

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 890 047	0	0	1 890 047	1 890 047	0	0	1 890 047	0	0	0	0	1 890 047	0	0	0	1 890 047
	<i>1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</i>	1 890 047	0	0	1 890 047	1 890 047	0	0	1 890 047	0	0	0	0	1 890 047	0	0	0	1 890 047
	2022. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása központi normatíva	1 890 047			1 890 047	1 890 047			1 890 047					1 890 047	0	0	0	1 890 047
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	76 200	1 270 000	2 540 000	3 886 200	76 200	1 270 000	2 540 000	3 886 200	0	0	0	0	76 200	1 270 000	2 540 000	3 886 200	
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 000 000	2 000 000	3 000 000		1 000 000	2 000 000	3 000 000					0	1 000 000	2 000 000	3 000 000	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000			60 000	60 000			60 000				0	60 000	0	0	60 000	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 200	270 000	540 000	826 200	16 200	270 000	540 000	826 200				0	16 200	270 000	540 000	826 200	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0				0				0	0	0	0	0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	0	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0	0	0	0	
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 966 247</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>5 776 247</b>	<b>1 966 247</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>5 776 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 966 247</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>5 776 247</b>	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 297 526 501	90 286 529	231 774 205	2 619 587 235	2 472 823 236	96 779 030	231 894 820	2 801 497 086	88 774 557	1 524 000	14 301 725	104 600 282	2 561 597 793	98 303 030	246 196 545	2 906 097 368	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 297 526 501	90 286 529	231 774 205	2 619 587 235	2 472 823 236	96 779 030	231 894 820	2 801 497 086	88 774 557	1 524 000	14 301 725	104 600 282	2 561 597 793	98 303 030	246 196 545	2 906 097 368	
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	15 000 000	0	0	15 000 000	21 136 329	0	0	21 136 329	0	0	0	0	21 136 329	0	0	21 136 329	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	15 000 000	0	0	15 000 000	21 136 329	0	0	21 136 329	0	0	0	0	21 136 329	0	0	21 136 329	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	0			0	0			0				0	0	0	0	0	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	15 000 000			15 000 000	21 136 329			21 136 329				0	21 136 329	0	0	21 136 329	
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	2 282 526 501	90 286 529	231 774 205	2 604 587 235	2 451 686 907	96 779 030	231 894 820	2 780 360 757	88 774 557	1 524 000	14 301 725	104 600 282	2 540 461 464	98 303 030	246 196 545	2 884 961 039	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	2 116 467 743	90 286 529	231 774 205	2 438 528 477	2 277 670 851	96 779 030	231 894 820	2 606 344 701	87 248 398	1 524 000	14 301 725	103 074 123	2 364 919 249	98 303 030	246 196 545	2 709 418 824	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	166 058 758			166 058 758	174 016 056	0	0	174 016 056	1 526 159			1 526 159	175 542 215	0	0	175 542 215	
	<b>Polgármesteri Hivatal bevételai összesen:</b>	<b>2 299 492 748</b>	<b>91 556 529</b>	<b>234 314 205</b>	<b>2 625 363 482</b>	<b>2 474 789 483</b>	<b>98 049 030</b>	<b>234 434 820</b>	<b>2 807 273 333</b>	<b>88 774 557</b>	<b>1 524 000</b>	<b>14 301 725</b>	<b>104 600 282</b>	<b>2 563 564 040</b>	<b>99 573 030</b>	<b>248 736 545</b>	<b>2 911 873 615</b>	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	1 966 247	1 270 000	2 540 000	5 776 247	1 966 247	1 270 000	2 540 000	5 776 247	0	0	0	0	1 966 247	1 270 000	2 540 000	5 776 247	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 116 467 743	90 286 529	231 774 205	2 438 528 477	2 277 670 851	96 779 030	231 894 820	2 606 344 701	87 248 398	1 524 000	14 301 725	103 074 123	2 364 919 249	98 303 030	246 196 545	2 709 418 824	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	181 058 758	0	0	181 058 758	195 152 385	0	0	195 152 385	1 526 159	0	0	1 526 159	196 678 544	0	0	196 678 544	
