

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1001 Általános működési feladatok			1002 Informatikai feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (3-2)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 042 788 598	2 043 778 598	990 000	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 010 079 912	2 010 079 912	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	32 708 686	33 698 686	990 000	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	329 249 023	329 364 853	115 830		0	0
III. Dologi kiadások	521 030 185	521 395 945	365 760	140 071 001	152 771 001	12 700 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	521 030 185	521 395 945	365 760	140 071 001	152 771 001	12 700 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
VI. Beruházások	25 400 000	25 400 000	0	248 323 100	248 323 100	0
VII. Felújítások		0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 918 467 806	2 919 939 396	1 471 590	388 394 101	401 094 101	12 700 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	124 000	124 000	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	124 000	124 000	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	124 000	124 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	2 918 467 806	2 919 939 396	1 471 590	388 394 101	401 094 101	12 700 000

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás	2 918 343 806	2 919 815 396	1 471 590	388 394 101	401 094 101	12 700 000
Irányító szervei támogatás - Működési	2 892 943 806	2 894 415 396	1 471 590	140 071 001	152 771 001	12 700 000
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	25 400 000	25 400 000	0	248 323 100	248 323 100	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1004 Közcélú tájékoztatási feladatok			1006 Továbbszámlázott szolgáltatások		
	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (9-8)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (12-11)
Előirányzat megnevezése	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	1 714 500	1 714 500	0	127 000	127 000	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 714 500	1 714 500	0	127 000	127 000	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 714 500	1 714 500	0	127 000	127 000	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	127 000	127 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	127 000	127 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	127 000	127 000	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 714 500	1 714 500	0	127 000	127 000	0

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	1 714 500	1 714 500	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Működési	1 714 500	1 714 500	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1008 Közterület-felügyelet			1012 Hatósági feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (15-14)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	354 272 192	355 832 192	1 560 000	3 144 210	3 144 210	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	354 272 192	355 832 192	1 560 000	3 144 210	3 144 210	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	50 105 192	50 307 992	202 800	419 640	419 640	0
III. Dologi kiadások	10 877 433	10 877 433	0	6 581 150	6 581 150	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 877 433	10 877 433	0	6 581 150	6 581 150	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	415 254 817	417 017 617	1 762 800	10 145 000	10 145 000	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	130 000	130 000	0
1. Helyi adók			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	130 000	130 000	0
III. Működési bevételek	0	0	0	6 649 000	4 944 000	-1 705 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	6 649 000	4 944 000	-1 705 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	6 779 000	5 074 000	-1 705 000
Központi, irányító szervei támogatással együtt	415 254 817	417 017 617	1 762 800	10 145 000	10 145 000	0

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás	415 254 817	417 017 617	1 762 800	3 366 000	5 071 000	1 705 000
Irányító szervei támogatás - Működési	415 254 817	417 017 617	1 762 800	3 366 000	5 071 000	1 705 000
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1015 Hivatali rendezvények			1017 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások		
	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (21-20)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (24-23)
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.	25.
I.						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 258 824	1 258 824	0		0	0
III. Dologi kiadások	6 684 000	6 684 000	0	1 839 843	1 839 843	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	6 684 000	6 684 000	0	1 839 843	1 839 843	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	10 942 824	10 942 824	0	1 839 843	1 839 843	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	10 942 824	10 942 824	0	1 839 843	1 839 843	0

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	10 942 824	10 942 824	0	1 839 843	1 839 843	0
Irányító szervi támogatás - Működési	10 942 824	10 942 824	0	1 839 843	1 839 843	0
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1019		
	Előző évi maradvány		
Előirányzat megnevezése	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (24-23)
I.	26.	27.	28.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	7 232 866	7 232 866
5.1 Elvonások és befizetések		7 232 866	7 232 866
VI. Beruházások			0
VII. Felújítások			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	7 232 866	7 232 866
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
1. Helyi adók			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0
III. Működési bevételek	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0
V. Felhalmozási bevételek			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	7 232 866	7 232 866
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		7 232 866	7 232 866
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	7 232 866	7 232 866
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	7 232 866	7 232 866

