

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	73 027 370	0	0	73 027 370	21 909 931	0	0	21 909 931	94 937 301	0	0	94 937 301
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről központi költségvetési szervről					46 106 118	0	0	46 106 118	20 090 731	0	0	20 090 731	66 196 849	0	0	66 196 849
2022. évi népszámlálás - Központi forrás					46 106 118			46 106 118	20 090 731			20 090 731	66 196 849	0	0	66 196 849
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól					26 921 252	0	0	26 921 252	1 819 200	0	0	1 819 200	28 740 452	0	0	28 740 452
2022. évi Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás központi normatíva					26 160 664			26 160 664				0	26 160 664	0	0	26 160 664
Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás					760 588			760 588				0	760 588	0	0	760 588
Helyi önkormányzati képviselő időközi választása - Központi forrás								0	1 819 200			1 819 200	1 819 200	0	0	1 819 200
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	100 000	0	145 134	245 134	100 000	0	145 134	245 134
B36 Igazgatási szolgáltatási díjak								0			80 000	80 000	0	0	80 000	80 000
B36 Egyéb bírságok								0	100 000		65 134	165 134	100 000	0	65 134	165 134
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	101 600	1 270 000	2 540 000	3 911 600	2 737 821	1 270 000	2 540 000	6 547 821	4 378 239	1 283 210	1 460 000	7 121 449	7 116 060	2 553 210	4 000 000	13 669 270
B402 Szolgáltatások ellenértéke		1 000 000	2 000 000	3 000 000		1 000 000	2 000 000	3 000 000		1 010 360	1 149 600	2 159 960	0	2 010 360	3 149 600	5 159 960
B403 Közvetített szolgáltatások értéke	80 000			80 000	80 000			80 000	-11 405			-11 405	68 595	0	0	68 595
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 600	270 000	540 000	831 600	2 657 821	270 000	540 000	3 467 821	1 181	272 807	310 400	584 388	2 659 002	542 807	850 400	4 052 209
B4082 Kamatbevételek								6 114				6 114	6 114	0	0	6 114
B410 Biztosító által fizetett kártérítés									1 414 374			1 414 374	1 414 374	0	0	1 414 374
B411 Egyéb működési bevételek									2 967 975	43		2 968 018	2 967 975	43	0	2 968 018
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					9 763 780	0	0	9 763 780	15 741	0	0	15 741	9 779 521	0	0	9 779 521
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					9 763 780			9 763 780	15 741			15 741	9 779 521	0	0	9 779 521
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ									122 680	0	0	122 680	122 680	0	0	122 680
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartástól								0	122 680			122 680	122 680	0	0	122 680
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0	0	0	0
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 600	1 270 000	2 540 000	3 911 600	85 528 971	1 270 000	2 540 000	89 338 971	26 526 591	1 283 210	1 605 134	29 414 935	112 055 562	2 553 210	4 145 134	118 753 906
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 926 615 445	174 051 171	203 078 532	2 303 745 148	1 983 675 729	157 192 881	204 120 489	2 344 989 099	31 449 647	-38 906 689	7 457 042	0	2 015 125 376	118 286 192	211 577 531	2 344 989 099
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	1 926 615 445	174 051 171	203 078 532	2 303 745 148	1 983 675 729	157 192 881	204 120 489	2 344 989 099	31 449 647	-38 906 689	7 457 042	0	2 015 125 376	118 286 192	211 577 531	2 344 989 099
B813 Maradvány igénybevétele	40 000 000	0	0	40 000 000	51 459 520	190 769	180 462	51 830 751	0	0	0	0	51 459 520	190 769	180 462	51 830 751
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000 000	0	0	40 000 000	51 459 520	190 769	180 462	51 830 751	0	0	0	0	51 459 520	190 769	180 462	51 830 751
1. Működési célú maradvány igénybevétele	40 000 000			40 000 000	28 442 487	190 769	180 462	28 813 718				0	28 442 487	190 769	180 462	28 813 718
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	23 017 033	0	0	23 017 033				0	23 017 033	0	0	23 017 033
B816 Központi, irányító szervek támogatás	1 886 615 445	174 051 171	203 078 532	2 263 745 148	1 932 216 209	157 002 112	203 940 027	2 293 158 348	31 449 647	-38 906 689	7 457 042	0	1 963 665 856	118 095 423	211 397 069	2 293 158 348
1. Működési célú irányító szervek támogatás	1 764 030 412	174 051 171	203 078 532	2 141 160 115	1 810 382 041	157 002 112	203 517 117	2 170 901 270	45 084 362	-38 906 689	7 474 387	13 652 060	1 855 466 403	118 095 423	210 991 504	2 184 553 330
2. Felhalmozási célú irányító szervek támogatás	122 585 033			122 585 033	121 834 168	0	422 910	122 257 078	-13 634 715		-17 345	-13 652 060	108 199 453	0	405 565	108 605 018
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 926 717 045	175 321 171	205 618 532	2 307 656 748	2 069 204 700	158 462 881	206 660 489	2 434 328 070	57 976 238	-37 623 479	9 062 176	29 414 935	2 127 180 938	120 839 402	215 722 665	2 463 743 005
Működési költségvetési bevételek összesen:	101 600	1 270 000	2 540 000	3 911 600	75 765 191	1 270 000	2 540 000	79 575 191	26 510 850	1 283 210	1 605 134	29 399 194	102 276 041	2 553 210	4 145 134	108 974 385
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	9 763 780	0	0	9 763 780	15 741	0	0	15 741	9 779 521	0	0	9 779 521
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 804 030 412	174 051 171	203 078 532	2 181 160 115	1 838 824 528	157 192 881	203 697 579	2 199 714 988	45 084 362	-38 906 689	7 474 387	13 652 060	1 883 908 890	118 286 192	211 171 966	2 213 367 048
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	122 585 033		0	122 585 033	144 851 201	0	422 910	145 274 111	-13 634 715	0	-17 345	-13 652 060	131 216 486	0	405 565	131 622 051
Működési bevételek mindösszesen:	1 804 132 012	175 321 171	205 618 532	2 185 071 715	1 914 589 719	158 462 881	206 237 579	2 279 290 179	71 595 212	-37 623 479	9 079 521	43 051 254	1 986 184 931	120 839 402	215 317 100	2 322 341 433
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	122 585 033	0	0	122 585 033	154 614 981	0	422 910	155 037 891	-13 618 974	0	-17 345	-13 636 319	140 996 007	0	405 565	141 401 572
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 926 717 045	175 321 171	205 618 532	2 307 656 748	2 069 204 700	158 462 881	206 660 489	2 434 328 070	57 976 238	-37 623 479	9 062 176	29 414 935	2 127 180 938	120 839 402	215 722 665	2 463 743 005

