

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék			Göncz Árpád Szociális Intézmény			
	515135			515289			515575			
Kormányzati funkciók	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től	241,23	241,23	0,00	153,50	153,50	0,00	155,50	155,50	0,00	
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.09.01-től	241,23	241,23	0,00	153,50	153,50	0,00	155,50	155,50	0,00	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től										
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>2 508 246 849</b>	<b>2 429 324 950</b>	<b>-78 921 899</b>	<b>989 184 688</b>	<b>999 285 915</b>	<b>10 101 227</b>	<b>747 982 373</b>	<b>795 194 082</b>	<b>47 211 709</b>	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 498 646 849	2 419 724 950	-78 921 899	987 784 688	997 735 915	9 951 227	723 198 353	768 036 062	44 837 709	
1.2 Külső személyi juttatások	9 600 000	9 600 000	0	1 400 000	1 550 000	150 000	24 784 020	27 158 020	2 374 000	
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>307 044 920</b>	<b>295 021 853</b>	<b>-12 023 067</b>	<b>147 487 035</b>	<b>148 792 176</b>	<b>1 305 141</b>	<b>107 029 312</b>	<b>112 719 434</b>	<b>5 690 122</b>	
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 504 747 194</b>	<b>1 461 920 618</b>	<b>-42 826 576</b>	<b>335 971 038</b>	<b>337 839 398</b>	<b>1 868 360</b>	<b>630 921 828</b>	<b>641 048 078</b>	<b>10 126 250</b>	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	214 344 163	214 344 163	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 504 747 194	1 461 920 618	-42 826 576	335 971 038	337 839 398	1 868 360	416 577 665	426 703 915	10 126 250	
<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>	
<b>VI. Beruházások</b>	<b>90 053 232</b>	<b>90 053 232</b>	<b>0</b>	<b>30 678 444</b>	<b>29 906 284</b>	<b>-772 160</b>	<b>17 337 697</b>	<b>17 337 697</b>	<b>0</b>	
<b>VII. Felújítások</b>	<b>42 778 385</b>	<b>53 797 819</b>	<b>11 019 434</b>	<b>43 830 240</b>	<b>43 830 240</b>	<b>0</b>	<b>26 339 800</b>	<b>26 339 800</b>	<b>0</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>4 452 870 580</b>	<b>4 330 118 472</b>	<b>-122 752 108</b>	<b>1 547 151 445</b>	<b>1 559 654 013</b>	<b>12 502 568</b>	<b>1 529 611 010</b>	<b>1 592 639 091</b>	<b>63 028 081</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>2 539 089 000</b>	<b>2 552 602 234</b>	<b>13 513 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 539 089 000	2 552 602 234	13 513 234	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>194 159 421</b>	<b>150 671 211</b>	<b>-43 488 210</b>	<b>74 253 335</b>	<b>74 253 335</b>	<b>0</b>	<b>149 713 792</b>	<b>150 521 973</b>	<b>808 181</b>	
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	102 279 450	102 279 450	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	194 159 421	150 671 211	-43 488 210	74 253 335	74 253 335	0	47 434 342	48 242 523	808 181	
<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>	
<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>72 064 780</b>	<b>72 064 780</b>	<b>0</b>	<b>6 947 467</b>	<b>6 947 467</b>	<b>0</b>	<b>1 286 672</b>	<b>1 286 672</b>	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	59 809 315	59 809 315	0	6 947 467	6 947 467	0	1 286 672	1 286 672	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	12 255 465	12 255 465	0	0	0	0	0	0	
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>2 733 248 421</b>	<b>2 775 338 225</b>	<b>42 089 804</b>	<b>74 253 335</b>	<b>81 200 802</b>	<b>6 947 467</b>	<b>149 713 792</b>	<b>151 808 645</b>	<b>2 094 853</b>	
<b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>	<b>4 452 870 580</b>	<b>4 330 118 472</b>	<b>-122 752 108</b>	<b>1 547 151 445</b>	<b>1 559 654 013</b>	<b>12 502 568</b>	<b>1 529 611 010</b>	<b>1 592 639 091</b>	<b>63 028 081</b>	
<i>Tájékoztató adatok:</i>										
<i>Központi, irányító szervi támogatás összesen</i>	<i>1 719 622 159</i>	<i>1 554 780 247</i>	<i>-164 841 912</i>	<i>1 472 898 110</i>	<i>1 478 453 211</i>	<i>5 555 101</i>	<i>1 379 897 218</i>	<i>1 440 830 446</i>	<i>60 933 228</i>	
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>1 586 790 542</i>	<i>1 423 184 661</i>	<i>-163 605 881</i>	<i>1 398 389 426</i>	<i>1 404 716 687</i>	<i>6 327 261</i>	<i>1 336 219 721</i>	<i>1 397 152 949</i>	<i>60 933 228</i>	
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>132 831 617</i>	<i>131 595 586</i>	<i>-1 236 031</i>	<i>74 508 684</i>	<i>73 736 524</i>	<i>-772 160</i>	<i>43 677 497</i>	<i>43 677 497</i>	<i>0</i>	

