 053	37 078 053	37 078 053	37 078 053	37 078 053	37 078 050	444 936 633	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<i>Eredeti ei</i>	5 000 170	5 000 170	5 000 170	5 000 170	5 000 170	5 000 170	5 000 170	5 000 170	5 000 170	5 000 170	5 000 171	60 002 041	
		<i>Mód.ei.</i>	5 000 170	5 000 170	5 000 170	5 000 170	5 000 170	5 000 170	5 000 170	5 000 170	5 000 170	5 000 170	5 000 171	60 002 041	
K3	Dologi kiadások	<i>Eredeti ei</i>	7 974 610	7 974 610	7 974 610	7 974 610	7 974 610	7 974 610	7 974 610	7 974 610	7 974 610	7 974 610	7 974 609	95 695 319	
		<i>Mód.ei.</i>	8 917 206	8 917 206	8 917 206	8 917 206	8 917 206	8 917 206	8 917 206	8 917 206	8 917 206	8 917 206	8 917 202	107 006 468	
K4	Filázottak nánzheli iuttatásai	<i>Eredeti ei</i>												0	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2022. 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		
	Elmúltak pénzben juttatása	Mód.ei.														
		Eredeti ei							500 000							500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Mód.ei.							766 117							766 117
		Eredeti ei						20 000 000	44 080 938	20 000 000	5 419 062	16 000 000	20 000 000	6 801 925	131 938	132 433 863
K6	Beruházások	Mód.ei.						20 000 000	44 080 938	20 000 000	5 419 062	16 000 000	24 854 067	6 801 925	131 938	137 287 930
		Eredeti ei					9 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	6 000 000	329 185		95 829 185
K7	Felújítások	Mód.ei.						20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	6 994 287	329 185		87 323 472
		Eredeti ei														0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Mód.ei.														0
		Eredeti ei	49 599 774	49 599 774	49 599 774	59 099 774	89 599 774	114 180 712	89 599 774	65 018 836	75 599 774	75 599 774	56 730 884	49 731 714	823 960 338	
K1-K8	Költségvetési kiadások	Mód.ei.	50 995 429	50 995 429	50 995 429	50 995 429	90 995 429	115 842 484	90 995 429	66 414 491	76 995 429	82 843 783	58 126 539	51 127 361	837 322 661	
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	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	621 390 048
		Mód.ei.	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	621 390 048
		Eredeti ei	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	621 390 048
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Mód.ei.	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	621 390 048
		Eredeti ei	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	621 390 048
K9	Finanszírozási kiadások	Mód.ei.	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	51 782 504	621 390 048
		Eredeti ei	101 382 278	101 382 278	101 382 278	110 882 278	141 382 278	165 963 216	141 382 278	116 801 340	127 382 278	127 382 278	108 513 388	101 514 218	1 445 350 386	
K	Kiadások összesen	Mód.ei.	102 777 933	102 777 933	102 777 933	102 777 933	142 777 933	167 624 988	142 777 933	118 196 995	128 777 933	134 626 287	109 909 043	102 909 865	1 458 712 709	

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány	0	135 670 936	138 832 582	206 994 228	200 655 874	163 817 520	102 398 228	65 559 874	53 302 458	30 464 104	7 625 750	3 656 286	6 686 000
Bevétel	237 053 214	104 543 924	169 543 924	104 543 924	104 543 924	104 543 924	104 543 924	104 543 924	104 543 924	104 543 924	104 543 924	104 543 932	1 452 036 386
Kiadás	101 382 278	101 382 278	101 382 278	110 882 278	141 382 278	165 963 216	141 382 278	116 801 340	127 382 278	127 382 278	108 513 388	101 514 218	1 445 350 386
Egyenleg	135 670 936	138 832 582	206 994 228	200 655 874	163 817 520	102 398 228	65 559 874	53 302 458	30 464 104	7 625 750	3 656 286	6 686 000	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány	0	134 287 017	136 064 744	202 842 471	204 620 198	166 397 925	109 864 097	71 641 824	58 000 489	33 778 216	3 707 589	354 201	0
Bevétel	237 064 950	104 555 660	169 555 660	104 555 660	104 555 660	111 091 160	104 555 660	104 555 660	104 555 660	104 555 660	106 555 655	102 555 664	1 458 712 709
Kiadás	102 777 933	102 777 933	102 777 933	102 777 933	142 777 933	167 624 988	142 777 933	118 196 995	128 777 933	134 626 287	109 909 043	102 909 865	1 458 712 709
Egyenleg	134 287 017	136 064 744	202 842 471	204 620 198	166 397 925	109 864 097	71 641 824	58 000 489	33 778 216	3 707 589	354 201	0	0