

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 306 049 121	0	0	4 306 049 121
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	4 279 184 121	0	0	4 279 184 121
B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	909 475 775	0	0	909 475 775
B111	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	458 657 419			458 657 419
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 388 928 800			1 388 928 800
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	820 531 091			820 531 091
B1131	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	31 586 073			31 586 073
B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	601 741 241			601 741 241
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 763 872	0	0	34 763 872
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	33 499 850			33 499 850
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	26 865 000	0	0	26 865 000
1	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	10 000 000	0	0	10 000 000
	Köztemetés bevétele	10 000 000			10 000 000
2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásaitól</i>	12 065 000	0	0	12 065 000
	VEKOP5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. Kerületében" pályázat	12 065 000			12 065 000
3	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	4 800 000	0	0	4 800 000
	Országos Kórházi Főigazgatóság	4 800 000			4 800 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 293 860 000	0	0	9 293 860 000
B34	Vagyon típusú adók	940 000 000	0	0	940 000 000
	Építményadó	575 000 000			575 000 000
	Telekadó	365 000 000			365 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	8 311 462 000	0	0	8 311 462 000
	Iparüzési adó	8 298 795 000			8 298 795 000
	Iparüzési adó 2022. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	11 549 000			11 549 000
	Idegenforgalmi adó	1 118 000			1 118 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	42 398 000	0	0	42 398 000
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000
	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000
	Útkezelői hozzájárulás	3 300 000			3 300 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparüzési adó)	23 098 000			23 098 000
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	3 000 000			3 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	585 300 000	0	0	585 300 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	359 300 000	0	0	359 300 000
	Önk-i lakások lakbérbevétele	120 000 000			120 000 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	13 000 000			13 000 000
	Önk-i lakások közös költsége	36 000 000			36 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	135 000 000			135 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	14 000 000			14 000 000
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	10 000 000			10 000 000
	Közterület használatba vételi díj	31 300 000			31 300 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	40 000 000			40 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 000 000			60 000 000
B408	Kamatbevételek	100 000 000	0	0	100 000 000
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	100 000 000			100 000 000
B411	Egyéb működési bevételek	26 000 000			26 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	0	0	10 000 000
B52	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	0	0	10 000 000
	Önk-i lakások értékesítése	10 000 000			10 000 000
	Egyéb ingatlan értékesítése				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	23 000 000	0	23 000 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	0	23 000 000	0	23 000 000
	Helyi támogatás		1 000 000		1 000 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		22 000 000		22 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 195 209 121	23 000 000	0	14 218 209 121
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255
	Belső finanszírozás	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255
B813	Maradvány igénybevétele	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 821 411 255	0	0	3 821 411 255
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 108 137 723	0	0	1 108 137 723
ebből:	Egyéb helyiség és telek értékesítési számla	1 082 901 724			1 082 901 724
ebből:	Egyéb működési célú maradvány	25 235 999			25 235 999
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 713 273 532	0	0	2 713 273 532
ebből:	Bérlakásértékesítés elkülönített számla	636 047 101			636 047 101
ebből:	Étkeztetés fejlesztés (Kossuth L. u. bölcsőde konyha)	0			0
ebből:	Belterületi utak felújítása	0			0
ebből:	Orvosi rendelők felújítása	0			0
ebből:	Önkormányzati feladatok támogatása	102 462 430			102 462 430
ebből:	Egyéb felhalmozási célú maradvány	1 974 764 001			1 974 764 001
	Külső finanszírozás	0	0	0	0
B811	Hitelfelvétel	0			0
B814	Áh-n belüli megelőlegezések bevételei				0
	Önkormányzat bevételei összesen:	18 016 620 376	23 000 000	0	18 039 620 376

Működési költségvetési bevételek összesen:	14 185 209 121	0	0	14 185 209 121
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	10 000 000	23 000 000	0	33 000 000
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 108 137 723	0	0	1 108 137 723
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 713 273 532	0	0	2 713 273 532
Működési bevételek mindösszesen:	15 293 346 844	0	0	15 293 346 844
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 723 273 532	23 000 000	0	2 746 273 532
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	18 016 620 376	23 000 000	0	18 039 620 376

