

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

Költségvetési szerv	1001 Általános működési feladatok				1002 Informatikai feladatok				1004 Közcélú tájékoztatási feladatok			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	2 036 395 955	2 029 571 851	1 744 668 015	86,0%	0	0	0		0	0	0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 007 160 955	1 995 173 165	1 716 910 158	86,1%	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	29 235 000	34 398 686	27 757 857	80,7%	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	326 331 199	327 720 702	262 370 014	80,1%	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	484 474 244	525 716 401	371 795 876	70,7%	118 025 590	190 566 201	100 045 173	52,5%	1 714 500	1 714 500	1 613 000	94,1%
3.2 Egyéb dologi kiadások	484 474 244	525 716 401	371 795 876	70,7%	118 025 590	190 566 201	100 045 173	52,5%	1 714 500	1 714 500	1 613 000	94,1%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0			0	0			0	0		
VI. Beruházások	25 400 000	10 795 000	8 379 646	77,6%	248 323 100	210 527 900	68 340 334	32,5%	0	0		
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0		0	0		
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	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.)	2 872 601 398	2 893 803 954	2 387 213 551	82,5%	366 348 690	401 094 101	168 385 507	42,0%	1 714 500	1 714 500	1 613 000	94,1%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 114 717	2 077 975	98,3%	0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	2 114 717	2 077 975	98,3%	0	0			0	0		
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0			0	0			0	0		
III. Működési bevételek	124 000	129 000	343 797	266,5%	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	124 000	129 000	343 797	266,5%	0	0			0	0		
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	133 858		0	0	0		0	0		
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	0			0	0		
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	124 000	2 243 717	2 555 630	113,9%	0	0	0		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 872 601 398	2 893 803 954	2 391 342 181	82,6%	366 348 690	401 094 101	168 385 507	42,0%	1 714 500	1 714 500	1 613 000	94,1%
<u>Tájékoztató adatok:</u>												
Központi, irányító szervi támogatás	2 872 477 398	2 891 560 237	2 388 786 551	82,6%	366 348 690	401 094 101	168 385 507	42,0%	1 714 500	1 714 500	1 613 000	94,1%
Irányító szervi támogatás - Működési	2 847 077 398	2 880 765 237	2 381 189 654	82,7%	118 025 590	190 566 201	100 045 173	52,5%	1 714 500	1 714 500	1 613 000	94,1%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	25 400 000	10 795 000	7 596 897	70,4%	248 323 100	210 527 900	68 340 334	32,5%	0	0	0	

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

Költségvetési szerv	1006 Továbbszámlázott szolgáltatások				1007 Helyi adók				1008 Köztérület-felügyelet			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0		351 055 012	355 832 192	330 894 052	93,0%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0	0		351 055 012	355 832 192	330 894 052	93,0%
I.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0		49 323 554	50 307 992	44 446 513	88,3%
III. Dologi kiadások	0	127 000	96 489	76,0%	0	0	692 408		10 877 433	10 877 433	6 851 886	63,0%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	127 000	96 489	76,0%	0	0	692 408		10 877 433	10 877 433	6 851 886	63,0%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0			0	0			0	0		
VI. Beruházások	0	0			0	0			0	0		
VII. Felújítások	0	0			0	0			0	0		
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		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.)	0	127 000	96 489	76,0%	0	0	692 408		411 255 999	417 017 617	382 192 451	91,6%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0			0	0			0	0		
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0			0	0			0	0		
III. Működési bevételek	127 000	127 000	108 761	85,6%	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	127 000	127 000	108 761	85,6%	0	0	0		0	0		
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0			0	0			0	0		
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0			0	0			0	0		
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	127 000	127 000	108 761	85,6%	0	0	0		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	127 000	96 489	76,0%	0	0	692 408		411 255 999	417 017 617	382 192 451	91,6%
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
Központi, irányító szervi támogatás	-127 000	0	-12 272		0	0	692 408		411 255 999	417 017 617	382 192 451	91,6%
Irányító szervi támogatás - Működési	-127 000	0	-12 272		0	0	692 408		411 255 999	417 017 617	382 192 451	91,6%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

