

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				Egyesített Bölcsődék				Egyesített Szociális Intézmény			
	862200				889110							
Kormányzati funkciók												
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	239,95	239,95		0,00%	158,50	158,50		0,00%	158,00	158,00		0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től	239,95	239,95		0,00%	158,50	158,50		0,00%	158,00			
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	239,95	239,95	207,00	86,27%	158,50	153,50	147,00	95,77%	158,00	155,50	132,00	84,89%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től												
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>2 171 841 352</b>	<b>2 098 689 844</b>	<b>2 098 639 844</b>	<b>100,00%</b>	<b>839 632 077</b>	<b>859 694 893</b>	<b>837 320 029</b>	<b>97,40%</b>	<b>594 716 026</b>	<b>732 945 495</b>	<b>693 730 016</b>	<b>94,65%</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 157 701 352	2 088 002 247	2 087 952 247	100,00%	837 332 077	857 199 668	835 254 948	97,44%	575 271 026	711 695 945	676 562 094	95,06%
1.2 Külső személyi juttatások	14 140 000	10 687 597	10 687 597	100,00%	2 300 000	2 495 225	2 065 081	82,76%	19 445 000	21 249 550	17 167 922	80,79%
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>263 778 168</b>	<b>253 701 311</b>	<b>253 701 311</b>	<b>100,00%</b>	<b>125 858 130</b>	<b>128 522 816</b>	<b>127 054 089</b>	<b>98,86%</b>	<b>85 388 265</b>	<b>103 362 152</b>	<b>99 005 683</b>	<b>95,79%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>960 873 042</b>	<b>1 068 281 550</b>	<b>867 905 876</b>	<b>81,24%</b>	<b>85 141 729</b>	<b>118 608 788</b>	<b>99 479 388</b>	<b>83,87%</b>	<b>330 154 595</b>	<b>355 803 257</b>	<b>316 029 250</b>	<b>88,82%</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0		0	0	0		145 935 788	152 518 699	146 899 937	96,32%
3.2 Egyéb dologi kiadások	960 873 042	1 068 281 550	867 905 876	81,24%	85 141 729	118 608 788	99 479 388	83,87%	184 218 807	203 284 558	169 129 313	83,20%
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 820 834</b>	<b>3 820 834</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		3 820 834	3 820 834	100,00%								
<b>VI. Beruházások</b>	<b>168 455 294</b>	<b>164 463 723</b>	<b>149 525 281</b>	<b>90,92%</b>	<b>48 860 679</b>	<b>48 896 442</b>	<b>34 784 404</b>	<b>71,14%</b>	<b>29 236 625</b>	<b>27 509 131</b>	<b>23 243 995</b>	<b>84,50%</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>19 802 602</b>	<b>27 705 572</b>	<b>27 705 572</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>2 682 240</b>	<b>0</b>		<b>3 302 000</b>	<b>380 859</b>	<b>380 859</b>	<b>100,00%</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>3 584 750 458</b>	<b>3 616 662 834</b>	<b>3 401 298 718</b>	<b>94,05%</b>	<b>1 099 492 615</b>	<b>1 158 405 179</b>	<b>1 098 637 910</b>	<b>94,84%</b>	<b>1 042 797 511</b>	<b>1 220 000 894</b>	<b>1 132 389 803</b>	<b>92,82%</b>