I.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	2023. évi adatok (Fő, adag)	2023. évi Központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		634 374 090
1.1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám	114,57 fő	634 374 090
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		103 727 935
1.1.1.1.2.	Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása		29 731 000
1.1.1.1.3.	Településüzemeltetés - Közvilágítás támogatása		-
1.1.1.1.4.	Településüzemeltetés - Köztemető támogatása		-
1.1.1.1.5.	Településüzemeltetés - Közutak támogatása		73 996 935
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		171 371 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		-
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása		-
	Összesen:		909 475 775
	Szolidaritási hozzájárulás		1 573 174 930

II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2023. évi adatok (Fő, adag)	2023. évi Központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás		200 889 000
1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1545,3 fő	200 889 000
1.2.2	A óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		738 911 160
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>		
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	140,4 fő	738 911 160
1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		45 778 940
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>		
1.2.3.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	47 fő	21 981 430
1.2.3.1.1.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	13 fő	22 671 610
1.2.3.1.1.	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 fő	1 125 900
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék		2 434 800
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>		
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	3 fő	2 434 800
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		400 818 900
	<i>Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>		
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (102 fő)	102 fő	395 556 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	1 fő	5 262 900
	<i>Napi 6 órát elérő, 8 órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott</i>		
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék (0,2 fő)	0,2 fő	96 000
	Összesen:		1 388 928 800

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2023. évi adatok (Fő, adag)	2023. évi Központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		152 418 811
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		26 157 594
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ		29 548 217
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	390 fő	28 785 900
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	1 fő	25 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	110 fő	50 944 300
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	60 fő	16 957 800
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		584 779 300
1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatása		489 351 300
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	20 fő	139 814 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	64,1 fő	349 537 300
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		95 428 000
1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		83 332 980
1.3.4.1.	Bértámogatása	7 fő	38 079 300
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás		45 253 680
	Összesen:		820 531 091
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2023. évi adatok (Fő, adag)	2023. évi Központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		601 528 916
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	492 fő,	132 962 772
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása		468 566 144
4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	745 étkezési adag	212 325
	Összesen:		601 741 241
V.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2023. évi adatok (Fő, adag)	2023. évi Központi támogatás összege kiegészítéssel együtt (Ft-ban)
1.5.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		34 763 872
I+II+III + IV+V	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		3 755 440 779

Kiegészítő információ:

2020. január 1-jei lakosság szám: 63 117 fő

2021. január 1-jei lakosság szám: 62 294 fő

2022. január 1-jei lakosság szám: 61 204 fő

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig- i) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	188 501 600	83 949 038		272 450 638
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	24 606 354	17 085 528		41 691 882
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 155 918 087	421 401 634		2 577 319 721
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	60 000 000	50 500 000	0	110 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 213 350 667	332 824 058	0	3 546 174 725
K502	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>1 573 174 930</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 573 174 930</i>
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései /szolidaritási hozzájárulás/	1 573 174 930			1 573 174 930
K5023	Egyéb elvonások, befizetések				0
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	16 549 000	70 489 058	0	87 038 058
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	5 587 634			5 587 634
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	78 000 000	207 885 000	0	285 885 000
K513	<i>Tartalékok (2.5. tábla)</i>	<i>1 540 039 103</i>	<i>54 450 000</i>	<i>0</i>	<i>1 594 489 103</i>
	Működési célú tartalék	384 055 416	54 450 000	0	438 505 416
	Általános tartalék	138 336 586	0	0	138 336 586
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	0	0	1 017 647 101
K6	BERUHÁZÁSOK	586 459 333	85 725 000	0	672 184 333
K7	FELÚJÍTÁSOK	715 279 340	127 000 000	0	842 279 340
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	48 000 000	0	48 000 000
K84	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)</i>	<i>0</i>	<i>24 000 000</i>	<i>0</i>	<i>24 000 000</i>
K86	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak)</i>	<i>0</i>	<i>22 000 000</i>	<i>0</i>	<i>22 000 000</i>
	Munkáltatói kölcsön		22 000 000		22 000 000
	Helyi támogatási kölcsön	0	0		0
K89	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 944 115 381	1 166 485 258	0	8 110 600 639
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 322 898 595	374 346 937	231 774 205	9 929 019 737
K911	<i>Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre</i>				0
K914	<i>Központi támogatás megelőlegezése</i>	<i>151 481 075</i>			<i>151 481 075</i>
K915	<i>Központi irányító szervei támogatás folyósítása</i>	<i>9 171 417 520</i>	<i>374 346 937</i>	<i>231 774 205</i>	<i>9 777 538 662</i>
	<i>1. Működési célú felügyeleti szervei támogatás</i>	<i>9 005 254 762</i>	<i>374 346 937</i>	<i>231 774 205</i>	<i>9 611 375 904</i>
	- Intézmények	6 888 787 019	284 060 408	0	7 172 847 427
	- Polgármesteri Hivatal	2 116 467 743	90 286 529	231 774 205	2 438 528 477