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 177 676 595	112 611 581	170 114 513	1 460 402 689	1 264 781 226	94 079 785	170 114 513	1 528 975 524	32 701 463	-26 372 628	12 776 564	19 105 399	1 297 482 689	67 707 157	182 891 077	1 548 080 923
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	177 969 260	16 601 530	23 139 069	217 709 859	189 587 103	13 631 947	23 139 069	226 358 119	4 332 113	-4 269 646	2 434 365	2 496 832	193 919 216	9 362 301	25 573 434	228 854 951
K3	DOLOGI KIADÁSOK	447 467 681	46 108 060	12 364 950	505 940 691	462 972 274	50 751 149	12 983 997	526 707 420	30 786 206	-6 981 205	-6 131 608	17 673 393	493 758 480	43 769 944	6 852 389	544 380 813
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	1 018 476	0	0	1 018 476	1 018 476	0	0	1 018 476	6 070	0	0	6 070	1 024 546	0	0	1 024 546
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 018 476	0	0	1 018 476	1 018 476	0	0	1 018 476	6 070	0	0	6 070	1 024 546	0	0	1 024 546
	Kárterítések	1 018 476			1 018 476	1 018 476			1 018 476	6 070			6 070	1 024 546			1 024 546
K6	BERUHÁZÁSOK	111 790 033	0	0	111 790 033	148 266 954	0	422 910	148 689 864	-8 215 470	0	-17 145	-8 232 615	140 051 484	0	405 765	140 457 249
K7	FELÚJÍTÁSOK	10 795 000	0	0	10 795 000	2 578 667	0	0	2 578 667	-1 634 144	0	0	-1 634 144	944 523	0	0	944 523
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 926 717 045	175 321 171	205 618 532	2 307 656 748	2 069 204 700	158 462 881	206 660 489	2 434 328 070	57 976 238	-37 623 479	9 062 176	29 414 935	2 127 180 938	120 839 402	215 722 665	2 463 743 005
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 926 717 045	175 321 171	205 618 532	2 307 656 748	2 069 204 700	158 462 881	206 660 489	2 434 328 070	57 976 238	-37 623 479	9 062 176	29 414 935	2 127 180 938	120 839 402	215 722 665	2 463 743 005
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 804 132 012	175 321 171	205 618 532	2 185 071 715	1 918 359 079	158 462 881	206 237 579	2 283 059 539	67 825 852	-37 623 479	9 079 321	39 281 694	1 986 184 931	120 839 402	215 316 900	2 322 341 233
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	122 585 033	0	0	122 585 033	150 845 621	0	422 910	151 268 531	-9 849 614	0	-17 145	-9 866 759	140 996 007	0	405 765	141 401 772
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 804 132 012	175 321 171	205 618 532	2 185 071 715	1 918 359 079	158 462 881	206 237 579	2 283 059 539	67 825 852	-37 623 479	9 079 321	39 281 694	1 986 184 931	120 839 402	215 316 900	2 322 341 233
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	122 585 033	0	0	122 585 033	150 845 621	0	422 910	151 268 531	-9 849 614	0	-17 145	-9 866 759	140 996 007	0	405 765	141 401 772
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 926 717 045	175 321 171	205 618 532	2 307 656 748	2 069 204 700	158 462 881	206 660 489	2 434 328 070	57 976 238	-37 623 479	9 062 176	29 414 935	2 127 180 938	120 839 402	215 722 665	2 463 743 005