## BEVÉTELEK

<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>2 402 690 000</b>	<b>2 452 179 103</b>	<b>2 452 179 103</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>218 662</b>	<b>218 662</b>		<b>0</b>	<b>32 310</b>	<b>32 310</b>	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 402 690 000	2 452 179 103	2 452 072 768	100,00%	0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	106 335		0	218 662	218 662		0	32 310	32 310	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>112 210 998</b>	<b>132 559 632</b>	<b>132 559 632</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 974 851</b>	<b>15 098 490</b>	<b>15 098 490</b>	<b>100,00%</b>	<b>113 717 442</b>	<b>115 538 535</b>	<b>115 538 535</b>	<b>100,00%</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0		0	0	0		72 386 114	77 614 336	77 614 336	100,00%
3.2 Egyéb működési bevételek	112 210 998	132 559 632	132 559 632	100,00%	14 974 851	15 098 490	15 098 490	100,00%	41 331 328	37 924 199	37 924 199	100,00%
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>33 360 055</b>	<b>33 360 055</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	33 360 055	33 360 055	100,00%	0	0	0		0	0	0	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 025 197</b>	<b>1 025 197</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>68 778 473</b>	<b>68 778 473</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>7 140 218</b>	<b>7 140 218</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>3 835 710</b>	<b>3 835 710</b>	<b>100,00%</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	68 778 473	68 778 473	100,00%	0	7 140 218	7 140 218	100,00%	0	3 835 710	3 835 710	100,00%
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>2 514 900 998</b>	<b>2 687 902 460</b>	<b>2 687 902 460</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 974 851</b>	<b>22 457 370</b>	<b>22 457 370</b>	<b>100,00%</b>	<b>113 717 442</b>	<b>119 406 555</b>	<b>119 406 555</b>	<b>100,00%</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>3 584 750 458</b>	<b>3 616 662 834</b>	<b>3 473 363 498</b>	<b>96,04%</b>	<b>1 099 492 615</b>	<b>1 158 405 179</b>	<b>1 105 585 377</b>	<b>95,44%</b>	<b>1 042 797 511</b>	<b>1 220 000 894</b>	<b>1 133 676 475</b>	<b>92,92%</b>

## Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 069 849 460	928 760 374	785 461 038	84,57%	1 084 517 764	1 135 947 809	1 083 128 007	95,35%	929 080 069	1 100 594 339	1 014 269 920	92,16%
Irányító szervei támogatás - Működési	881 591 564	737 616 276	785 461 038	106,49%	1 035 657 085	1 084 369 127	1 083 128 007	99,89%	896 541 444	1 072 704 349	1 014 269 920	94,55%
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	188 257 896	191 144 098	0	0,00%	48 860 679	51 578 682	0	0,00%	32 538 625	27 889 990	0	0,00%

