

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1001 Általános működtetési feladatok				1002 Informatikai feladatok			
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	1 950 056 016	1 948 640 384	1 674 330 758	85,9%	0	0	0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 916 636 016	1 911 873 286	1 645 445 462	86,1%	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	33 420 000	36 767 098	28 885 296	78,6%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	320 235 106	320 990 251	252 641 393	78,7%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	525 353 710	532 420 854	358 493 368	67,3%	204 225 962	199 816 006	108 455 054	54,3%
3.2 Egyéb dologi kiadások	525 353 710	532 420 854	358 493 368	67,3%	204 225 962	199 816 006	108 455 054	54,3%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	38 064 313	37 513 921	20 867 904	55,6%	134 916 579	134 916 579	39 139 739	29,0%
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.)	2 833 709 145	2 839 565 410	2 306 333 423	81,2%	339 142 541	334 732 585	147 594 793	44,1%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 962 900	1 999 642	101,9%	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	1 962 900	1 999 642	101,9%	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	177 000	582 400	2 684 054	460,9%	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	177 000	582 400	2 684 054	460,9%	0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	1 000		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	5 694 128		0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	5 694 128		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	177 000	2 545 300	10 378 824	407,8%	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 833 709 145	2 839 565 410	2 310 611 004	81,4%	339 142 541	334 732 585	147 594 793	44,1%
<u>Tűjékoztató adatok:</u>								
Központi, irányító szervi támogatás	2 833 532 145	2 837 020 110	2 300 232 180	81,1%	339 142 541	334 732 585	147 594 793	44,1%
Irányító szervi támogatás - Működési	2 795 467 832	2 799 506 189	2 279 365 276	81,4%	204 225 962	199 816 006	108 455 054	54,3%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	38 064 313	37 513 921	20 866 904	55,6%	134 916 579	134 916 579	39 139 739	29,0%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1004 Közcélú tájékoztatási feladatok				1007 Helyi adók			
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
I.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		83 467 856	83 467 856	101 572 085	121,7%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		83 467 856	83 467 856	101 572 085	121,7%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		11 542 020	11 542 020	13 661 729	118,4%
III. Dologi kiadások	1 885 950	1 885 950	1 672 680	88,7%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 885 950	1 885 950	1 672 680	88,7%	0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	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	
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.)	1 885 950	1 885 950	1 672 680	88,7%	95 009 876	95 009 876	115 233 814	121,3%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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	
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		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 885 950	1 885 950	1 672 680	88,7%	95 009 876	95 009 876	115 233 814	121,3%
<u>Tájékoztató adatok:</u>								
Központi, irányító szervi támogatás	1 885 950	1 885 950	1 672 680	88,7%	95 009 876	95 009 876	115 233 814	121,3%
Irányító szervi támogatás - Működési	1 885 950	1 885 950	1 672 680	88,7%	95 009 876	95 009 876	115 233 814	121,3%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1008 Közüterület-felügyelet				1012 Hatósági feladatok			
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
I.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	402 164 839	406 281 880	392 230 522	96,5%	40 968 914	41 012 024	145 273 759	354,2%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	402 164 839	406 281 880	392 230 522	96,5%	40 968 914	41 012 024	145 273 759	354,2%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	55 891 033	56 731 137	51 728 724	91,2%	5 709 959	5 731 409	19 955 664	348,2%
III. Dologi kiadások	10 963 961	10 963 961	5 711 174	52,1%	12 033 781	12 033 781	6 012 831	50,0%
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 963 961	10 963 961	5 711 174	52,1%	12 033 781	12 033 781	6 012 831	50,0%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	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	
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.)	469 019 833	473 976 978	449 670 420	94,9%	58 712 654	58 777 214	171 242 254	291,3%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		130 000	130 000	365 800	281,4%
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		130 000	130 000	365 800	281,4%
III. Működési bevételek	0	0	0		9 649 000	9 649 000	6 731 500	69,8%
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		9 649 000	9 649 000	6 731 500	69,8%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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	
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		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0		9 779 000	9 779 000	7 097 300	72,6%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	469 019 833	473 976 978	449 670 420	94,9%	58 712 654	58 777 214	171 242 254	291,3%
<u>Tűjékoztató adatok:</u>								
Központi, irányító szervi támogatás	469 019 833	473 976 978	449 670 420	94,9%	48 933 654	48 998 214	164 144 954	335,0%
Irányító szervi támogatás - Működési	469 019 833	473 976 978	449 670 420	94,9%	48 933 654	48 998 214	164 144 954	335,0%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1015 Hivatali rendezvények				1017 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások			
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	5 300 000	5 397 168	5 132 709	95,1%	0	0	0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	5 300 000	5 397 168	5 132 709	95,1%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 223 922	3 111 289	1 805 812	58,0%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	8 990 840	8 852 900	5 820 545	65,7%	3 192 000	3 192 000	3 977 201	124,6%
3.2 Egyéb dologi kiadások	8 990 840	8 852 900	5 820 545	65,7%	3 192 000	3 192 000	3 977 201	124,6%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	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	
