

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	Vált.II	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	K1 Személyi juttatások	439 499 930	5 436 703	3 842 915	448 779 548
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)	0	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	60 002 041	0	0	60 002 041
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	625 690 048	6 535 500	3 837 804	636 063 352	K3 Dologi kiadások	102 381 319	4 625 149	1 264 210	108 270 678
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	625 690 048	6 535 500	3 837 804	636 063 352	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	500 000	266 117	0	766 117
- vagyoni típusú adók	0	0	0	0	- ebből tartalék				
- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	621 390 048	0	147 804	621 537 852
- Gépjárműadó	0	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	621 390 048	0	147 804	621 537 852
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	0	0	0	0					
- Közhatalmi bevételek	0	0	0	0					
B4 Működési bevételek	7 447 000	140 823	1 269 321	8 857 144					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
B8 Finanszírozási bevételek	753 899 338	0	147 804	754 047 142					
- ebből intézmény finanszírozás	621 390 048	0	147 804	621 537 852					
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	132 509 290	0	0	132 509 290					
Működési bevételek mindösszesen:	1 387 036 386	6 676 323	5 254 929	1 398 967 638	Működési kiadások mindösszesen:	1 223 773 338	10 327 969	5 254 929	1 239 356 236

2022.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	65 000 000	0	0	65 000 000	K6 Beruházások	132 433 863	4 854 067	0	137 287 930
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7 Felújítások	95 829 185	-8 505 713	0	87 323 472
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
- kölcsön visszatérítés									
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	65 000 000	0	0	65 000 000	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	228 263 048	-3 651 646	0	224 611 402

Bevételek mindösszesen	1 452 036 386	6 676 323	5 254 929	1 463 967 638	Kiadások mindösszesen:	1 452 036 386	6 676 323	5 254 929	1 463 967 638
Nettósított bevételek	830 646 338	6 676 323	5 107 125	842 429 786	Nettósított kiadások	830 646 338	6 676 323	5 107 125	842 429 786

2022. 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	439 499 930	5 436 703	3 842 915	448 779 548
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.áhtn belülről (B14)	0	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	625 690 048	6 535 500	3 837 804	636 063 352		60 002 041	0	0	60 002 041
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	625 690 048	6 535 500	3 837 804	636 063 352	K3 Dologi kiadások	102 381 319	4 625 149	1 264 210	108 270 678
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	65 000 000	0	0	65 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	500 000	266 117	0	766 117
- vagyoni típusú adók	0	0	0	0	- ebből tartalék				
- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	K6 Beruházások	132 433 863	4 854 067	0	137 287 930
- Gépjárműadó	0	0	0	0	K7 Felújítások	95 829 185	-8 505 713	0	87 323 472
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
- Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	621 390 048	0	147 804	621 537 852
B4 Működési bevételek	7 447 000	140 823	1 269 321	8 857 144	- ebből intézmény finanszírozás	621 390 048	0	147 804	621 537 852
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	753 899 338	0	147 804	754 047 142					
- ebből intézmény finanszírozás	621 390 048	0	147 804	621 537 852					
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	132 509 290	0	0	132 509 290					
Költségvetési bevételek összesen:	1 452 036 386	6 676 323	5 254 929	1 463 967 638	Kiadások összesen:	1 452 036 386	6 676 323	5 254 929	1 463 967 638
Nettósított bevételek	830 646 338	6 676 323	5 107 125	842 429 786	Nettósított kiadások	830 646 338	6 676 323	5 107 125	842 429 786

Bólyi Német Önkormányzat
2021. évi pénzmaradványának kimutatása

Bólyi Német Önkormányzat		eredeti	Vált.I	Vált.II	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	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	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	0	97 682 801