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatai

forintban

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda				Hétszínvirág Összevont Óvoda				Újpalotai Összevont Óvoda			
	851020											
Kormányzati funkciók	851020				851020				851020			
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	120,00	120,00		0,00%	123,00	123,00		0,00%	133,50	133,50		0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től	120,00	120,00		0,00%	123,00	123,00		0,00%	133,50	133,50		0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	120,00	118,00	107,00	90,68%	123,00	121,00	114,00	94,21%	133,50	134,50	127,00	94,42%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től												
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>536 787 591</b>	<b>552 854 533</b>	<b>540 568 884</b>	<b>97,78%</b>	<b>546 235 372</b>	<b>562 222 999</b>	<b>543 403 986</b>	<b>96,65%</b>	<b>610 717 978</b>	<b>643 464 347</b>	<b>637 383 087</b>	<b>99,05%</b>
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	529 477 591	539 905 908	528 964 684	97,97%	542 480 372	557 802 654	539 583 689	96,73%	601 727 978	631 828 109	626 319 078	99,13%
I.2 Külső személyi juttatások	7 310 000	12 948 625	11 604 200	89,62%	3 755 000	4 420 345	3 820 297	86,43%	8 990 000	11 636 238	11 064 009	95,08%
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>82 908 125</b>	<b>85 036 055</b>	<b>80 861 847</b>	<b>95,09%</b>	<b>85 809 444</b>	<b>87 852 744</b>	<b>84 581 149</b>	<b>96,28%</b>	<b>96 471 830</b>	<b>100 672 282</b>	<b>95 029 922</b>	<b>94,40%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>102 561 193</b>	<b>169 645 318</b>	<b>112 008 685</b>	<b>66,03%</b>	<b>147 160 668</b>	<b>200 913 992</b>	<b>173 539 406</b>	<b>86,37%</b>	<b>145 367 516</b>	<b>216 538 278</b>	<b>198 606 453</b>	<b>91,72%</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	42 131 101	50 396 436	49 619 058	98,46%	73 041 540	85 616 603	84 106 517	98,24%	51 447 659	69 013 613	67 886 538	98,37%
3.2 Egyéb dologi kiadások	60 430 092	119 248 882	62 389 627	52,32%	74 119 128	115 297 389	89 432 889	77,57%	93 919 857	147 524 665	130 719 915	88,61%
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre												
<b>VI. Beruházások</b>	<b>32 622 945</b>	<b>27 927 373</b>	<b>11 447 781</b>	<b>40,99%</b>	<b>31 443 213</b>	<b>28 697 676</b>	<b>11 749 171</b>	<b>40,94%</b>	<b>30 361 584</b>	<b>38 660 323</b>	<b>22 895 632</b>	<b>59,22%</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>45 910 500</b>	<b>54 115 081</b>	<b>50 606 235</b>	<b>93,52%</b>	<b>11 593 195</b>	<b>6 580 505</b>	<b>6 580 505</b>	<b>100,00%</b>	<b>45 720 000</b>	<b>25 009 475</b>	<b>24 250 561</b>	<b>96,97%</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>800 790 354</b>	<b>889 578 360</b>	<b>795 493 432</b>	<b>89,42%</b>	<b>822 241 892</b>	<b>886 267 916</b>	<b>819 854 217</b>	<b>92,51%</b>	<b>928 638 908</b>	<b>1 024 344 705</b>	<b>978 165 655</b>	<b>95,49%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>198 746</b>	<b>198 746</b>		<b>0</b>	<b>204 611</b>	<b>204 611</b>		<b>0</b>	<b>292 121</b>	<b>292 121</b>	
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	198 746	198 746		0	204 611	204 611		0	292 121	292 121	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>10 553 672</b>	<b>12 599 059</b>	<b>12 599 059</b>	<b>100,00%</b>	<b>25 229 046</b>	<b>31 396 312</b>	<b>31 406 282</b>	<b>100,03%</b>	<b>15 357 846</b>	<b>16 603 526</b>	<b>16 603 529</b>	<b>100,00%</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 319 699	5 871 960	5 871 960	100,00%	10 477 941	16 480 655	16 480 655	100,00%	3 572 800	4 242 234	4 242 234	100,00%
3.2 Egyéb működési bevételek	6 233 973	6 727 099	6 727 099	100,00%	14 751 105	14 915 657	14 925 627	100,07%	11 785 046	12 361 292	12 361 295	100,00%
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0				0				0	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>808 525</b>	<b>808 525</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 570 556</b>	<b>1 570 556</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 834 374</b>	<b>1 834 374</b>	<b>100,00%</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	808 525	808 525	100,00%	0	1 570 556	1 570 556	100,00%	0	1 834 374	1 834 374	100,00%
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>10 553 672</b>	<b>13 606 330</b>	<b>13 606 330</b>	<b>100,00%</b>	<b>25 229 046</b>	<b>33 171 479</b>	<b>33 181 449</b>	<b>100,03%</b>	<b>15 357 846</b>	<b>18 730 021</b>	<b>18 730 024</b>	<b>100,00%</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>	<b>800 790 354</b>	<b>889 578 360</b>	<b>801 359 333</b>	<b>90,08%</b>	<b>822 241 892</b>	<b>886 267 916</b>	<b>826 116 330</b>	<b>93,21%</b>	<b>928 638 908</b>	<b>1 024 344 705</b>	<b>985 214 117</b>	<b>96,18%</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
<i>Központi, irányító szervi támogatás összesen</i>	790 236 682	875 972 030	787 753 003	89,93%	797 012 846	853 096 437	792 934 881	92,95%	913 281 062	1 005 614 684	966 484 093	96,11%
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	711 703 237	793 929 576	787 753 003	99,22%	753 976 438	817 818 256	792 934 881	96,96%	837 199 478	941 944 886	966 484 093	102,61%
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	78 533 445	82 042 454	0	0,00%	43 036 408	35 278 181	0	0,00%	76 081 584	63 669 798	0	0,00%