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

Költségvetési szerv	1011 Képviselő-testület működése				1012 Hatósági feladatok				1015 Hivatali rendezvények			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	0	0	0		3 000 000	3 144 210	1 559 100	49,6%	3 000 000	4 700 787	3 781 025	80,4%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		3 000 000	3 144 210	1 559 100	49,6%	0	0	0	
I.2 Külső személyi juttatások	0				0	0	0		3 000 000	4 700 787	3 781 025	80,4%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		390 000	419 640	197 730	47,1%	1 258 824	1 972 488	621 660	31,5%
III. Dologi kiadások	0	0	0		6 479 550	6 581 150	1 692 363	25,7%	6 684 000	4 269 549	2 558 123	59,9%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		6 479 550	6 581 150	1 692 363	25,7%	6 684 000	4 269 549	2 558 123	59,9%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0			0	0			0	0		
VI. Beruházások	0	0			0	0			0	0		
VII. Felújítások	0	0			0	0			0	0		
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		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.)	0	0	0		9 869 550	10 145 000	3 449 193	34,0%	10 942 824	10 942 824	6 960 808	63,6%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0			0	0			0	0		
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		130 000	130 000	436 616	335,9%	0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		130 000	130 000	436 616	335,9%	0	0		
III. Működési bevételek	0	0	211 343		6 649 000	4 944 000	3 865 372	78,2%	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	211 343		6 649 000	4 944 000	3 865 372	78,2%	0	0		
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	782 749		0	0			0	0		
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0			0	0			0	0		
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	994 092		6 779 000	5 074 000	4 301 988	84,8%	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	1 565 498		9 869 550	10 145 000	3 449 193	34,0%	10 942 824	10 942 824	6 960 808	63,6%
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	571 406		3 090 550	5 071 000	-852 795	-16,8%	10 942 824	10 942 824	6 960 808	63,6%
Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	-211 343		3 090 550	5 071 000	-852 795	-16,8%	10 942 824	10 942 824	6 960 808	63,6%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	782 749		0	0	0		0	0	0	

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

Költségvetési szerv	1017 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások				1019 Előző évi maradvány				1001-1019 Általános feladatok összesen			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0		2 393 450 967	2 393 249 040	2 080 902 192	86,9%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0	0		2 361 215 967	2 354 149 567	2 049 363 310	87,1%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0		32 235 000	39 099 473	31 538 882	80,7%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0		377 303 577	380 420 822	307 635 917	80,9%
III. Dologi kiadások	1 839 050	1 841 592	3 556 423	193,1%	0	0	0		630 094 367	741 693 826	488 901 741	65,9%
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 839 050	1 841 592	3 556 423	193,1%	0	0	0		630 094 367	741 693 826	488 901 741	65,9%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	7 232 866	7 232 866	100,0%	0	7 232 866	7 232 866	100,0%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0			0	7 232 866	7 232 866	100,0%	0	7 232 866	7 232 866	100,0%
VI. Beruházások	0	0			0	0			273 723 100	221 322 900	76 719 980	34,7%
VII. Felújítások	0	0			0	0			0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0			0	0			0	0	0	
Kiadások összesen (I. ++ X.)	1 839 050	1 841 592	3 556 423	193,1%	0	7 232 866	7 232 866	100,0%	3 674 572 011	3 743 919 454	2 961 392 696	79,1%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	2 114 717	2 077 975	98,3%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0			0	0			0	2 114 717	2 077 975	98,3%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		130 000	130 000	436 616	335,9%
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0			0	0			130 000	130 000	436 616	335,9%
III. Működési bevételek	0	0	30 908		0	0	0		6 900 000	5 200 000	4 348 838	83,6%
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	30 908		0	0			6 900 000	5 200 000	4 560 181	87,7%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0			0	0			0	0	916 607	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	7 232 866	7 232 866	100,0%	0	7 232 866	7 232 866	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0			0	7 232 866	7 232 866	100,0%	0	7 232 866	7 232 866	100,0%
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	0	0	30 908		0	7 232 866	7 232 866	100,0%	7 030 000	14 677 583	15 224 245	103,7%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 839 050	1 841 592	3 556 423	193,1%	0	7 232 866	7 232 866	100,0%	3 674 572 011	3 743 919 454	2 967 086 824	79,3%
<u>Tájékoztató adatok:</u>												
Központi, irányító szervi támogatás	1 839 050	1 841 592	3 525 515	191,4%	0	0	0		3 667 542 011	3 729 241 871	2 951 862 579	79,2%
Irányító szervi támogatás - Működési	1 839 050	1 841 592	3 525 515	191,4%	0	0	0		3 393 818 911	3 507 918 971	2 875 142 599	82,0%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0		273 723 100	221 322 900	76 719 980	34,7%