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

2022. 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			
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- fejezettől, elk.áll.alap	0	2 645 900	-511 796	2 134 104	0				2 760 000	2 700 000	3 160 000	8 620 000	2 760 000	5 345 900	2 648 204	10 754 104
	- helyi önkormányzatoktól	500 000	0	0	500 000	0				0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
	- feladat alapú működési támogatás	1 040 000	1 189 600	1 189 600	3 419 200	0				0	0	0	0	1 040 000	1 189 600	1 189 600	3 419 200
	- állami támogatás iskolára, óvodára	621 390 048	0	0	621 390 048	0				0	0	0	0	621 390 048	0	0	621 390 048
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	622 930 048	3 835 500	677 804	627 443 352	0	0	0	0	2 760 000	2 700 000	3 160 000	8 620 000	625 690 048	6 535 500	3 837 804	636 063 352
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	65 000 000	0	0	65 000 000	0				0	0	0	0	65 000 000	0	0	65 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	65 000 000	0	0	65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0	65 000 000
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	1 000 000	0	0	1 000 000	0				2 000 000	0	0	2 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	1 200 000	0	1 244 321	2 444 321	0	0	0	0	1 200 000	0	1 244 321	2 444 321
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	0	2 950 000	0	0	2 950 000	2 950 000	0	0	2 950 000
B406	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0	40 000	20 000	60 000	0	0	0	0	0	0	40 000	20 000	60 000
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	40 000	0	40 000	11 000	10 000	5 000	26 000	75 000	0	75 000	75 000	86 000	50 000	5 000	141 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevétel	0	3	0	3	201 000	50 820	251 820	10 000	0	0	10 000	10 000	211 000	50 823	0	261 823
B4	Működési bevételek	1 000 000	40 003	0	1 040 003	1 412 000	100 820	1 269 321	2 782 141	5 035 000	0	0	5 035 000	7 447 000	140 823	1 269 321	8 857 144
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	12 882 837	0	0	12 882 837	21 943 652	0	0	21 943 652	97 682 801	0	0	97 682 801	132 509 290	0	0	132 509 290
B816	Központi, irányítószervi támogatás -	0	0	0	0	171 162 260	0	147 804	171 310 064	450 227 788	0	450 227 788	450 227 788	621 390 048	0	147 804	621 537 852
B8	Finanszírozási bevételek	12 882 837	0	0	12 882 837	193 105 912	0	147 804	193 253 716	547 910 589	0	0	547 910 589	753 899 338	0	147 804	754 047 142
	Összes bevétel	701 812 885	3 875 503	677 804	706 366 192	1 417 125	100 820	1 417 125	1 963 035 857	555 705 589	2 700 000	3 160 000	8 620 000	1 452 036 386	6 676 323	5 254 929	1 463 967 838
	nettósított bevétel	701 812 885	3 875 503	677 804	706 366 192	23 355 652	100 820	1 269 321	24 725 793	105 477 801	2 700 000	3 160 000	111 337 801	830 646 338	6 676 323	5 107 125	842 429 786
K1101	Törvény szerinti illetmények	0	0	0	0	132 985 703	0	0	132 985 703	263 964 332	0	0	263 964 332	396 950 035	0	0	396 950 035
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céjuttatás, jutalom, projektpremium	0	0	0	1 032 500	0	0	1 032 500	8 400 000	500 000	0	8 900 000	9 432 500	500 000	0	9 932 500	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak	0	0	0	0	0	0	0	1 220 000	0	0	1 220 000	1 220 000	0	0	1 220 000	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	3 834 300	0	232 915	4 067 215	2 594 340	0	0	2 594 340	6 428 640	0	232 915	6 661 555	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	0	0	0	5 130 404	0	0	5 130 404	9 912 984	0	0	9 912 984	15 043 388	0	0	15 043 388	
K1109	Közl.ktg.	0	0	0	525 000	90 820	10 000	625 820	1 377 696	0	0	1 377 696	1 902 696	90 820	10 000	2 003 516	
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	0	1 215 000	0	600 000	1 815 000	1 700 000	3 000 000	1 000 000	5 700 000	2 915 000	3 000 000	1 600 000	7 515 000	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	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	840 000	0	0	840 000	4 467 671	1 000 000	2 000 000	7 467 671	5 307 671	1 000 000	2 000 000	8 307 671	
K123	Egyéb külső szem.j. - reprezentáció	300 000	365 883	0	665 883	0	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	300 000	845 883	0	1 145 883
K1	Személyi juttatások összesen	300 000	365 883	0	665 883	145 562 907	90 820	842 915	146 496 642	293 637 023	4 980 000	3 000 000	301 617 023	439 499 930	5 436 703	3 842 915	448 779 548
K2	Mkaadók ter.hár.	153 000	0	0	153 000	19 992 013	0	19 992 013	39 857 028	0	0	0	39 857 028	60 002 041	0	60 002 041	
K311	Szakmai agyag	400 000	0	0	400 000	542 000	0	542 000	2 865 000	0	0	2 865 000	3 807 000	0	0	3 807 000	
K312	Üzemeltetési agyag	400 000	1 675 000	-400 000	1 675 000	2 141 000	-5 000	423 000	2 559 000	4 340 000	0	-100 000	4 240 000	6 881 000	1 670 000	-77 000	8 474 000
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Készletbeszerzés	800 000	1 675 000	-400 000	2 075 000	2 683 000	-5 000	423 000	3 101 000	7 205 000	0	-100 000	7 105 000	10 688 000	1 670 000	-77 000	12 281 000
K321	Informatikai szolg. - internet	25 000	260 003	0	285 003	468 400	100 000	100 000	668 400	304 000	100 000	160 000	564 000	797 400	460 003	260 000	1 517 403
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	25 000	0	0	25 000	64 000	0	0	64 000	53 000	0	0	53 000	142 000	0	0	142 000
K32	Kommunikációs szolg.</																