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -
<b>Kormányzati funkciók</b>	837864			837853			837842		
<b>Előirányzat megnevezése</b>	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1.									
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től	118,00	118,00	0,00	121,00	121,00	0,00	134,50	134,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.09.01-től	118,00	110,00	-8,00	121,00	113,00	-8,00	134,50	128,50	-6,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től									
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>622 915 005</b>	<b>635 813 562</b>	<b>12 898 557</b>	<b>651 952 090</b>	<b>653 353 704</b>	<b>1 401 614</b>	<b>725 543 464</b>	<b>736 378 308</b>	<b>10 834 844</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	611 351 005	624 235 792	12 884 787	648 525 320	649 926 934	1 401 614	720 080 234	730 915 078	10 834 844
1.2 Külső személyi juttatások	11 564 000	11 577 770	13 770	3 426 770	3 426 770	0	5 463 230	5 463 230	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>97 473 210</b>	<b>99 115 432</b>	<b>1 642 222</b>	<b>101 354 440</b>	<b>101 467 179</b>	<b>112 739</b>	<b>112 897 806</b>	<b>114 286 535</b>	<b>1 388 729</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>263 363 942</b>	<b>265 386 008</b>	<b>2 022 066</b>	<b>427 291 577</b>	<b>429 064 231</b>	<b>1 772 654</b>	<b>427 153 948</b>	<b>429 852 189</b>	<b>2 698 241</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	71 687 378	71 687 378	0	122 219 542	122 219 542	0	95 083 689	95 083 689	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	191 676 564	193 698 630	2 022 066	305 072 035	306 844 689	1 772 654	332 070 259	334 768 500	2 698 241
<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>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>19 578 744</b>	<b>22 118 744</b>	<b>2 540 000</b>	<b>24 874 235</b>	<b>24 874 235</b>	<b>0</b>	<b>19 846 956</b>	<b>19 846 956</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>253 261 241</b>	<b>253 261 241</b>	<b>0</b>	<b>18 415 000</b>	<b>18 415 000</b>	<b>0</b>	<b>18 415 000</b>	<b>18 415 000</b>	<b>0</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>1 256 592 142</b>	<b>1 275 694 987</b>	<b>19 102 845</b>	<b>1 223 887 342</b>	<b>1 227 174 349</b>	<b>3 287 007</b>	<b>1 303 857 174</b>	<b>1 318 778 988</b>	<b>14 921 814</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>I. Működési 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>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>15 677 010</b>	<b>15 677 010</b>	<b>0</b>	<b>108 050 159</b>	<b>97 160 812</b>	<b>-10 889 347</b>	<b>87 192 803</b>	<b>87 015 768</b>	<b>-177 035</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	7 867 476	7 867 476	0	21 601 716	21 601 716	0	3 325 428	3 325 428	0
3.2 Egyéb működési bevételek	7 809 534	7 809 534	0	86 448 443	75 559 096	-10 889 347	83 867 375	83 690 340	-177 035
<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>
<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>5 865 901</b>	<b>5 865 901</b>	<b>0</b>	<b>6 262 113</b>	<b>6 262 113</b>	<b>0</b>	<b>7 048 462</b>	<b>7 048 462</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	5 865 901	5 865 901	0	6 262 113	6 262 113	0	7 048 462	7 048 462
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I. + .....+ IX.)</b>	<b>15 677 010</b>	<b>21 542 911</b>	<b>5 865 901</b>	<b>108 050 159</b>	<b>103 422 925</b>	<b>-4 627 234</b>	<b>87 192 803</b>	<b>94 064 230</b>	<b>6 871 427</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>1 256 592 142</b>	<b>1 275 694 987</b>	<b>19 102 845</b>	<b>1 223 887 342</b>	<b>1 227 174 349</b>	<b>3 287 007</b>	<b>1 303 857 174</b>	<b>1 318 778 988</b>	<b>14 921 814</b>

