

Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal gazd.körébe tartozó önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2026. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím:

15. melléklet a /2026. ()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2026. évi tervezett előirányzat (Ft)
Önkormányzat működési támogatásai	0		
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0		
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	275 409 511	199 053 467	275 378 866
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	800 000	2 438 332	10 054 757
Szolgáltatások ellenértéke	117 251 102	95 149 632	18 889 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 555 465	11 528 603	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	84 696 467	63 117 928	16 365 900
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	96 154 665	78 363 439	10 150 547
Kamatbevételek	0	87	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	226 120	0
Egyéb működési bevételek	0	3 370 778	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	551 181	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	588 867 210	453 799 567	330 839 070
Előző évi maradvány igénybevétele működési	53 275 729	156 397 857	39 858 447
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási	1 500 195	1 500 195	0
Előző évi maradvány igénybevétele finanszírozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	1 380 142 921	993 124 578	926 929 579
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	41 906 447	21 466 831	19 432 584
Finanszírozási bevételek összesen	1 476 825 292	1 172 489 461	986 220 610
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	5 277 993	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	1 216 054	0
Bevételi előirányzatok összesen:	2 065 692 502	1 632 783 075	1 317 059 680

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2026. évi tervezett előirányzat (Ft)
Személyi juttatás	1 028 987 742	706 167 067	851 992 728
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	141 605 012	96 964 205	118 326 068
Dologi kiadások	851 693 106	577 199 358	327 308 300
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	103 122 128	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	0	251 001	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Beruházások	43 406 642	22 967 026	19 432 584
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívültre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások tört.Á H-n kívültre	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívültre	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	2 065 692 502	1 506 670 785	1 317 059 680
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	3 187 175	0
Záró pénzeszköz	0	122 925 115	0
Kiadási előirányzat összesen:	2 065 692 502	1 632 783 075	1 317 059 680

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2026. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Városgondnokság

15. melléklet a /2026. ()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2026. évi tervezett előirányzat (Ft)
Önkormányzat működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről			
Vagyoni típusú adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	85 459 495	63 087 188	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 819 245	10 193 556	
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak	70 243 939	51 972 938	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	82 487 368	63 869 206	
Kamatbevételek		22	
Biztosító által fizetett kártérítés		226 120	
Egyéb működési bevételek		1 989 173	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése		551 181	
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek	251 010 047	191 889 384	0
Előző évi maradvány igénybevétel működési	22 396 680	48 548 564	
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Betétfeloldás			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Irányító szervtől kapott támogatás működési	560 678 902	362 615 427	
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	12 912 909	15 701 694	
Finanszírozási bevételek összesen	595 988 491	426 865 685	0
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		5 211 942	
Korrigált nyitó pénzeszköz		1 231 579	
Bevételi előirányzatok összesen:	846 998 538	625 198 590	0

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2026. évi tervezett előirányzat (Ft)
Személyi juttatás	252 925 030	173 495 892	
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	39 058 531	27 013 760	
Dologi kiadások	542 102 068	338 834 920	
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Elvonások és befizetések		26 151 884	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré			
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré			
Felújítások			
Beruházások	12 912 909	15 701 694	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások	846 998 538	581 198 150	0
Forrási célú értékpapír vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
Betétlekötés			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		1 482 554	
Záró pénzeszköz		42 517 886	
Kiadási előirányzat összesen:	846 998 538	625 198 590	0

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2026. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde

15. melléklet a /2026. ()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2026. évi tervezett előirányzat (Ft)
Önkormányzat működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 690 864	3 014 622	3 820 315
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről			
Vagyoni típusú adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	6 538 000	4 550 648	8 029 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak	14 452 528	11 144 990	16 365 900
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	6 164 043	4 873 808	7 030 763
Kamatbevételek		10	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb működési bevételek		39 439	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek	30 845 435	23 623 517	35 245 978
Előző évi maradvány igénybevétel működési	1 096 749	12 190 163	3 318 738
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	1 500 195	1 500 195	
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Betétfeloldás			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Irányító szervtől kapott támogatás működési	564 625 701	445 520 673	657 088 194
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	2 997 200	2 018 867	5 727 700
Finanszírozási bevételek összesen	570 219 845	461 229 898	666 134 632
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		-969	
Korrigált nyitó pénzeszköz		-188 906	
Bevételi előirányzatok összesen:	601 065 280	484 663 540	701 380 610