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K337	Egyéb szolgáltatás	1 000 000	1 515 000	620 000	3 135 000	3 911 082	0	0	3 911 082	36 660 000	45 000	0	36 705 000	41 571 082	1 560 000	620 000	43 751 082
K33	Szolgáltatási kiadások	2 136 337	1 965 000	870 000	4 971 337	11 113 082	-315 000	45 000	10 843 082	58 869 000	45 000	100 000	59 014 000	72 118 419	1 695 000	1 015 000	74 828 419
K341	Kiküldetés	25 000	200 000	0	225 000	5 000	0	0	5 000	439 000	100 000	0	539 000	469 000	300 000	0	769 000
K342	Reklám és propaganda	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	35 000	200 000	0	235 000	5 000	0	0	5 000	439 000	100 000	0	539 000	479 000	300 000	0	779 000
K351	Működési célú előzet.áfa	796 500	478 000	0	1 274 500	2 869 000	0	6 210	2 875 210	13 685 000	12 000	0	13 697 000	17 350 500	490 000	6 210	17 846 710
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
K353	Kamatkiadások	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
K354	Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	0	146	0	146	0	146
K355	Egyéb dologi kiadás	50 000	0	60 000	110 000	12 000	0	12 000	742 000	0	0	0	742 000	804 000	0	60 000	864 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	848 500	478 000	60 000	1 386 500	2 881 000	0	6 210	2 887 210	14 427 000	22 146	0	14 449 146	18 156 500	500 146	66 210	18 722 856
K3	Dologi kiadások összesen	3 869 837	4 578 003	530 000	8 977 840	17 214 482	-220 000	574 210	17 568 692	81 297 000	267 146	160 000	81 724 146	102 381 319	4 625 149	1 264 210	108 270 678
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	500 000	-433 883	-66 117	0	0	0	0	0	700 000	-700 000	0	500 000	266 117	-766 117	0	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	66 117	66 117	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	766 117	766 117
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre	0	0	0	0	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	0	0	0	0
K512	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	500 000	-433 883	0	66 117	0	0	0	0	700 000	0	700 000	500 000	266 117	0	766 117	
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingtatlanok beszerzése	27 795 000	-13 500 000	0	14 295 000	7 200 000	0	7 200 000	20 000 000	913 854	0	20 913 854	54 995 000	-12 586 146	0	42 408 854	
K63	Informatikai eszk.besz.	100 000	-38 000	0	62 000	0	360 000	360 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 100 000	322 000	0	1 422 000	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	11 000 000	-1 984 500	0	9 015 500	2 200 000	-130 000	2 070 000	35 309 400	15 795 039	0	51 104 439	48 509 400	13 680 539	0	62 189 939	
K67	Beruházási célú el. Áfa	10 205 000	38 000	0	10 243 000	2 348 510	0	2 348 510	15 275 953	3 399 674	0	18 675 627	27 829 463	3 437 674	0	31 267 137	
K6	Beruházások	49 100 000	-15 484 500	0	33 615 500	11 748 510	230 000	0	11 978 510	71 585 353	20 108 567	0	91 693 920	132 433 863	4 854 067	0	137 287 930
K71	Ingtatlanok felújítása	20 866 000	11 350 000	0	32 216 000	0	0	0	54 600 000	-19 044 713	0	35 555 287	75 466 000	-7 694 713	0	67 771 287	
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása	0	9 134 000	0	9 134 000	0	0	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	0	14 729 185	-4 311 000	0	10 418 185	20 363 185	-9 945 000	0	10 418 185	
K7	Felújítások	26 500 000	14 850 000	0	41 350 000	0	0	0	69 329 185	-23 355 713	0	45 973 472	95 829 185	-8 505 713	0	87 323 472	
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	621 390 048	0	147 804	621 537 852	0	0	0	0	0	0	0	621 390 048	0	147 804	621 537 852	
K9	Finanszírozási kiadások	621 390 048	0	147 804	621 537 852	0	0	0	0	0	0	0	621 390 048	0	147 804	621 537 852	
	Összes kiadás	701 812 885	3 875 503	677 804	706 366 192	194 517 912	100 820	1 417 125	196 035 857	555 705 589	2 700 000	3 160 000	561 565 589	1 452 036 386	6 676 323	5 107 125	1 463 967 638
	nettósított kiadás	80 422 837	3 875 503	530 000	84 828 340	194 517 912	100 820	1 417 125	196 035 857	555 705 589	2 700 000	3 160 000	561 565 589	830 646 338	6 676 323	5 107 125	842 429 786