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.)	16 514 762	17 361 357	12 759 066	73,5%	3 192 000	3 192 000	3 977 201	124,6%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	23 092	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	23 092	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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	
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		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	0	0	0		0	0	23 092	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	16 514 762	17 361 357	12 759 066	73,5%	3 192 000	3 192 000	3 977 201	124,6%
<u>Túljelölt adatok:</u>								
Központi, irányító szervi támogatás	16 514 762	17 361 357	12 759 066	73,5%	3 192 000	3 192 000	3 954 109	123,9%
Irányító szervi támogatás - Működési	16 514 762	17 361 357	12 759 066	73,5%	3 192 000	3 192 000	3 954 109	123,9%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1019 Előző évi maradvány				1001-1019 Általános feladatok összesen			
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
I.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		2 398 489 769	2 401 331 456	2 216 967 748	92,3%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		2 443 237 625	2 442 635 046	2 284 521 828	93,5%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		38 720 000	42 164 266	34 018 005	80,7%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		395 602 040	398 106 106	339 793 322	85,4%
III. Dologi kiadások	0	0	0		766 646 204	769 165 452	490 142 853	63,7%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		766 646 204	769 165 452	490 142 853	63,7%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		172 980 892	172 430 500	60 007 643	34,8%
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.)	0	0	0		3 817 186 761	3 824 501 370	3 208 483 651	83,9%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	1 962 900	1 999 642	101,9%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		0	1 962 900	1 999 642	101,9%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		130 000	130 000	365 800	281,4%
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		130 000	130 000	365 800	281,4%
III. Működési bevételek	0	0	0		9 826 000	10 231 400	9 438 646	92,3%
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		9 826 000	10 231 400	9 438 646	92,3%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	1 000	
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	5 694 128	0		0	5 694 128	5 694 128	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	5 694 128	0		0	5 694 128	5 694 128	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	0	5 694 128	0		9 956 000	18 018 428	17 499 216	97,1%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0		3 817 186 761	3 824 501 370	3 212 761 232	84,0%
<u>Tűkéskénti adatok:</u>								
Központi, irányító szervi támogatás	0	-5 694 128	0		3 807 230 761	3 806 482 942	3 195 262 016	83,9%
Irányító szervi támogatás - Működési	0	-5 694 128	0		3 634 249 869	3 634 052 442	3 135 255 373	86,3%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		172 980 892	172 430 500	60 006 643	34,8%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

5003 Egészségügyi feladatok					8003 Nem lakás gazdálkodás feladatok			
Költségvetési szerv								
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
I.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	260 590	260 590	100,0%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	260 590	260 590	100,0%	0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	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	
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.)	0	260 590	260 590	100,0%	0	0	0	
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	429 158	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	429 158	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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	
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		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	0	0	0		0	0	429 158	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	260 590	260 590	100,0%	0	0	0	
<u>Túlértékelési adatok:</u>								
Központi, irányító szervi támogatás	0	260 590	260 590	100,0%	0	0	-429 158	
Irányító szervi támogatás - Működési	0	260 590	260 590	100,0%	0	0	-429 158	
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal összesen			
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
I.	50.	51.	52.	53.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	2 481 957 625	2 484 799 312	2 318 539 833	93,3%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 443 237 625	2 442 635 046	2 284 521 828	93,5%
1.2 Külső személyi juttatások	38 720 000	42 164 266	34 018 005	80,7%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	395 602 040	398 106 106	339 793 322	85,4%
III. Dologi kiadások	766 646 204	769 426 042	490 403 443	63,7%
3.2 Egyéb dologi kiadások	766 646 204	769 426 042	490 403 443	63,7%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI. Beruházások	172 980 892	172 430 500	60 007 643	34,8%
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.)	3 817 186 761	3 824 761 960	3 208 744 241	83,9%
BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 962 900	1 999 642	101,9%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	1 962 900	1 999 642	101,9%
II. Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	365 800	281,4%
2. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	365 800	281,4%
III. Működési bevételek	9 826 000	10 231 400	9 867 804	96,4%
3.2 Egyéb működési bevételek	9 826 000	10 231 400	9 867 804	96,4%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	1 000	
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	5 694 128	5 694 128	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	5 694 128	5 694 128	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	9 956 000	18 018 428	17 928 374	99,5%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 817 186 761	3 824 761 960	3 213 021 822	84,0%
<u>Tájékoztató adatok:</u>				
Központi, irányító szervi támogatás	3 807 230 761	3 806 743 532	3 195 093 448	83,9%
Irányító szervi támogatás - Működési	3 634 249 869	3 634 313 032	3 135 086 805	86,3%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	172 980 892	172 430 500	60 006 643	34,8%