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2022. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				2022. dec. 1-i előir. (FT-ban)				Javasolt módosítás (FT-ban)				2022. dec. 31-i előir. (FT-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 500 000	0	0	3 500 000	26 884 822	0	0	26 884 822	-99 878	0	0	-99 878	26 784 944	0	0	26 784 944
	Szoftver beszerzés (általános)	3 500 000			3 500 000	11 701 516			11 701 516	-99 878			-99 878	11 601 638	-	-	11 601 638
	VmWare szoftver és licenkek telepítése					9 168 000			9 168 000				0	9 168 000	-	-	9 168 000
	Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése) szoftver					6 015 306			6 015 306				0	6 015 306	-	-	6 015 306
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	55 623 648	0	0	55 623 648	54 442 361	0	0	54 442 361	3 828 301	0	0	3 828 301	58 270 662	0	0	58 270 662
	Számítógépek és nagyértékű számítástechn. eszk.	5 000 000			5 000 000	9 482 356			9 482 356	4 026 040			4 026 040	13 508 396	-	-	13 508 396
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	5 000 000			5 000 000	2 846 680			2 846 680	1 341 973			1 341 973	4 188 653	-	-	4 188 653
	20 db számítógép cseréje (ASP teljesítmény igénye miatt)	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	-51 920			-51 920	7 948 080	-	-	7 948 080
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	4 500 000			4 500 000	3 756 281			3 756 281	-979 821			-979 821	2 776 460	-	-	2 776 460
	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 000 000			4 000 000	2 492 084			2 492 084	484 029			484 029	2 976 113	-	-	2 976 113
	26 db Lenovo PC beszerzés - Athűződő	8 955 648			8 955 648	8 955 648			8 955 648				0	8 955 648	-	-	8 955 648
	VmWare szoftver és licenkek telepítése	9 168 000			9 168 000								0		-	-	0
	Szerverek cseréje (virtualizációt kiszolgáló szerverek + storage)	11 000 000			11 000 000	11 509 320			11 509 320				0	11 509 320	-	-	11 509 320
	Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése)					7 399 992			7 399 992	-992 000			-992 000	6 407 992	-	-	6 407 992
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	28 900 000	0	0	28 900 000	35 418 450	0	333 000	35 751 450	-9 398 862	0	-13 500	-9 412 362	26 019 588	0	319 500	26 339 088
	Nagyértékű bútorok beszerzése	3 000 000			3 000 000	416 849	0	0	416 849	-195 649			-195 649	221 200	-	-	221 200
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	4 192 421	0	333 000	4 525 421	998 758		-13 500	985 258	5 191 179	-	319 500	5 510 679
	Kisértékű bútorok beszerzése	4 000 000			4 000 000	3 902 800	0	0	3 902 800				0	3 902 800	-	-	3 902 800
	Irattári polcrendszer beszerzése II. ütem (Kapitánypuszta)	14 900 000			14 900 000	14 400 000	0	0	14 400 000	-9 420 000			-9 420 000	4 980 000	-	-	4 980 000
	Gépkocsi beszerzés	3 000 000			3 000 000	12 506 380	0	0	12 506 380	-781 971			-781 971	11 724 409	-	-	11 724 409
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	23 766 385	0	0	23 766 385	31 521 321	0	89 910	31 611 231	-2 545 031	0	-3 645	-2 548 676	28 976 290	0	86 265	29 062 555
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	111 790 033	0	0	111 790 033	148 266 954	0	422 910	148 689 864	-8 215 470	0	-17 145	-8 232 615	140 051 484	0	405 765	140 457 249