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

Bólyi Német Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2022

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Módosított
	Beruházások				
1	Bólyi Általános Iskola és AMI				
	- Gépek, berendezések felszerelések, kísért.eszközök - busz beszerzés	44 423 353	-342 415	0	44 080 938
	- Tárgyi eszközök beszerzése	1 762 000	277 944	0	2 039 944
	- ingatlanok	25 400 000	-3 571 467	0	21 828 533
	- tűzjelző rendszer kiépítése			21 004 875	21 004 875
	- labdafogó kerítés, kerítés		2 739 630	0	2 739 630
2	Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde		0	0	
	- Kisértékű tárgyi eszköz	11 748 510	-722 500	0	11 026 010
	- árnyékoló roletta		952 500	0	952 500
3	Bólyi Német Önkormányzat		0	0	
	- Gépek, berendezések felszerelések	1 100 000	-497 300	0	602 700
	- Óvoda kerékpártároló építése	18 000 000	-10 987 200	0	7 012 800
	- Iskola tűzjelző rendszer, beépített bútorok	30 000 000	-4 000 000	0	26 000 000
	<i>Beruházások összesen</i>	<i>132 433 863</i>	<i>-16 150 808</i>	<i>21 004 875</i>	<i>137 287 930</i>
	Fűjtások		0	0	
4	Bólyi Általános Iskola és AMI		0	0	
	- Ingatlanok felújítása	69 329 185	-23 355 713	0	45 973 472
5	Bólyi Német Önkormányzat		0	0	
	- óvoda tároló felújítás		11 039 901	0	11 039 901
	- tájház felújítás, kerítés, kültéri közösségi helységek	26 500 000	3 810 099	0	30 310 099
	<i>Felújítások összesen</i>	<i>95 829 185</i>	<i>-8 505 713</i>	<i>0</i>	<i>87 323 472</i>
	Felhalmozási kiadások összesen	228 263 048	-24 656 521	21 004 875	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	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	0,00	13,3
2.	092113	Nemzetiségi ált.iskola 5-8 szakmai	27,00	3	48	1,2	28,20	0,00	0,00	28,2
3.	092112	SNI 5-8 szakmai	2,00				2,00	0,00	0,00	2
4.	092140	Alapfokú művészet oktatás	7,00	5	110	2,75	9,75	0,00	0,00	9,75
5.	091210	Nemzetiségi ált.iskola 5-8 működtetési	6,00	2	50	1,25	7,25	0,00	0,00	7,25
Általános Iskola és AMI összesen			54,00	12,00	260,00	6,50	60,50	0,00	0,00	60,50
Bólyi Óvoda és Bölcsőde										
6.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai	23,00	2	50	1,25	24,25	0,00	0,00	24,25
7.	091140	Óvodai nevelés működtetési	1,00	1	30	0,75	1,75	0,00	0,00	1,75
8.	096015	Óvodai intézményi étkeztetés	0,00				0,00	0,00	0,00	0
9.	104031	Bölcsőde	3,00				3,00	0,00	0,00	3
10.	104031	Mini Bölcsőde	2,00	1	20	0,5	2,50	0,00	0,00	2,5
Bólyi Óvoda és Bölcsőde összesen			29,00	3,00	80,00	2,00	31,50	0,00	0,00	31,50
Bólyi Német Önkormányzat										
11.	011140	Nemzetiségi önkormányzatok ig.tevékenysége	0,00				0	0	0	0