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig- i) feladat	Összesen:
	<i>2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás</i>	166 162 758	0	0	166 162 758
	- Intézmények	104 000	0	0	104 000
	- Polgármesteri Hivatal	166 058 758	0	0	166 058 758
	Önkormányzat kiadásai összesen:	16 267 013 976	1 540 832 195	231 774 205	18 039 620 376

	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 624 729 607	905 760 258	0	5 530 489 865
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 319 385 774	260 725 000	0	2 580 110 774
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	9 156 735 837	374 346 937	231 774 205	9 762 856 979
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	166 162 758	0	0	166 162 758
	Működési kiadások mindösszesen:	13 781 465 444	1 280 107 195	231 774 205	15 293 346 844
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 485 548 532	260 725 000	0	2 746 273 532
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	16 267 013 976	1 540 832 195	231 774 205	18 039 620 376

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 549 000	70 489 058	-	87 038 058
	1. Központi költségvetési szerveknek	-	63 389 058	-	63 389 058
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)		54 285 200		54 285 200
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség 2022.12.hó áthúzóó)		4 103 858		4 103 858
	Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000
	2. Központi kezelésű előirányzat				-
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	16 549 000	400 000	-	16 949 000
	Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	5 000 000			5 000 000
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		400 000		400 000
	Iparüzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete	11 549 000			11 549 000
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	6 700 000	0	6 700 000
	Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat		1 600 000		1 600 000
	Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet		1 600 000		1 600 000
	Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		750 000		750 000
	Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata		750 000		750 000
	Pesterzsébeti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		1 000 000		1 000 000
	Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat		1 000 000		1 000 000
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				-
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	78 000 000	207 885 000	-	285 885 000
	1. Egyházi jogi személyek	-	10 000 000	-	10 000 000
	Egyházaknak (pályázat)		10 000 000		10 000 000
	2. Nonprofit gazdasági társaságok				-
	3. Egyéb civil szervezetek	-	84 100 000	-	84 100 000
	Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"		100 000		100 000
	ESMTK. Egyesület		70 000 000		70 000 000
	Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvány		2 000 000		2 000 000
	Pesterzsébeti Polgárőrség		1 000 000		1 000 000
	Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000
	Civil szervezetek támogatása (pályázat)		10 000 000		10 000 000
	4. Háztartások	-	1 535 000	-	1 535 000
	Dr. V-N. V.		1 300 000		1 300 000
	C. G. R. (darts, bowling és petanque)		235 000		235 000
	5. Pénzügyi vállalkozások				-
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	-	4 000 000	-	4 000 000
	Pilisi Parkerdő Zrt.		4 000 000		4 000 000
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	78 000 000	0	0	78 000 000
	Integrit-XX. Kft.	78 000 000			78 000 000
	8. Egyéb vállalkozásoknak	-	101 250 000	-	101 250 000
	ESMTK LE.KFT.		100 000 000		100 000 000
	Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		1 250 000		1 250 000
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-
	10. Egyéb külföldinek				-
	FELOSZTANDÓ		7 000 000		7 000 000