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 118 433 990</b>	<b>91 556 529</b>	<b>234 314 205</b>	<b>2 444 304 724</b>	<b>2 279 637 098</b>	<b>98 049 030</b>	<b>234 434 820</b>	<b>2 612 120 948</b>	<b>87 248 398</b>	<b>1 524 000</b>	<b>14 301 725</b>	<b>103 074 123</b>	<b>2 366 885 496</b>	<b>99 573 030</b>	<b>248 736 545</b>	<b>2 715 195 071</b>	
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>181 058 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 058 758</b>	<b>195 152 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 152 385</b>	<b>1 526 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 526 159</b>	<b>196 678 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 678 544</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 299 492 748</b>	<b>91 556 529</b>	<b>234 314 205</b>	<b>2 625 363 482</b>	<b>2 474 789 483</b>	<b>98 049 030</b>	<b>234 434 820</b>	<b>2 807 273 333</b>	<b>88 774 557</b>	<b>1 524 000</b>	<b>14 301 725</b>	<b>104 600 282</b>	<b>2 563 564 040</b>	<b>99 573 030</b>	<b>248 736 545</b>	<b>2 911 873 615</b>	

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 275 711 023	31 136 480	192 168 281	1 499 015 784	1 403 274 661	29 309 401	193 319 953	1 625 904 015	78 346 620		14 220 000	92 566 620	1 481 621 281	29 309 401	207 539 953	1 718 470 635
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	191 948 442	8 341 994	25 117 179	225 407 615	208 701 293	9 374 220	23 822 855	241 898 368	12 033 662			12 033 662	220 734 955	9 374 220	23 822 855	253 932 030
K3	DOLOGI KIADÁSOK	637 303 838	52 078 055	17 028 745	706 410 638	654 190 457	59 365 409	17 292 012	730 847 878	-3 131 884	1 524 000	81 725	-1 526 159	651 058 573	60 889 409	17 373 737	729 321 719
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	13 470 687	0	0	13 470 687	13 470 687	0	0	13 470 687	0	0	0	0	13 470 687	0	0	13 470 687
K506	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	12 416 211	0	0	12 416 211	12 416 211	0	0	12 416 211	0	0	0	0	12 416 211	0	0	12 416 211
	KSH visszafizetés	12 416 211			12 416 211	12 416 211			12 416 211					12 416 211			12 416 211
K512	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	1 054 476	0	0	1 054 476	1 054 476	0	0	1 054 476	0	0	0	0	1 054 476	0	0	1 054 476
	Kárterítések	1 054 476			1 054 476	1 054 476			1 054 476					1 054 476			1 054 476
K6	BERUHÁZÁSOK	169 374 758	0	0	169 374 758	183 468 385	0	0	183 468 385	5 907 659	0	0	5 907 659	189 376 044	0	0	189 376 044
K7	FELÚJÍTÁSOK	11 684 000	0	0	11 684 000	11 684 000	0	0	11 684 000	-4 381 500	0	0	-4 381 500	7 302 500	0	0	7 302 500
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482	2 474 789 483	98 049 030	234 434 820	2 807 273 333	88 774 557	1 524 000	14 301 725	104 600 282	2 563 564 040	99 573 030	248 736 545	2 911 873 615
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482	2 474 789 483	98 049 030	234 434 820	2 807 273 333	88 774 557	1 524 000	14 301 725	104 600 282	2 563 564 040	99 573 030	248 736 545	2 911 873 615
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 118 433 990	91 556 529	234 314 205	2 444 304 724	2 279 637 098	98 049 030	234 434 820	2 612 120 948	87 248 398	1 524 000	14 301 725	103 074 123	2 366 885 496	99 573 030	248 736 545	2 715 195 071
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	181 058 758	0	0	181 058 758	195 152 385	0	0	195 152 385	1 526 159	0	0	1 526 159	196 678 544	0	0	196 678 544
	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:	2 118 433 990	91 556 529	234 314 205	2 444 304 724	2 279 637 098	98 049 030	234 434 820	2 612 120 948	87 248 398	1 524 000	14 301 725	103 074 123	2 366 885 496	99 573 030	248 736 545	2 715 195 071