Engedélyezett létszám összesen:

Bólyi Általános Iskola és AMI	54,00	12,00	260,00	6,50	60,50	0,00	0,00	60,50
Bólyi Óvoda és Bölcsőde	29,00	3,00	80,00	2,00	31,50	0,00	0,00	31,50
Bólyi Német Önkormányzat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Létszám összesen:	83,00	15	340	8,50	92,00	0,00	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	Vált.II	Mód.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	300 000	365 883	0	665 883	Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok	153 000	0	0	153 000	Egyéb működési célú ÁH belülről	622 930 048	3 835 500	677 804	627 443 352
		Dologi kiadások	3 869 837	4 578 003	530 000	8 977 840	Működési bevételek	1 000 000	40 003	0	1 040 003
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások	500 000	-433 883	0	66 117					
		Összesen:	4 822 837	4 510 003	530 000	9 862 840	Műk.bev.össz.	623 930 048	3 875 503	677 804	628 483 355
	Felhalmozás	Beruházások	49 100 000	-15 484 500	0	33 615 500	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	65 000 000	0	0	65 000 000
		Felújítások	26 500 000	14 850 000	0	41 350 000	Működési bevételek - felhalm.céllal				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek				
		Összesen:	75 600 000	-634 500	0	74 965 500	Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
					Felhalmozási kölcsönök visszatérül.						
					Felhalm.bev.össz.	65 000 000	0	0	65 000 000		
					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	12 882 837	0	0	12 882 837		
	Irányítószeri működési támogatás folyósítása	621 390 048	0	147 804	621 537 852	Központi, irányítószeri támogatás				0	
	Kiadások összesen:	701 812 885	3 875 503	677 804	706 366 192	Bevételek összesen:	701 812 885	3 875 503	677 804	706 366 192	
	Létszám-előirányzat (fő) :	0,00	0,00	0,00	0,00						

Bólyi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde			2022				2022				
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	145 562 907	90 820	842 915	146 496 642	Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok	19 992 013	0	0	19 992 013	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	0	0	0
		Dologi kiadások	17 214 482	-220 000	574 210	17 568 692	Működési bevételek	1 412 000	100 820	1 269 321	2 782 141
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0					
		Összesen:	182 769 402	-129 180	1 417 125	184 057 347	Műk.bev.össz.	1 412 000	100 820	1 269 321	2 782 141
	Felhalmozás	Beruházások	11 748 510	230 000	0	11 978 510	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				
		Összesen:	11 748 510	230 000	0	11 978 510	Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
					Felhalmozási kölcsönök visszatérül.						
					Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0		
					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	21 943 652	0	0	21 943 652		
						Központi, irányítószeri támogatás	171 162 260	0	147 804	171 310 064	
	Kiadások összesen:	194 517 912	100 820	1 417 125	196 035 857	Bevételek összesen:	194 517 912	100 820	1 417 125	196 035 857	
	Létszám-előirányzat (fő) :	31,50	0,00	0,00	31,50						

Bólyi Általános Iskola és AMI			2022				2022				
			Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	293 637 023	4 980 000	3 000 000	301 617 023	Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok	39 857 028	0	0	39 857 028	Egyéb működési célú ÁH belülről	2 760 000	2 700 000	3 160 000	8 620 000
		Dologi kiadások	81 297 000	267 146	160 000	81 724 146	Működési bevételek	5 035 000	0	0	5 035 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése				
		Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék	0	700 000	0	700 000	Közhatalmi bevételek				
		Összesen:	414 791 051	5 947 146	3 160 000	423 898 197	Műk.bev.össz.	7 795 000	2 700 000	3 160 000	13 655 000
	Felhalmozás	Beruházások	71 585 353	20 108 567	0	91 693 920	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0	0
		Felújítások	69 329 185	-23 355 713	0	45 973 472	Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat)				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek				
		Összesen:	140 914 538	-3 247 146	0	137 667 392	Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
					Felhalmozási kölcsönök visszatérül.						