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2026. évi tervezett előirányzat (Ft)
Személyi juttatás	436 084 880	324 108 570	505 963 815
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	64 354 117	47 800 433	76 275 439
Dologi kiadások	96 128 888	68 971 146	113 413 656
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Elvonások és befizetések		11 093 414	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről			
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről			
Felújítások			
Beruházások	4 497 395	3 519 062	5 727 700
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törli. Á H-n kívülről			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások	601 065 280	455 492 625	701 380 610
Forgatási célú értékpapír vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
Betétlekötés			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási			
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	-
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		1 025 620	
Záró pénzeszköz		28 145 295	
Kiadási előirányzat összesen:	601 065 280	484 663 540	701 380 610

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2026. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár

15. melléklet a /2026. ()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2026. évi tervezett előirányzat (Ft)
Kiemelt előirányzat			
Önkormányzat működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 845 432	10 145 745	10 281 602
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről			
Vagyoni típusú adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Készletértékesítés ellenértéke	800 000	2 438 332	10 054 757
Szolgáltatások ellenértéke	25 253 607	27 447 796	1 500 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 736 220	1 335 047	
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	7 503 254	9 620 425	3 119 784
Kamatbevételek		15	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb működési bevételek		1 284 210	
Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek	37 138 513	52 271 570	24 956 143
Előző évi maradvány igénybevétel működési	22 155 702	52 468 747	33 558 651
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási			
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Betétfeloldás			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Irányító szervtől kapott támogatás működési	193 810 360	132 500 243	169 944 311
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	5 974 884	3 626 470	4 704 884
Finanszírozási bevételek összesen	221 940 946	188 595 460	208 207 846
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		67 020	
Korrigált nyitó pénzeszköz		173 381	
Bevételi előirányzatok összesen:	259 079 459	241 107 431	233 163 989

Kiadási előirányzatok Ft-ban

	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2026. évi tervezett előirányzat (Ft)
Kiemelt előirányzat			
Személyi juttatás	98 300 096	65 898 306	90 601 118
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	13 153 325	8 867 337	12 844 656
Dologi kiadások	141 651 154	121 305 224	125 013 331
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Elvonások és befizetések		30 313 045	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré			
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré			
Felújítások			
Beruházások	5 974 884	3 626 470	4 704 884
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl. ÁH-n kívülré			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások	259 079 459	230 010 382	233 163 989
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
Betétlekötés	0		
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0		
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	-
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		105 550	
Záró pénzeszköz		10 991 499	
Kiadási előirányzat összesen:	259 079 459	241 107 431	233 163 989

Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő költségvetési szervek
Bevétel-Kiadás összesen
2026. évi költségvetés (Ft)

Cím: Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó intézmények
Alcím: Balatonalmádi Rendelőintézet

15. melléklet a /2026. ()
önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2026. évi tervezett előirányzat (Ft)
Önkormányzat működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	269 873 215	185 893 100	261 276 949
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről			
Vagyoni típusú adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke		64 000	9 360 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés			
Kamatbevételek		40	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb működési bevételek		57 956	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek	269 873 215	186 015 096	270 636 949
Előző évi maradvány igénybevétel működési	7 626 598	43 190 383	2 981 058
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási			
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Betétfeloldás			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Irányító szervtől kapott támogatás működési	61 027 958	52 488 235	99 897 074
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	20 021 454	119 800	9 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	88 676 010	95 798 418	111 878 132
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
Korrigált nyitó pénzeszköz		0	
Bevételi előirányzatok összesen:	358 549 225	281 813 514	382 515 081

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés IX.30.	2026. évi tervezett előirányzat (Ft)
Személyi juttatás	241 677 736	142 664 299	255 427 795
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	25 039 039	13 282 675	29 205 973
Dologi kiadások	71 810 996	48 088 068	88 881 313
Ellátottak pénzbeni juttatásai			
Elvonások és befizetések		35 563 785	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré		251 001	
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré			
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré			
Felújítások			
Beruházások	20 021 454	119 800	9 000 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré			
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré			
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré			
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások	358 549 225	239 969 628	382 515 081
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
Betétlekötés	0		
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0		
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	-
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások		573 451	
Záró pénzeszköz		41 270 435	
Kiadási előirányzat összesen:	358 549 225	281 813 514	382 515 081