

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 II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 043 778 598	2 028 871 851	-14 906 747	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 010 079 912	1 995 173 165	-14 906 747		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	33 698 686	33 698 686	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	329 364 853	327 426 976	-1 937 877		0	0
III. Dologi kiadások	521 395 945	526 711 876	5 315 931	152 771 001	190 566 201	37 795 200
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	521 395 945	526 711 876	5 315 931	152 771 001	190 566 201	37 795 200
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	10 795 000	-14 605 000	248 323 100	210 527 900	-37 795 200
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.)	2 919 939 396	2 893 805 703	-26 133 693	401 094 101	401 094 101	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 001 000	2 001 000	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		2 001 000	2 001 000			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	129 000	5 000	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	124 000	129 000	5 000			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			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	124 000	2 130 000	2 006 000	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	2 919 939 396	2 893 805 703	-26 133 693	401 094 101	401 094 101	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>2 919 815 396</i>	<i>2 891 675 703</i>	<i>-28 139 693</i>	<i>401 094 101</i>	<i>401 094 101</i>	<i>0</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>2 894 415 396</i>	<i>2 880 880 703</i>	<i>-13 534 693</i>	<i>152 771 001</i>	<i>190 566 201</i>	<i>37 795 200</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>25 400 000</i>	<i>10 795 000</i>	<i>-14 605 000</i>	<i>248 323 100</i>	<i>210 527 900</i>	<i>-37 795 200</i>

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

Költségvetési szerv	1004 Közcélú tájékoztatási feladatok			1006 Továbbszámlázott szolgáltatások		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (9-8)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás
I.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
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
1.5 Egyéb működési célú támogatások			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 szervei támogatással együtt	1 714 500	1 714 500	0	127 000	127 000	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>1 714 500</i>	<i>1 714 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>1 714 500</i>	<i>1 714 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</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	1008 Közterület-felügyelet			1012 Hatósági feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (15-14)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	355 832 192	355 832 192	0	3 144 210	3 144 210	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	355 832 192	355 832 192	0	3 144 210	3 144 210	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	50 307 992	50 307 992	0	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.)	417 017 617	417 017 617	0	10 145 000	10 145 000	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			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	4 944 000	4 944 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	4 944 000	4 944 000	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	5 074 000	5 074 000	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	417 017 617	417 017 617	0	10 145 000	10 145 000	0
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervei támogatás	417 017 617	417 017 617	0	5 071 000	5 071 000	0
Irányító szervei támogatás - Működési	417 017 617	417 017 617	0	5 071 000	5 071 000	0
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 II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (21-20)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. 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
1.5 Egyéb működési célú támogatások			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 szervei támogatással együtt	10 942 824	10 942 824	0	1 839 843	1 839 843	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>10 942 824</i>	<i>10 942 824</i>	<i>0</i>	<i>1 839 843</i>	<i>1 839 843</i>	<i>0</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>10 942 824</i>	<i>10 942 824</i>	<i>0</i>	<i>1 839 843</i>	<i>1 839 843</i>	<i>0</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</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	1019 Előző évi maradvány			1001-1019 Általános feladatok összesen		
	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (24-23)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (27-26)
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.	29.	30.	31.
I.						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	2 405 755 000	2 390 848 253	-14 906 747
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	2 369 056 314	2 354 149 567	-14 906 747
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	36 698 686	36 698 686	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	381 351 309	379 413 432	-1 937 877
III. Dologi kiadások	0	0	0	701 990 872	745 102 003	43 111 131
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	701 990 872	745 102 003	43 111 131
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	7 232 866	7 232 866	0	7 232 866	7 232 866	0
5.1 Elvonások és befizetések	7 232 866	7 232 866	0	7 232 866	7 232 866	0
VI. Beruházások			0	273 723 100	221 322 900	-52 400 200
VII. Felújítások			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
Kiadások összesen (I. ++ X.)	7 232 866	7 232 866	0	3 770 053 147	3 743 919 454	-26 133 693
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	2 001 000	2 001 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	0	2 001 000	2 001 000
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	5 195 000	5 200 000	5 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	5 195 000	5 200 000	5 000
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	7 232 866	7 232 866	0	7 232 866	7 232 866	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	7 232 866	7 232 866	0	7 232 866	7 232 866	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	7 232 866	7 232 866	0	12 557 866	14 563 866	2 006 000
Központi, irányító szervei támogatással együtt	7 232 866	7 232 866	0	3 770 053 147	3 743 919 454	-26 133 693

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	3 757 495 281	3 729 355 588	-28 139 693
Irányító szervei támogatás - Működési	0	0	0	3 483 772 181	3 508 032 688	24 260 507
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0	273 723 100	221 322 900	-52 400 200

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

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok			8003 Nem lakás gazdálkodás feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (33-32)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás
I.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások		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	17 397	17 397	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			
3.2 Egyéb dologi kiadások	17 397	17 397	0			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
V. Egyéb működési célú kiadások		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
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	17 397	17 397	0	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
1. Helyi adók			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek		0	0	1 705 000	1 705 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			
3.2 Egyéb működési bevételek			0	1 705 000	1 705 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		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
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
IX. Maradvány igénybevétele		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	1 705 000	1 705 000	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	17 397	17 397	0	0	0	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>17 397</i>	<i>17 397</i>	<i>0</i>	<i>-1 705 000</i>	<i>-1 705 000</i>	<i>0</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>17 397</i>	<i>17 397</i>	<i>0</i>	<i>-1 705 000</i>	<i>-1 705 000</i>	<i>0</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</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	9000 Választás, népszavazás, népszámlálás			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (39-38)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (42-41)
Előirányzat megnevezése	38.	39.	40.	41.	42.	43.
I.						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	54 736 638	59 312 541	4 575 903	2 460 491 638	2 450 160 794	-10 330 844
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 910 000	43 243 000	5 333 000	2 406 966 314	2 397 392 567	-9 573 747
1.2 Külső személyi juttatások	16 826 638	16 069 541	-757 097	53 525 324	52 768 227	-757 097
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	8 067 082	7 833 237	-233 845	389 418 391	387 246 669	-2 171 722
III. Dologi kiadások	16 297 920	16 574 792	276 872	718 306 189	761 694 192	43 388 003
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	16 297 920	16 574 792	276 872	718 306 189	761 694 192	43 388 003
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	7 232 866	7 232 866	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	7 232 866	7 232 866	0
VI. Beruházások	3 186 946	3 186 946	0	276 910 046	224 509 846	-52 400 200
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.)	82 288 586	86 907 516	4 618 930	3 852 359 130	3 830 844 367	-21 514 763
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	2 001 000	2 001 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	0	2 001 000	2 001 000
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	5 195 000	6 905 000	1 710 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	5 195 000	6 905 000	1 710 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	33 771 713	46 439 058	12 667 345	33 771 713	46 439 058	12 667 345
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	33 771 713	46 439 058	12 667 345	33 771 713	46 439 058	12 667 345
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	7 232 866	7 232 866	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	7 232 866	7 232 866	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	33 771 713	46 439 058	12 667 345	48 034 579	62 707 924	14 673 345
Központi, irányító szervei támogatással együtt	82 288 586	86 907 516	4 618 930	3 852 359 130	3 830 844 367	-21 514 763

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás	48 516 873	40 468 458	-8 048 415	3 804 324 551	3 768 136 443	-36 188 108
Irányító szervei támogatás - Működési	45 329 927	37 281 512	-8 048 415	3 527 414 505	3 543 626 597	16 212 092
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	3 186 946	3 186 946	0	276 910 046	224 509 846	-52 400 200