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

	Irányítószeri működési támogatás folyósítása					Felhalm.bev.össz.	0	0	0	0
	Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	97 682 801	0	0	97 682 801
	Kiadások összesen:	555 705 589	2 700 000	3 160 000	561 565 589	Központi, irányítószeri támogatás	450 227 788	0	0	450 227 788
						Bevételek összesen:	555 705 589	2 700 000	3 160 000	561 565 589
	Létszám-előirányzat (fő) :	60,50	0,00	0,00	60,50					

MINDÖSSZESEN		2022				2022					
		Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.	Eredeti	Vált.I	Vált.II	Mód.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	439 499 930	5 436 703	3 842 915	448 779 548	Önkormányzatok működési támogat.	0	0	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	60 002 041	0	0	60 002 041	Egyéb működési célú ÁH belülről	625 690 048	6 535 500	3 837 804	636 063 352
		Dologi kiadások	102 381 319	4 625 149	1 264 210	108 270 678	Működési bevételek	7 447 000	140 823	1 269 321	8 857 144
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	500 000	266 117	0	766 117	Közhatalmi bevételek				
	- ebből tartalék										
	Összesen:	602 383 290	10 327 969	5 107 125	617 818 384	Műk.bev.össz.	633 137 048	6 676 323	5 107 125	644 920 496	
	Felhalmozás	Beruházások	132 433 863	4 854 067	0	137 287 930	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	65 000 000	0	0	65 000 000
		Felújítások	95 829 185	-8 505 713	0	87 323 472	Működési bevételek - felhalm.céllal				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek				
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása					Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
	Összesen:	228 263 048	-3 651 646	0	224 611 402	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
	Irányítószeri működési támogatás folyósítása	621 390 048	0	147 804	621 537 852	Felhalm.bev.össz.	65 000 000	0	0	65 000 000	
	Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	132 509 290	0	0	132 509 290	
	Kiadások összesen:	1 452 036 386	6 676 323	5 254 929	1 463 967 638	Központi, irányítószeri támogatás	621 390 048	0	147 804	621 537 852	
					Bevételek összesen:	1 452 036 386	6 676 323	5 254 929	1 463 967 638		
Nettósított kiadások összesen:	830 646 338	6 676 323	5 107 125	842 429 786	Nettósított bevételek összesen:	830 646 338	6 676 323	5 107 125	842 429 786		
Létszám-előirányzat (fő) :	92,00	0,00	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. áhtn	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	52 140 837	52 140 841	625 690 048	
		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	53 978 645	636 063 352	
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	52 140 837	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	53 978 645	636 063 352	
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	620 583	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	701 640	1 032 319	1 032 314	1 032 319	8 857 144	
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	52 761 420	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	52 842 477	53 173 156	55 173 151	55 010 964	709 920 496	
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 szervi 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	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	51 930 308	621 537 852	
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	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	51 930 308	754 047 142	
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	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	51 930 308	754 047 142	
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	104 543 924	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	104 624 981	104 955 660	106 955 655	106 941 272	1 463 967 638	

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	36 624 994	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	37 078 053	40 920 965	448 779 548
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	5 000 170	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	5 000 170	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	7 974 610	14 660 609	102 381 319
		<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	8 917 206	10 181 412	108 270 678

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	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei							500 000						500 000
		Mód.ei.							766 117						766 117
K6	Beruházások	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
		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
K7	Felújítások	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
		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
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	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	56 417 714	830 646 338
		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	56 234 486	842 429 786
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	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	51 930 308	621 537 852
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	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	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	51 930 308	621 537 852
K9	Finanszírozási kiadások	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	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	51 930 308	621 537 852
K	Kiadások összesen	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	108 200 218	1 452 036 386
		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	108 164 794	1 463 967 638

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		0
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	108 200 218	1 452 036 386	
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	0	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	33 847 537	4 176 910	1 223 522		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	104 624 981	104 955 660	106 955 655	106 941 272	1 463 967 638	
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	108 164 794	1 463 967 638	
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	33 847 537	4 176 910	1 223 522	0	0	