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	181 058 758	0	0	181 058 758	195 152 385	0	0	195 152 385	1 526 159	0	0	1 526 159	196 678 544	0	0	196 678 544
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482	2 474 789 483	98 049 030	234 434 820	2 807 273 333	88 774 557	1 524 000	14 301 725	104 600 282	2 563 564 040	99 573 030	248 736 545	2 911 873 615

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>10 515 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 515 306</b>	<b>21 075 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 075 756</b>	<b>5 232 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 232 700</b>	<b>26 308 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 308 456</b>
	Szoftver beszerzés (általános)	4 500 000			4 500 000	8 292 000			8 292 000	5 232 700			5 232 700	13 524 700	-	-	13 524 700
	Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése) szoftver <b>ATHÚZÓDÓ</b>	6 015 306			6 015 306	6 015 306			6 015 306				0	6 015 306	-	-	6 015 306
	Terminál környezet kialakítása - távoli eléréshez (licenc)					6 768 450			6 768 450				0	6 768 450	-	-	6 768 450
<b>K62</b>	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>89 450 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 450 645</b>	<b>86 796 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 796 122</b>	<b>-1 463 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 463 410</b>	<b>85 332 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 332 712</b>
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	6 000 000			6 000 000	8 109 000			8 109 000	1 390 810			1 390 810	9 499 810	-	-	9 499 810
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk. <b>ATHÚZÓDÓ</b>	2 399 000			2 399 000	2 399 000			2 399 000				0	2 399 000	-	-	2 399 000
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	5 500 000			5 500 000	5 500 000			5 500 000				0	5 500 000	-	-	5 500 000
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése (Switch hálózatfejlesztés) <b>ATHÚZÓDÓ</b>	2 243 653			2 243 653	2 243 653			2 243 653				0	2 243 653	-	-	2 243 653
	30 db számítógép eszerje (avultság és teljesítmény igénye miatt)	11 500 000			11 500 000	11 500 000			11 500 000	- 1 019 810			-1 019 810	10 480 190	-	-	10 480 190
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 500 000			5 500 000	5 136 477			5 136 477	338 285			338 285	5 474 762	-	-	5 474 762
	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000				0	4 500 000	-	-	4 500 000
	Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése) <b>ATHÚZÓDÓ</b>	6 407 992			6 407 992	6 407 992			6 407 992				0	6 407 992	-	-	6 407 992
	Nagy kapacitású háttértár (Storage) beszerzés	12 300 000			12 300 000	12 300 000			12 300 000	- 2 172 695			-2 172 695	10 127 305	-	-	10 127 305
	Hivatalon belüli gerinchálózat kialakítása	28 700 000			28 700 000	28 700 000			28 700 000				0	28 700 000	-	-	28 700 000
	Terminál környezet kialakítása - távoli eléréshez	4 400 000			4 400 000	-			0				0	-	-	-	0
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>33 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 400 000</b>	<b>36 662 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 662 000</b>	<b>882 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882 410</b>	<b>37 544 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 544 410</b>
	Nagyértékű bútork beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-			0	3 000 000	-	-	3 000 000
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	718 879			718 879	4 718 879	-	-	4 718 879
	Kisértékű bútork beszerzése	4 000 000			4 000 000	5 000 000			5 000 000	163 531			163 531	5 163 531	-	-	5 163 531
	Iráttári polcrendszer beszerzése II. ütem (Kapitányusztja)	14 900 000			14 900 000	14 900 000			14 900 000				0	14 900 000	-	-	14 900 000
	Görgös állványrendszer telepítése	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000				0	1 500 000	-	-	1 500 000
	Gépkocsi beszerzés	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000	-	-	6 000 000