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. dec. 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása				0				0				0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0			0	743 719	0	0	743 719	0	0	0	0	743 719	0	0	743 719
	Szavatszámoló rendszer korszerűsítése					743 719			743 719				0	743 719	-	-	743 719
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	8 500 000	0	0	8 500 000	1 286 728	0	0	1 286 728	-1 286 728	0	0	-1 286 728	0	0	0	0
	Egyéb gépek berendezések	1 500 000			1 500 000	1 120 000			1 120 000	-1 120 000			-1 120 000	0	-	-	0
	Bűtorok	3 000 000			3 000 000	166 728			166 728	-166 728			-166 728	0	-	-	0
	Tűzjelzőrendszer felújítása a Hivatal főépületében	4 000 000			4 000 000	0			0				0	0	-	-	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 295 000	0	0	2 295 000	548 220	0	0	548 220	-347 416			-347 416	200 804	0	0	200 804
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	10 795 000	0	0	10 795 000	2 578 667	0	0	2 578 667	-1 634 144	0	0	-1 634 144	944 523	0	0	944 523

ROVAT	BEVÉTELEK	2022. előirányzat	2022. jan.	2022. febr.	2022. márc.	2022. ápr.	2022. máj.	2022. jún.	2022. júl.	2022. aug.	2022. szept.	2022. okt.	2022. nov.	2022. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	94 937 301			70 758 481		1 508 301	760 588						21 909 931
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	245 134												245 134
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 669 270	325 970	325 970	2 962 191	325 970	325 970	325 970	325 970	325 970	325 970	325 970	325 970	7 447 379
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9 779 521			9 763 780									15 741
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	122 680												122 680
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 753 906	325 970	325 970	83 484 452	325 970	1 834 271	1 086 558	325 970	325 970	325 970	325 970	325 970	29 740 865
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 344 989 099	203 267 086	167 533 469	169 886 110	294 737 589	170 727 379	211 375 383	184 854 730	164 661 010	182 210 660	168 579 457	214 103 746	213 052 480
ebből:	Maradvány igénybevétele	51 830 751	40 000 000				11 830 751							
ebből:	Központi, irányító szervei támogatás	2 293 158 348	164 127 086	168 393 469	166 041 774	294 047 655	168 646 628	203 345 383	185 714 730	163 137 024	183 070 660	169 439 457	218 963 746	208 230 736
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 463 743 005	203 593 056	167 859 439	253 370 562	295 063 559	172 561 650	212 461 941	185 180 700	164 986 980	182 536 630	168 905 427	214 429 716	242 793 345

ROVAT	KIADÁSOK	2022. előirányzat	2022. jan.	2022. febr.	2022. márc.	2022. ápr.	2022. máj.	2022. jún.	2022. júl.	2022. aug.	2022. szept.	2022. okt.	2022. nov.	2022. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 548 080 923	126 847 484	99 555 673	154 525 577	210 797 098	95 511 833	133 479 120	115 047 483	98 380 769	109 172 732	100 569 829	147 520 527	156 672 798
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	228 854 951	25 460 639	17 018 833	20 856 275	31 344 997	12 144 228	18 086 156	18 848 284	12 936 228	14 338 228	17 050 665	19 424 256	21 346 162
K3	DOLOGI KIADÁSOK	544 380 813	42 161 724	42 161 724	52 655 500	44 865 147	55 782 380	51 062 256	42 161 724	35 364 649	32 122 461	43 411 404	42 796 724	59 835 120
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 024 546	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	90 943
K6	BERUHÁZÁSOK	140 457 249	8 998 336	8 998 336	25 208 337	7 931 444	8 998 336	9 709 536	8 998 336	17 758 538	26 778 336	7 748 656	4 563 336	4 765 722
K7	FELÚJÍTÁSOK	944 523	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	461 923	40 000	40 000	40 000	82 600
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 463 743 005	203 593 056	167 859 439	253 370 562	295 063 559	172 561 650	212 461 941	185 180 700	164 986 980	182 536 630	168 905 427	214 429 716	242 793 345
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 463 743 005	203 593 056	167 859 439	253 370 562	295 063 559	172 561 650	212 461 941	185 180 700	164 986 980	182 536 630	168 905 427	214 429 716	242 793 345

Vállalt kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	139 779 863	139 779 863	139 779 863
Elyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	139 779 863	139 779 863	139 779 863