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

5003 Egészségügyi feladatok					8003 Nem lakás gazdálkodás feladatok				9000 Választás, népszavazás, népszámlálás			
Költségvetési szerv	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
Előirányzat megnevezése												
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0		32 400 000	59 312 541	59 312 541	100,0%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0			21 750 000	43 243 000	43 243 000	100,0%
I.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0			10 650 000	16 069 541	16 069 541	100,0%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0			4 022 000	7 833 237	7 831 745	100,0%
III. Dologi kiadások	0	17 397	274 560	1578,2%	0	0	0		10 128 200	16 574 792	16 574 794	100,0%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	17 397	274 560	1578,2%	0	0			10 128 200	16 574 792	16 574 794	100,0%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0			0	0			0	0		
VI. Beruházások	0	0			0	0			0	3 186 946	3 186 945	100,0%
VII. Felújítások	0	0			0	0			0	0		
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0			0	0		
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	17 397	274 560	1578,2%	0	0	0		46 550 200	86 907 516	86 906 025	100,0%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	46 439 058	46 439 058	100,0%
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0			0	0			0	46 439 058	46 439 058	100,0%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0			0	0			0	0		
III. Működési bevételek	0	0	0		0	1 705 000	3 215 000	188,6%	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0			0	1 705 000	3 215 000	188,6%	0	0		
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0			0	0			0	0		
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0			0	0			0	0		
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0		0	1 705 000	3 215 000	188,6%	0	46 439 058	46 439 058	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	17 397	274 560	1578,2%	0	0	0		46 550 200	86 907 516	86 906 025	100,0%
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
Központi, irányító szervi támogatás	0	17 397	274 560	1578,2%	0	-1 705 000	-3 215 000	188,6%	46 550 200	40 468 458	40 466 967	100,0%
Irányító szervi támogatás - Működési	0	17 397	274 560	1578,2%	0	-1 705 000	-3 215 000	188,6%	46 550 200	37 281 512	37 280 022	100,0%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0		0	3 186 946	3 186 945	100,0%

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal összesen			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	62.	63.	64.	65.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	2 425 850 967	2 452 561 581	2 140 214 733	87,3%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 382 965 967	2 397 392 567	2 092 606 310	87,3%
1.2 Külső személyi juttatások	42 885 000	55 169 014	47 608 423	86,3%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	381 325 577	388 254 059	315 467 662	81,3%
III. Dologi kiadások	640 222 567	758 286 015	505 751 095	66,7%
3.2 Egyéb dologi kiadások	640 222 567	758 286 015	505 751 095	66,7%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	7 232 866	7 232 866	100,0%
5.1 Elvonások és befizetések	0	7 232 866	7 232 866	100,0%
VI. Beruházások	273 723 100	224 509 846	79 906 925	35,6%
VII. Felújítások	0	0	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	0	0	
Kiadások összesen (I. ++ X.)	3 721 122 211	3 830 844 367	3 048 573 281	79,6%
BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	48 553 775	48 517 033	99,9%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	48 553 775	48 517 033	99,9%
II. Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	436 616	335,9%
2. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	436 616	335,9%
III. Működési bevételek	6 900 000	6 905 000	7 775 181	112,6%
3.2 Egyéb működési bevételek	6 900 000	6 905 000	7 775 181	112,6%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	916 607	
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	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	7 232 866	7 232 866	100,0%
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	7 030 000	62 821 641	64 878 303	103,3%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 721 122 211	3 830 844 367	3 054 267 409	79,7%
<i>Tájékoztató adatok:</i>				
Központi, irányító szervi támogatás	3 714 092 211	3 768 022 726	2 989 389 106	79,3%
Irányító szervi támogatás - Működési	3 440 369 111	3 543 512 880	2 909 482 181	82,1%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	273 723 100	224 509 846	79 906 925	35,6%