ROVAT	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-	24 000 000	-	24 000 000
	<i>1. Központi költségvetési szervek</i>	-	24 000 000	-	24 000 000
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) ÁTHÚZÓDÓ		4 000 000		4 000 000
	Központi költségvetési szervek kiegészítő támogatása		20 000 000		20 000 000
	<i>2. Központi kezelésű előirányzat</i>				-
	<i>3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>				-
	<i>4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak</i>				-
	<i>5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</i>				-
	<i>6. Elkülönített állami pénzalapoknak</i>				-
	<i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>				-
	<i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek</i>				-
	<i>9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>				-
	<i>10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek</i>				-
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	2 000 000	-	2 000 000
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>				-
	<i>2. Nonprofit gazdasági társaságok</i>				-
	<i>3. Egyéb civil szervezetek</i>				-
	<i>4. Háztartások</i>	-	2 000 000	-	2 000 000
	Kerékpár vásárlás támogatása (Felosztandó)		2 000 000		2 000 000
	<i>5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</i>				-
	<i>6. Elkülönített állami pénzalapoknak</i>				-
	<i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>				-
	<i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek</i>				-
	<i>8. Egyéb vállalkozásoknak</i>				-
	Átadott pénzeszközök összesen	94 549 000	304 374 058	0	398 923 058
	Működési célú támogatások összesen:	94 549 000	278 374 058	-	372 923 058
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	-	26 000 000	-	26 000 000
	Átadott pénzeszközök összesen	94 549 000	304 374 058	-	398 923 058

ROVAT	TARTALÉKOK	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K513	Működési célú tartalék	384 055 416	54 450 000	0	438 505 416
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 300 000		2 300 000
2	Madarak fák napi verseny		2 000 000		2 000 000
3	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		6 325 000		6 325 000
4	Sport támogatási tartalék		6 325 000		6 325 000
5	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	40 000 000			40 000 000
6	Nyári napközis tábor		11 000 000		11 000 000
7	Nyári gyermekékeztetés	5 000 000			5 000 000
8	Kitüntetések, díjak		8 000 000		8 000 000
9	Környezetvédelmi alap	19 620 897			19 620 897
10	Talajterhelési díj	7 000 000			7 000 000
11	Képviselői keret	18 000 000			18 000 000
12	Intézményvezetők jutalmazása		5 000 000		5 000 000
13	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000
14	Intézmények működési tartaléka	80 000 000			80 000 000
15	Koronavírus kiadások tartaléka	13 000 000			13 000 000
16	Fapótlás	1 434 519			1 434 519
17	Gyermekékeztetés tartalék	100 000 000			100 000 000
18	Nagycsaládosok és mozgássérültek karácsonyi csomag		500 000		500 000
19	Pesterzsébeti pedagógusok jogvédelmének biztosítása tartalék		5 000 000		5 000 000
20	Felelős állattartók napja		2 000 000		2 000 000
21	Házi esővízgyűjtő edények pályázatása		3 000 000		3 000 000
22	Közüzemi díjak tartaléka	100 000 000			100 000 000
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	0	0	1 017 647 101
1	Pályázati önrész	100 000 000			100 000 000
2	Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel	636 047 101			636 047 101
3	Közterület fejlesztés	281 600 000			281 600 000
	Általános tartalék	138 336 586	0	0	138 336 586
	Tartalékok összesen	1 540 039 103	54 450 000	0	1 594 489 103
	Működési célú tartalék	384 055 416	54 450 000	0	438 505 416
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	0	0	1 017 647 101
	Tartalékok összesen:	1 401 702 517	54 450 000	-	1 456 152 517
	Általános tartalék	138 336 586	0	0	138 336 586
	Tartalékok mindösszesen:	1 540 039 103	54 450 000	0	1 594 489 103

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (5)	30 000 000			30 000 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)	3 000 000			3 000 000
Rendkívüli települési támogatás lakhatást súlyosan veszélyeztető élethelyzetre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15.	1 000 000			1 000 000
Rendkívüli települési támogatás temetési költségre tekintettel Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (17)	5 000 000			5 000 000
Települési gyógyszer-támogatás Szt. 45. § (1) c. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		6 000 000		6 000 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. §		500 000		500 000
Év végi egyszeri támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 18. §		12 000 000		12 000 000
Települési lakásfenntartási támogatás Szt. 45. § (1) a pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. §		13 000 000		13 000 000
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás Szt. 45. § (1) d. pont 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27. §		4 000 000		4 000 000
Sporttámogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/A. §		1 000 000		1 000 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		1 000 000		1 000 000
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		5 000 000		5 000 000
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. rend. 34/D §		1 000 000		1 000 000
Tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtott támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/F §		1 000 000		1 000 000
Fűtési támogatás 2/2015. (II. 17.) Önk. rend. 34/G §		6 000 000		6 000 000
Pénzben nyújtott települési támogatások összesen	39 000 000	50 500 000	-	89 500 000
Köztetetés Szt. 48. §	20 000 000			20 000 000
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (13)	1 000 000			1 000 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	21 000 000	-	-	21 000 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	60 000 000	50 500 000	-	110 500 000