	Redőnyök beszerzése					332 000			332 000				0	332 000	-	-	332 000
	Egyéb nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése					1 930 000			1 930 000				0	1 930 000	-	-	1 930 000
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>36 008 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 008 807</b>	<b>38 934 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 934 507</b>	<b>1 255 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 255 959</b>	<b>40 190 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 190 466</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>169 374 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 374 758</b>	<b>183 468 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 468 385</b>	<b>5 907 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 907 659</b>	<b>189 376 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 376 044</b>



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	1 890 047	1 890 047											
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 886 200	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 776 247</b>	<b>2 213 897</b>	<b>323 850</b>	<b>323 850</b>	<b>323 850</b>	<b>323 850</b>	<b>323 850</b>	<b>323 850</b>	<b>323 850</b>	<b>323 850</b>	<b>323 850</b>	<b>323 850</b>	<b>323 850</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 906 097 368</b>	<b>199 021 270</b>	<b>200 911 317</b>	<b>306 394 152</b>	<b>241 238 386</b>	<b>279 805 550</b>	<b>241 238 386</b>	<b>273 109 026</b>	<b>241 355 404</b>	<b>245 736 904</b>	<b>215 176 079</b>	<b>215 176 078</b>	<b>246 934 816</b>
ebből:	Maradvány igénybevétele	21 136 329	15 000 000				6 136 329							
ebből:	Központi, irányító szervei támogatás	2 884 961 039	184 021 270	200 911 317	306 394 152	241 238 386	273 669 221	241 238 386	273 109 026	241 355 404	245 736 904	215 176 079	215 176 078	246 934 816
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 911 873 615</b>	<b>201 235 167</b>	<b>201 235 167</b>	<b>306 718 002</b>	<b>241 562 236</b>	<b>280 129 400</b>	<b>241 562 236</b>	<b>273 432 876</b>	<b>241 679 254</b>	<b>246 060 754</b>	<b>215 499 929</b>	<b>215 499 928</b>	<b>247 258 666</b>

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	1 718 470 635	110 000 000	110 000 000	203 100 931	145 440 961	145 477 258	145 440 961	173 167 544	145 544 517	145 544 517	122 376 973	122 376 973	150 000 000
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADO	253 932 030	16 522 378	16 522 378	28 904 282	21 408 486	21 408 486	21 408 486	25 552 543	21 421 948	21 421 948	18 410 167	18 410 166	22 540 762
K3	DOLOGI KIADÁSOK	729 321 719	58 867 553	58 867 553	58 296 053	58 867 553	83 876 293	52 959 894	58 867 553	58 867 553	63 249 053	58 867 553	58 867 553	58 867 555
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	13 470 687	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 557	1 122 560
K6	BERUHÁZÁSOK	189 376 044	14 114 563	14 114 563	14 686 063	14 114 563	27 636 690	20 022 222	14 114 563	14 114 563	14 114 563	14 114 563	14 114 563	14 114 565
K7	FELÚJÍTÁSOK	7 302 500	608 116	608 116	608 116	608 116	608 116	608 116	608 116	608 116	608 116	608 116	608 116	613 224
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 911 873 615</b>	<b>201 235 167</b>	<b>201 235 167</b>	<b>306 718 002</b>	<b>241 562 236</b>	<b>280 129 400</b>	<b>241 562 236</b>	<b>273 432 876</b>	<b>241 679 254</b>	<b>246 060 754</b>	<b>215 499 929</b>	<b>215 499 928</b>	<b>247 258 666</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>												
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>2 911 873 615</b>	<b>201 235 167</b>	<b>201 235 167</b>	<b>306 718 002</b>	<b>241 562 236</b>	<b>280 129 400</b>	<b>241 562 236</b>	<b>273 432 876</b>	<b>241 679 254</b>	<b>246 060 754</b>	<b>215 499 929</b>	<b>215 499 928</b>	<b>247 258 666</b>

Vállalt kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	-	-	-
Elyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	-	-	-