

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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>	<i>1 890 047</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 890 047</i>	<i>1 890 047</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 890 047</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 890 047</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 890 047</i>
	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				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	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	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 297 526 501	90 286 529	231 774 205	2 619 587 235	2 561 597 793	98 303 030	246 196 545	2 906 097 368	26 179 325	0	0	26 179 325	2 587 777 118	98 303 030	246 196 545	2 932 276 693	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 297 526 501	90 286 529	231 774 205	2 619 587 235	2 561 597 793	98 303 030	246 196 545	2 906 097 368	26 179 325	0	0	26 179 325	2 587 777 118	98 303 030	246 196 545	2 932 276 693	
B81.3	Maradvány igénybevétele	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	
B81.31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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	
B81.6	Központi, irányító szervi támogatás	2 282 526 501	90 286 529	231 774 205	2 604 587 235	2 540 461 464	98 303 030	246 196 545	2 884 961 039	26 179 325	0	0	26 179 325	2 566 640 789	98 303 030	246 196 545	2 911 140 364	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	2 116 467 743	90 286 529	231 774 205	2 438 528 477	2 364 919 249	98 303 030	246 196 545	2 709 418 824	20 905 642			20 905 642	2 385 824 891	98 303 030	246 196 545	2 730 324 466	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	166 058 758			166 058 758	175 542 215	0	0	175 542 215	5 273 683			5 273 683	180 815 898	0	0	180 815 898	
	Polgármesteri Hivatal bevételai összesen:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482	2 563 564 040	99 573 030	248 736 545	2 911 873 615	26 179 325	0	0	26 179 325	2 589 743 365	99 573 030	248 736 545	2 938 052 940	
	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	2 364 919 249	98 303 030	246 196 545	2 709 418 824	20 905 642	0	0	20 905 642	2 385 824 891	98 303 030	246 196 545	2 730 324 466	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	181 058 758	0	0	181 058 758	196 678 544	0	0	196 678 544	5 273 683	0	0	5 273 683	201 952 227	0	0	201 952 227	
	Működési bevételek mindösszesen:	2 118 433 990	91 556 529	234 314 205	2 444 304 724	2 366 885 496	99 573 030	248 736 545	2 715 195 071	20 905 642	0	0	20 905 642	2 387 791 138	99 573 030	248 736 545	2 756 100 713	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	181 058 758	0	0	181 058 758	196 678 544	0	0	196 678 544	5 273 683	0	0	5 273 683	201 952 227	0	0	201 952 227	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482	2 563 564 040	99 573 030	248 736 545	2 911 873 615	26 179 325	0	0	26 179 325	2 589 743 365	99 573 030	248 736 545	2 938 052 940	

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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	1 481 621 281	29 309 401	207 539 953	1 718 470 635	23 167 544			23 167 544	1 504 788 825	29 309 401	207 539 953	1 741 638 179
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	191 948 442	8 341 994	25 117 179	225 407 615	220 734 955	9 374 220	23 822 855	253 932 030	3 011 781			3 011 781	223 746 736	9 374 220	23 822 855	256 943 811
K3	DOLOGI KIADÁSOK	637 303 838	52 078 055	17 028 745	706 410 638	651 058 573	60 889 409	17 373 737	729 321 719	-5 294 393			-5 294 393	645 764 186	60 889 409	17 373 737	724 027 326
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	13 470 687	0	0	13 470 687	13 470 687	0	0	13 470 687	20 710	0	0	20 710	13 491 397	0	0	13 491 397
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	12 416 211	0	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	20 710	0	0	20 710	1 075 186	0	0	1 075 186
	Kárterítések	1 054 476			1 054 476	1 054 476			1 054 476	20 710			20 710	1 075 186			1 075 186
K6	BERUHÁZÁSOK	169 374 758	0	0	169 374 758	189 376 044	0	0	189 376 044	-8 719 111	0	0	-8 719 111	180 656 933	0	0	180 656 933
K7	FELÚJÍTÁSOK	11 684 000	0	0	11 684 000	7 302 500	0	0	7 302 500	13 992 794	0	0	13 992 794	21 295 294	0	0	21 295 294
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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	2 563 564 040	99 573 030	248 736 545	2 911 873 615	26 179 325	0	0	26 179 325	2 589 743 365	99 573 030	248 736 545	2 938 052 940
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	2 563 564 040	99 573 030	248 736 545	2 911 873 615	26 179 325	0	0	26 179 325	2 589 743 365	99 573 030	248 736 545	2 938 052 940
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 118 433 990	91 556 529	234 314 205	2 444 304 724	2 366 885 496	99 573 030	248 736 545	2 715 195 071	20 905 642	0	0	20 905 642	2 387 791 138	99 573 030	248 736 545	2 736 100 713
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	181 058 758	0	0	181 058 758	196 678 544	0	0	196 678 544	5 273 683	0	0	5 273 683	201 952 227	0	0	201 952 227
	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	2 366 885 496	99 573 030	248 736 545	2 715 195 071	20 905 642	0	0	20 905 642	2 387 791 138	99 573 030	248 736 545	2 736 100 713
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	181 058 758	0	0	181 058 758	196 678 544	0	0	196 678 544	5 273 683	0	0	5 273 683	201 952 227	0	0	201 952 227
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482	2 563 564 040	99 573 030	248 736 545	2 911 873 615	26 179 325	0	0	26 179 325	2 589 743 365	99 573 030	248 736 545	2 938 052 940