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
4	Dunai sétány II. koncepció és kiviteli terv ÁTHÚZÓDÓ	2 090 000			2 090 000
5	Duna sétány mentén stég gyártása ÁTHÚZÓDÓ	1 000 000			1 000 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25 000 000	0	0	25 000 000
1	Kamerarendszer beszerzése, fejlesztése	25 000 000			25 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 500 000	0	1 500 000
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba		1 500 000		1 500 000
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	133 822 063	18 225 000	0	152 047 063
1	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	133 822 063	18 225 000	0	152 047 063
Ebből:	170023/1 hrsz alatt "kivett gyalogút" Térítésmentes ingatlan ÁFÁ-ja	11 610 000			11 610 000
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	586 459 333	85 725 000	0	672 184 333

Rovat/ Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása	563 212 079	100 000 000	0	663 212 079
	Önkormányzati lakások és helyiségek felújításai:	56 133 000	0	0	56 133 000
1	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000
2	Nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000 000			10 000 000
3	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000
4	Önkormányzati lakások felújítása	20 000 000			20 000 000
5	Frangepán u. 110. lakás osztatlan közös tulajdon elektromos hálózat felújítása	1 000 000			1 000 000
6	Kossuth Lajos 22-24. kiégett helyiség felújítása (nyílászáró csere) ÁTHÚZÓDÓ	12 133 000			12 133 000
7	Kossuth Lajos 22-28. (Rendvédelmi Osztály) ingatlanának portálcsereje (üveg, nyílászáró)	5 000 000			5 000 000
	Közterülettel kapcsolatos felújítások:	0	0	0	0
					0
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások:	426 400 000	100 000 000	0	526 400 000
1	Intézményi játszószerkek felújítása	5 000 000			5 000 000
2	Intézményi udvarok felújítása	5 000 000			5 000 000
3	Kossuth Lajos u. 49. ingatlan közmű tervek	14 900 000			14 900 000
4	Kossuth Lajos u. 49. ingatlan felújítása II. ütem kiviteli munkák	299 500 000			299 500 000
5	Csili kazáncsere	40 000 000			40 000 000
6	Marót utcai SZSZK kazáncsere	2 000 000			2 000 000
7	Vörösmarty óvoda hőszigetelés	30 000 000			30 000 000
8	Lurkóház Óvoda udvarának felújítása	30 000 000			30 000 000
9	Vízisport u. 12-18. alatti kabinsor felújítása (II. ütem) és I. csónakház faszerkezeteinek lazúrozása		100 000 000		100 000 000
	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás pályázat (MBÖGF/1086/2021)	80 679 079	0	0	80 679 079
	Pesterzsébeti Kerekderő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása ÁTHÚZÓDÓ	80 679 079			80 679 079
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
1	Egyéb gépek berendezések				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	152 067 261	27 000 000	0	179 067 261
1	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	152 067 261	27 000 000	0	179 067 261
Ebből:	Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás pályázat (MBÖGF/1086/2021/)	21 783 351	0	0	21 783 351
	Pesterzsébeti Kerekderő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása ÁTHÚZÓDÓ	21 783 351			21 783 351
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	715 279 340	127 000 000	0	842 279 340

Pesterzsebet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása
(Ft)

11/2023. (II. 16.) ök. sz. rend
2.9. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030. és ezt követő években	
1	Helyi adók	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000	74 011 696 000
2	Tulajdonosi bevétel									
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	42 398 000	42 398 000	42 398 000	42 398 000	42 398 000	42 398 000	42 398 000	42 398 000	339184000
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	80 000 000
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6	Privatizációból származó bevételek									
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
8	Saját bevételek (01+....+07)	9 303 860 000	9 303 860 000	9 303 860 000	9 303 860 000	9 303 860 000	9 303 860 000	9 303 860 000	9 303 860 000	74 430 880 000

	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030. és ezt követő években	
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0
14	Adott váltó									
15	Pénzügyi lízing									
16	Halasztott fizetés									
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
22	Adott váltó									
23	Pénzügyi lízing									
24	Halasztott fizetés									
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sorszám	Fejlesztési cél	Fejlesztés várható kiadása