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
Irányító szervei támogatás - Működési	0	0	0
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1001-1019 Általános feladatok összesen			5003 Egészségügyi feladatok		
	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (27-26)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (33-32)
Előirányzat megnevezése	29.	30.	31.	32.	33.	34.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 403 205 000	2 405 755 000	2 550 000		0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 367 496 314	2 369 056 314	1 560 000		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	35 708 686	36 698 686	990 000		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	381 032 679	381 351 309	318 630		0	0
III. Dologi kiadások	688 925 112	701 990 872	13 065 760	17 397	17 397	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	688 925 112	701 990 872	13 065 760	17 397	17 397	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	7 232 866	7 232 866		0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	7 232 866	7 232 866			0
VI. Beruházások	273 723 100	273 723 100	0			0
VII. Felújítások	0	0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 746 885 891	3 770 053 147	23 167 256	17 397	17 397	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0
II. Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0		0	0
1. Helyi adók			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0			0
III. Működési bevételek	6 900 000	5 195 000	-1 705 000		0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	6 900 000	5 195 000	-1 705 000			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	7 232 866	7 232 866		0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		7 232 866	7 232 866			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	7 030 000	12 557 866	5 527 866	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 746 885 891	3 770 053 147	23 167 256	17 397	17 397	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>3 739 855 891</i>	<i>3 757 495 281</i>	<i>17 639 390</i>	<i>17 397</i>	<i>17 397</i>	<i>0</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>3 466 132 791</i>	<i>3 483 772 181</i>	<i>17 639 390</i>	<i>17 397</i>	<i>17 397</i>	<i>0</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>273 723 100</i>	<i>273 723 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	8003 Nem lakás gazdálkodás feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
I.	35.	36.	37.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
1.2 Külső személyi juttatások			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			
III. Dologi kiadások	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			
3.2 Egyéb dologi kiadások			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0
VI. Beruházások			0
VII. Felújítások			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0
II. Közhatalmi bevételek		0	0
1. Helyi adók			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0
III. Működési bevételek	0	1 705 000	1 705 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			
3.2 Egyéb működési bevételek		1 705 000	1 705 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0
V. Felhalmozási bevételek			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0
IX. Maradvány igénybevétele		0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	1 705 000	1 705 000
Központi, irányító szervi támogatással együtt			0

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	0	-1 705 000	-1 705 000
Irányító szervi támogatás - Működési	0	-1 705 000	-1 705 000
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	9000 Választás, népszavazás, népszámlálás			Polgármesteri Hivatal összesen		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (39-38)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
I.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	32 400 000	54 736 638	22 336 638	2 435 605 000	2 460 491 638	24 886 638
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 750 000	37 910 000	16 160 000	2 389 246 314	2 406 966 314	17 720 000
1.2 Külső személyi juttatások	10 650 000	16 826 638	6 176 638	46 358 686	53 525 324	7 166 638
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	4 022 000	8 067 082	4 045 082	385 054 679	389 418 391	4 363 712
III. Dologi kiadások	10 128 200	16 297 920	6 169 720	699 070 709	718 306 189	19 235 480
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 128 200	16 297 920	6 169 720	699 070 709	718 306 189	19 235 480
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	7 232 866	7 232 866
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	7 232 866	7 232 866
VI. Beruházások	0	3 186 946	3 186 946	273 723 100	276 910 046	3 186 946
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	46 550 200	82 288 586	35 738 386	3 793 453 488	3 852 359 130	58 905 642
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	130 000	130 000	0
1. Helyi adók			0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	130 000	130 000	0
III. Működési bevételek	0	0	0	6 900 000	6 900 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	6 900 000	6 900 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	33 771 713	33 771 713	0	33 771 713	33 771 713
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	33 771 713	33 771 713	0	33 771 713	33 771 713
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	7 232 866	7 232 866
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	7 232 866	7 232 866
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	33 771 713	33 771 713	7 030 000	48 034 579	41 004 579
Központi, irányító szervi támogatással együtt	46 550 200	82 288 586	35 738 386	3 793 453 488	3 852 359 130	58 905 642

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	46 550 200	48 516 873	1 966 673	3 786 423 488	3 804 324 551	17 901 063
Irányító szervi támogatás - Működési	46 550 200	45 329 927	-1 220 273	3 512 700 388	3 527 414 505	14 714 117
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	3 186 946	3 186 946	273 723 100	276 910 046	3 186 946