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 240 915 132	1 254 152 076	13 236 944	1 115 837 183	1 123 751 424	7 914 241	1 216 664 371	1 224 714 758	8 050 387
Irányító szervei támogatás - Működési	968 075 147	978 772 091	10 696 944	1 072 547 948	1 080 462 189	7 914 241	1 178 402 415	1 186 452 802	8 050 387
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	272 839 985	275 379 985	2 540 000	43 289 235	43 289 235	0	38 261 956	38 261 956	0

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			INTÉZMÉNYEK			
	792305			összesen			
Kormányzati funkciók	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	Index %
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től	251,50	251,50	0,00	1 175,23	1 175,23	0,00	100,0%
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.09.01-től	251,50	251,50	0,00	1 175,23	1 153,23	-22,00	98,1%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,0%
<b>KIADÁSOK</b>							
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 420 607 814</b>	<b>1 459 987 416</b>	<b>39 379 602</b>	<b>7 666 432 283</b>	<b>7 709 337 937</b>	<b>42 905 654</b>	<b>100,6%</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 400 469 814	1 438 533 016	38 063 202	7 590 056 263	7 629 107 747	39 051 484	100,5%
1.2 Külső személyi juttatások	20 138 000	21 454 400	1 316 400	76 376 020	80 230 190	3 854 170	105,0%
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>209 320 890</b>	<b>213 939 511</b>	<b>4 618 621</b>	<b>1 082 607 613</b>	<b>1 085 342 120</b>	<b>2 734 507</b>	<b>100,3%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>2 127 931 029</b>	<b>2 140 630 978</b>	<b>12 699 949</b>	<b>5 717 380 556</b>	<b>5 705 741 500</b>	<b>-11 639 056</b>	<b>99,8%</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	968 371 004	968 371 004	0	1 471 705 776	1 471 705 776	0	100,0%
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 159 560 025	1 172 259 974	12 699 949	4 245 674 780	4 234 035 724	-11 639 056	99,7%
<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>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI. Beruházások</b>	<b>228 781 006</b>	<b>231 829 006</b>	<b>3 048 000</b>	<b>431 150 314</b>	<b>435 966 154</b>	<b>4 815 840</b>	<b>101,1%</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>419 854 326</b>	<b>419 854 326</b>	<b>0</b>	<b>822 893 992</b>	<b>833 913 426</b>	<b>11 019 434</b>	<b>101,3%</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>4 406 495 065</b>	<b>4 466 241 237</b>	<b>59 746 172</b>	<b>15 720 464 758</b>	<b>15 770 301 137</b>	<b>49 836 379</b>	<b>100,3%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>6 227 346</b>	<b>6 227 346</b>	<b>2 539 089 000</b>	<b>2 558 829 580</b>	<b>19 740 580</b>	<b>100,8%</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 539 089 000	2 552 602 234	13 513 234	100,5%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	6 227 346	6 227 346	0	6 227 346	6 227 346	
<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>559 513 339</b>	<b>559 513 339</b>	<b>0</b>	<b>1 188 559 859</b>	<b>1 134 813 448</b>	<b>-53 746 411</b>	<b>95,5%</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	404 034 840	404 034 840	0	539 108 910	539 108 910	0	100,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	155 478 499	155 478 499	0	649 450 949	595 704 538	-53 746 411	91,7%
<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>V. Felhalmozási bevételek</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>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>28 875 854</b>	<b>28 875 854</b>	<b>0</b>	<b>128 351 249</b>	<b>128 351 249</b>	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	28 875 854	28 875 854	0	116 095 784	116 095 784	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	12 255 465	12 255 465	
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>559 513 339</b>	<b>594 616 539</b>	<b>35 103 200</b>	<b>3 727 648 859</b>	<b>3 821 994 277</b>	<b>94 345 418</b>	<b>102,5%</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>4 406 495 065</b>	<b>4 466 241 237</b>	<b>59 746 172</b>	<b>15 720 464 758</b>	<b>15 770 301 137</b>	<b>49 836 379</b>	<b>100,3%</b>

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	3 846 981 726	3 871 624 698	24 642 972	11 992 815 899	11 948 306 860	-44 509 039	99,6%
Irányító szervei támogatás - Működési	3 198 346 394	3 219 941 366	21 594 972	10 738 771 593	10 690 682 745	-48 088 848	99,6%
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	648 635 332	651 683 332	3 048 000	1 254 044 306	1 257 624 115	3 579 809	100,3%