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatai

forintban

Költségvetési szerv	Gazdasági Működetési Központ				INTÉZMÉNYEK			
	841116				összesen			
Kormányzati funkciók	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	251,50	251,50		0,00%	1 184,45	1 184,45	0,00	0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től	251,50	251,50		0,00%	1 184,45	1 026,45	0,00	0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	251,50	251,50	238,00	94,63%	1 184,45	1 173,95	1 072,00	91,32%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től	10,00				10,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 114 634 938</b>	<b>1 192 813 206</b>	<b>1 181 892 653</b>	<b>99,08%</b>	<b>6 414 565 334</b>	<b>6 642 685 317</b>	<b>6 532 938 499</b>	<b>98,35%</b>
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 100 674 938	1 177 253 206	1 100 674 938	93,50%	6 344 665 334	6 563 687 737	6 395 311 678	97,43%
I.2 Külső személyi juttatások	13 960 000	15 560 000	14 921 169	95,89%	69 900 000	78 997 580	71 330 275	90,29%
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>169 027 459</b>	<b>178 754 828</b>	<b>175 622 273</b>	<b>98,25%</b>	<b>909 241 421</b>	<b>937 902 188</b>	<b>915 856 274</b>	<b>97,65%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 245 508 253</b>	<b>1 401 789 983</b>	<b>1 217 725 303</b>	<b>86,87%</b>	<b>3 016 766 996</b>	<b>3 531 581 166</b>	<b>2 985 294 361</b>	<b>84,53%</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	577 572 061	678 092 325	672 827 135	99,22%	890 128 149	1 035 637 676	1 021 339 185	98,62%
3.2 Egyéb dologi kiadások	667 936 192	723 697 658	544 898 168	75,29%	2 126 638 847	2 495 943 490	1 963 955 176	78,69%
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3 820 834</b>	<b>3 820 834</b>	<b>100,00%</b>
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			3 820 834	3 820 834	100,00%
<b>VI. Beruházások</b>	<b>140 011 086</b>	<b>245 834 302</b>	<b>160 399 892</b>	<b>65,25%</b>	<b>480 991 426</b>	<b>581 988 970</b>	<b>414 046 156</b>	<b>71,14%</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>755 952 260</b>	<b>702 172 952</b>	<b>286 128 451</b>	<b>40,75%</b>	<b>882 280 557</b>	<b>818 646 684</b>	<b>395 652 183</b>	<b>48,33%</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>3 425 133 996</b>	<b>3 721 365 271</b>	<b>3 021 768 572</b>	<b>81,20%</b>	<b>11 703 845 734</b>	<b>12 516 625 159</b>	<b>11 247 608 307</b>	<b>89,86%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>4 903 376</b>	<b>4 903 376</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 402 690 000</b>	<b>2 458 028 929</b>	<b>2 458 028 929</b>	<b>100,00%</b>
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		2 402 690 000	2 452 179 103	2 452 072 768	100,00%
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	4 903 376	4 903 376	100,00%	0	5 849 826	5 956 161	101,82%
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>378 832 115</b>	<b>422 583 988</b>	<b>422 846 187</b>	<b>100,06%</b>	<b>670 875 970</b>	<b>746 379 542</b>	<b>746 651 714</b>	<b>100,04%</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	259 225 085	291 565 383	291 565 383	100,00%	349 981 639	395 774 568	395 774 568	100,00%
3.2 Egyéb működési bevételek	119 607 030	131 018 605	131 280 804	100,20%	320 894 331	350 604 974	350 877 146	100,08%
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>33 360 055</b>	<b>33 360 055</b>	<b>100,00%</b>
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			33 360 055	33 360 055	100,00%
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>204 724</b>	<b>204 724</b>		<b>0</b>	<b>1 229 921</b>	<b>1 229 921</b>	<b>100,00%</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>6 347 007</b>	<b>6 347 007</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>90 314 863</b>	<b>90 314 863</b>	<b>100,00%</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	6 347 007	6 347 007	100,00%	0	90 314 863	90 314 863	100,00%
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>378 832 115</b>	<b>434 039 095</b>	<b>434 301 294</b>	<b>100,06%</b>	<b>3 073 565 970</b>	<b>3 329 313 310</b>	<b>3 329 585 482</b>	<b>100,01%</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>3 425 133 996</b>	<b>3 721 365 271</b>	<b>3 050 644 426</b>	<b>81,98%</b>	<b>11 703 845 734</b>	<b>12 516 625 159</b>	<b>11 375 959 556</b>	<b>90,89%</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
Központi, irányító szervei támogatás összesen	3 046 301 881	3 287 326 176	2 616 343 132	79,59%	8 630 279 764	9 187 311 849	8 046 374 074	87,58%
Irányító szervei támogatás - Működési	2 150 338 535	2 339 523 646	2 616 343 132	111,83%	7 267 007 781	7 787 906 116	8 046 374 074	103,32%
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	895 963 346	947 802 530	0	0,00%	1 363 271 983	1 399 405 733	0	0,00%