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 515 306	0	0	10 515 306	26 308 456	0	0	26 308 456	2 347 000	0	0	2 347 000	28 655 456	0	0	28 655 456
	Szoftver beszerzés (általános)	4 500 000			4 500 000	13 524 700			13 524 700	70 000			70 000	13 594 700	-	-	13 594 700
	Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése) szoftver ATHÚZÓDÓ	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
	MicroDat döntéselőkészítő modul beszerzése								0	2 277 000			2 277 000	2 277 000	-	-	2 277 000
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	89 450 645	0	0	89 450 645	85 332 712	0	0	85 332 712	-9 602 442	0	0	-9 602 442	75 730 270	0	0	75 730 270
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	6 000 000			6 000 000	9 499 810			9 499 810	915 000			915 000	10 414 810	-	-	10 414 810
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk. ATHÚZÓDÓ	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	-3 262 000			-3 262 000	2 238 000	-	-	2 238 000
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése (Switch hálózatfejlesztés) ATHÚZÓDÓ	2 243 653			2 243 653	2 243 653			2 243 653				0	2 243 653	-	-	2 243 653
	30 db számítógép cseréje (avultság és teljesítmény igénye miatt)	11 500 000			11 500 000	10 480 190			10 480 190				0	10 480 190	-	-	10 480 190
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 500 000			5 500 000	5 474 762			5 474 762	4 152 506			4 152 506	9 627 268	-	-	9 627 268
	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) ATHÚZÓDÓ	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	10 127 305			10 127 305				0	10 127 305	-	-	10 127 305
	Hivatalon belüli gerinchálózat kialakítása	28 700 000			28 700 000	28 700 000			28 700 000	-11 407 948			-11 407 948	17 292 052	-	-	17 292 052
	Terminál környezet kialakítása - távoli eléréshez	4 400 000			4 400 000	-			0				0	-	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	33 400 000	0	0	33 400 000	37 544 410	0	0	37 544 410	390 000	0	0	390 000	37 934 410	0	0	37 934 410
	Nagyértékű bútorok 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	4 718 879			4 718 879				0	4 718 879	-	-	4 718 879
	Kisértékű bútorok beszerzése	4 000 000			4 000 000	5 163 531			5 163 531				0	5 163 531	-	-	5 163 531
	Irattári polcrendszer beszerzése II. ütem (Kapitánypuszta)	14 900 000			14 900 000	14 900 000			14 900 000	-1 410 000			-1 410 000	13 490 000	-	-	13 490 000
	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
	Kapitánypuszta út 4. - irattárban állványrendszerre világítás kiépítése								0	1 800 000			1 800 000	1 800 000	-	-	1 800 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	36 008 807	0	0	36 008 807	40 190 466	0	0	40 190 466	-1 853 669	0	0	-1 853 669	38 336 797	0	0	38 336 797
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	169 374 758	0	0	169 374 758	189 376 044	0	0	189 376 044	-8 719 111	0	0	-8 719 111	180 656 933	0	0	180 656 933

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. szept. 28-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. dec. 7-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:
K71	Ingatlanok felújítása				0				0				0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0	0	0	0	0	11 407 948	0	0	11 407 948	11 407 948	0	0	11 407 948
	Optikai gerinchálózat felújítása								0	11 407 948			11 407 948	11 407 948			11 407 948
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	9 200 000	0	0	9 200 000	5 750 000	0	0	5 750 000	-390 000	0	0	-390 000	5 360 000	0	0	5 360 000
	Egyéb gépek berendezések	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000				0	1 800 000	0	0	1 800 000
	Bútorok	3 000 000			3 000 000	500 000			500 000				0	500 000	0	0	500 000
	Beléptetőrendszer korszerűsítése a Hivatal főépületében	400 000			400 000	400 000			400 000	-390 000			-390 000	10 000	0	0	10 000
	Tűzjelzőrendszer felújítása a Hivatal főépületében	4 000 000			4 000 000	3 050 000			3 050 000				0	3 050 000	0	0	3 050 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 484 000	0	0	2 484 000	1 552 500	0	0	1 552 500	2 974 846			2 974 846	4 527 346	0	0	4 527 346
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	11 684 000	0	0	11 684 000	7 302 500	0	0	7 302 500	13 992 794	0	0	13 992 794	21 295 294	0	0	21 295 294

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												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 776 247	2 213 897	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850	323 850
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 932 276 693	199 021 270	200 911 317	306 394 152	241 238 386	279 805 550	241 238 386	273 109 026	241 355 404	245 736 904	241 355 404	215 176 078	246 934 816
ebből:	Maradvány igénybevétele	21 136 329	15 000 000				6 136 329							
ebből:	Központi, irányító szervei támogatás	2 911 140 364	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	241 355 404	215 176 078	246 934 816
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 938 052 940	201 235 167	201 235 167	306 718 002	241 562 236	280 129 400	241 562 236	273 432 876	241 679 254	246 060 754	241 679 254	215 499 928	247 258 666

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	1 741 638 179	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	145 544 517	122 376 973	150 000 000
K2	MUNKAADOKÁT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADO	256 943 811	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	21 421 948	18 410 166	22 540 762
K3	DOLOGI KIADÁSOK	724 027 326	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	53 593 870	58 867 553	58 846 845
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	13 491 397	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	1 143 270
K6	BERUHÁZÁSOK	180 656 933	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	5 395 452	14 114 563	14 114 565
K7	FELÚJÍTÁSOK	21 295 294	608 116	608 116	608 116	608 116	608 116	608 116	608 116	608 116	608 116	14 600 910	608 116	613 224
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 938 052 940	201 235 167	201 235 167	306 718 002	241 562 236	280 129 400	241 562 236	273 432 876	241 679 254	246 060 754	241 679 254	215 499 928	247 258 666
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 938 052 940	201 235 167	201 235 167	306 718 002	241 562 236	280 129 400	241 562 236	273 432 876	241 679 254	246 060 754	241 679 254	215 499 928	247 258 666

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	-	-	-