

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1001 Általános működési feladatok			1002 Informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (3-2)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 950 056 016	2 099 951 901	149 895 885	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 916 636 016	2 072 251 901	155 615 885	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	33 420 000	27 700 000	-5 720 000	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	320 235 106	347 708 878	27 473 772	0	0	0
III. Dologi kiadások	525 353 710	496 341 658	-29 012 052	204 225 962	175 083 470	-29 142 492
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	525 353 710	496 341 658	-29 012 052	204 225 962	175 083 470	-29 142 492
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	38 064 313	60 325 000	22 260 687	134 916 579	46 670 000	-88 246 579
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.)	2 833 709 145	3 004 327 437	170 618 292	339 142 541	221 753 470	-117 389 071
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	177 000	177 000	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	177 000	177 000	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	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.)	177 000	177 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 833 709 145	3 004 327 437	170 618 292	339 142 541	221 753 470	-117 389 071

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	2 833 532 145	3 004 150 437	170 618 292	339 142 541	221 753 470	-117 389 071
Irányító szervi támogatás - Működési	2 795 467 832	2 943 825 437	148 357 605	204 225 962	175 083 470	-29 142 492
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	38 064 313	60 325 000	22 260 687	134 916 579	46 670 000	-88 246 579

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1004 Közcélú tájékoztatási feladatok			1006 Továbbszámlázott szolgáltatások		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (9-8)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (12-11)
1.	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	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	1 885 950	1 905 000	19 050	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 885 950	1 905 000	19 050	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	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.)	1 885 950	1 905 000	19 050	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	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	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	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	1 885 950	1 905 000	19 050	0	0	0

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	1 885 950	1 905 000	19 050	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Működési	1 885 950	1 905 000	19 050	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1007 Helyi adók			1008 Közüterület-felügyelet		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (15-14)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (18-17)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	83 467 856	89 320 821	5 852 965	402 164 839	436 565 149	34 400 310
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 467 856	89 320 821	5 852 965	402 164 839	436 565 149	34 400 310
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 542 020	12 302 905	760 885	55 891 033	60 286 273	4 395 240
III. Dologi kiadások	0	0	0	10 963 961	11 358 664	394 703
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0	0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	10 963 961	11 358 664	394 703
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások		0	0			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.)	95 009 876	101 623 726	6 613 850	469 019 833	508 210 086	39 190 253
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	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	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	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	95 009 876	101 623 726	6 613 850	469 019 833	508 210 086	39 190 253

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	95 009 876	101 623 726	6 613 850	469 019 833	508 210 086	39 190 253
Irányító szervi támogatás - Működési	95 009 876	101 623 726	6 613 850	469 019 833	508 210 086	39 190 253
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1012 Hatósági feladatok			1015 Hivatali rendezvények		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (21-20)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (24-23)
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	40 968 914	43 724 340	2 755 426	5 300 000	6 300 000	1 000 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 968 914	43 724 340	2 755 426	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	5 300 000	6 300 000	1 000 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	5 709 959	6 068 164	358 205	2 223 922	2 643 530	419 608
III. Dologi kiadások	12 033 781	9 568 473	-2 465 308	8 990 840	9 201 000	210 160
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	12 033 781	9 568 473	-2 465 308	8 990 840	9 201 000	210 160
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	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.)	58 712 654	59 360 977	648 323	16 514 762	18 144 530	1 629 768
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0			0
III. Működési bevételek	9 649 000	11 214 000	1 565 000	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	9 649 000	11 214 000	1 565 000			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	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.)	9 779 000	11 344 000	1 565 000	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	58 712 654	59 360 977	648 323	16 514 762	18 144 530	1 629 768

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	48 933 654	48 016 977	-916 677	16 514 762	18 144 530	1 629 768
Irányító szervi támogatás - Működési	48 933 654	48 016 977	-916 677	16 514 762	18 144 530	1 629 768
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1017 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások			1019 Előző évi maradvány		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (27-26)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (30-29)
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
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	3 192 000	6 217 000	3 025 000	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	3 192 000	6 217 000	3 025 000		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	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.)	3 192 000	6 217 000	3 025 000	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	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
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	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 192 000	6 217 000	3 025 000	0	0	0

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	3 192 000	6 217 000	3 025 000	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Működési	3 192 000	6 217 000	3 025 000	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1001-1019 Általános feladatok összesen			5003 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (33-32)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (36-35)
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 398 489 769	2 586 541 390	188 051 621		0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 443 237 625	2 641 862 211	198 624 586		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	38 720 000	34 000 000	-4 720 000		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	395 602 040	429 009 751	33 407 711		0	0
III. Dologi kiadások	766 646 204	709 675 265	-56 970 939	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	766 646 204	709 675 265	-56 970 939	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0
VI. Beruházások	172 980 892	106 995 000	-65 985 892			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	0			0
Kiadások összesen (I. ++ X.)	3 817 186 761	3 921 542 227	104 355 466	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0
II. Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0		0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0			0
III. Működési bevételek	9 826 000	11 391 000	1 565 000		0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						0
3.2 Egyéb működési bevételek	9 826 000	11 391 000	1 565 000			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	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	0	0		0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	9 956 000	11 521 000	1 565 000	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 817 186 761	3 921 542 227	104 355 466	0	0	0

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	3 807 230 761	3 910 021 227	102 790 466	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Működési	3 634 249 869	3 803 026 227	168 776 358	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	172 980 892	106 995 000	-65 985 892	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	8003 Nem lakás gazdálkodás feladatok			9000 Választás, népszavazás, népszámlálás		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (39-38)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (42-41)
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások				0	30 790 000	30 790 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				0	27 900 000	27 900 000
1.2 Külső személyi juttatások				0	2 890 000	2 890 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				0	4 037 919	4 037 919
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	4 972 081	4 972 081
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						0
3.2 Egyéb dologi kiadások				0	4 972 081	4 972 081
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások			0	0	200 000	200 000
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.)	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek		0	0	0	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
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0	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	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	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000
Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	0	39 800 000	39 800 000
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	200 000	200 000

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal összesen		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (45-44)
1.	44.	45.	46.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	2 481 957 625	2 706 652 211	224 694 586
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 443 237 625	2 669 762 211	226 524 586
1.2 Külső személyi juttatások	38 720 000	36 890 000	-1 830 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	395 602 040	433 047 670	37 445 630
III. Dologi kiadások	766 646 204	714 647 346	-51 998 858
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	766 646 204	714 647 346	-51 998 858
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	172 980 892	107 195 000	-65 785 892
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	3 961 542 227	144 355 466
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0
III. Működési bevételek	9 826 000	11 391 000	1 565 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	9 826 000	11 391 000	1 565 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	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	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	9 956 000	11 521 000	1 565 000
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 817 186 761	3 961 542 227	144 355 466

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	3 807 230 761	3 950 021 227	142 790 466
Irányító szervi támogatás - Működési	3 634 249 869	3 842 826 227	208 576 358
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	172 980 892	107 195 000	-65 785 892