ROVAT	BEVÉTELEK	2023. előirányzat	2023. jan.	2023. febr.	2023. márc.	2023. ápr.	2023. máj.	2023. jún.	2023. júl.	2023. aug.	2023. szept.	2023. okt.	2023. nov.	2023. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 306 049 121	358 837 000	358 837 000	358 837 000	358 837 000	358 837 000	358 837 000	358 837 000	358 837 000	358 837 000	358 837 000	358 842 121	358 837 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 293 860 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	3 274 480 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	3 274 480 000	274 480 000	274 580 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	585 300 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000	48 775 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	870 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	23 000 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 100 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 218 209 121	684 822 000	684 822 000	684 822 000	3 684 822 000	684 822 000	684 822 000	684 822 000	684 822 000	684 822 000	3 684 822 000	684 827 121	685 162 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 821 411 255	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	323 411 255	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000
	Maradvány igénybevétele	3 821 411 255	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	323 411 255	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 039 620 376	1 002 822 000	1 002 822 000	1 002 822 000	4 002 822 000	1 002 822 000	1 008 233 255	1 002 822 000	1 002 822 000	1 002 822 000	4 002 822 000	1 002 827 121	1 003 162 000

ROVAT	KIADÁSOK	2023. előirányzat	2023. jan.	2023. febr.	2023. márc.	2023. ápr.	2023. máj.	2023. jún.	2023. júl.	2023. aug.	2023. szept.	2023. okt.	2023. nov.	2023. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	272 450 638	18 591 540	18 363 590	18 363 590	26 842 590	25 363 590	28 692 994	32 613 590	18 363 890	18 363 890	25 334 614	16 363 890	25 192 870
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	41 691 882	2 844 505	2 809 629	2 809 629	4 106 916	3 880 629	4 390 028	4 989 879	2 809 675	2 809 675	3 876 195	2 503 675	3 861 447
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 577 319 721	214 770 000	214 770 000	214 770 000	214 770 000	214 770 000	214 770 000	214 770 000	214 770 000	214 770 000	214 770 000	214 770 000	214 849 721
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	110 500 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 208 000	9 212 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 546 174 725	275 589 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	270 585 725
K6	BERUHÁZÁSOK	672 184 333	56 015 000	56 015 000	56 015 000	56 015 000	56 015 000	56 015 000	56 015 000	56 015 000	56 015 000	56 015 000	56 015 000	56 019 333
K7	FELÚJÍTÁSOK	842 279 340	70 189 945	70 189 945	70 189 945	70 189 945	70 189 945	70 189 945	70 189 945	70 189 945	70 189 945	70 189 945	70 189 945	70 189 945
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	48 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 110 600 639	651 207 990	675 356 164	675 356 164	685 132 451	683 427 164	687 265 967	691 786 414	675 356 510	675 356 510	683 393 754	673 050 510	653 911 041
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 929 019 737	900 169 302	785 533 000	802 735 348	814 431 946	787 248 169	791 391 250	890 319 002	765 986 194	780 344 390	846 416 224	822 763 314	941 681 598
	Központi támogatás megelőlegezése	151 481 075	151 481 075											
	Hiteltörlesztés	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás	7 172 951 427	564 301 407	584 256 133	587 193 719	598 890 317	571 706 540	575 849 621	643 023 751	550 444 565	564 802 761	630 874 595	607 221 686	694 386 332
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás	2 604 587 235	184 386 820	201 276 867	215 541 629	215 541 629	215 541 629	215 541 629	247 295 251	215 541 629	215 541 629	215 541 629	215 541 628	247 295 266
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 039 620 376	1 551 377 292	1 460 889 164	1 478 091 512	1 499 564 397	1 470 675 333	1 478 657 217	1 582 105 416	1 441 342 704	1 455 700 900	1 529 809 978	1 495 813 824	1 595 592 639

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2023. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	2023. Engedmény összege Ft-ban
1.	Ellátottak térítésidijának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adók elengedése, kedvezmények összege összesen	62 000 000
	adóelengedés összege	3 242 245
	- telekadó	1 285 603
	- építményadó	1 956 642
	adókedvezmény összege	58 757 755
	- telekadó	55 714 397
	- építményadó	3 043 358
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	251 252 247
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Mindösszesen:	313 252 247

Vállalt kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	132 905 000	49 720 000	4 000 000
Elyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek			
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek			
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	132 905 000	49 720 000	4 000 000