

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. szept. 25-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				0				0				0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	127 000	3 175 000	1 905 000	5 207 000	127 000	3 175 000	1 905 000	5 207 000	0	0	0	0	127 000	3 175 000	1 905 000	5 207 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 500 000	1 500 000	4 000 000		2 500 000	1 500 000	4 000 000				0	0	2 500 000	1 500 000	4 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			100 000	100 000			100 000				0	100 000	0	0	100 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000	675 000	405 000	1 107 000	27 000	675 000	405 000	1 107 000				0	27 000	675 000	405 000	1 107 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000				0	0	3 000 000	0	3 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ								0					0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								0					0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	127 000	6 175 000	1 905 000	8 207 000	127 000	6 175 000	1 905 000	8 207 000	0	0	0	0	127 000	6 175 000	1 905 000	8 207 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 079 211 670	189 237 668	8 403 400	3 276 852 738	3 148 020 110	184 737 668	8 403 400	3 341 161 178	8 706 364	336 036	0	9 042 400	3 156 726 474	185 073 704	8 403 400	3 350 203 578
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 079 211 670	189 237 668	8 403 400	3 276 852 738	3 148 020 110	184 737 668	8 403 400	3 341 161 178	8 706 364	336 036	0	9 042 400	3 156 726 474	185 073 704	8 403 400	3 350 203 578
B813	Maradvány igénybevétele	2 000 000	0	0	2 000 000	3 814 573	0	0	3 814 573	0	0	0	0	3 814 573	0	0	3 814 573
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000	0	0	2 000 000	3 814 573	0	0	3 814 573	0	0	0	0	3 814 573	0	0	3 814 573
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	1 814 573			1 814 573				0	1 814 573	0	0	1 814 573
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
B816	Központi, irányító szervei támogatás	3 077 211 670	189 237 668	8 403 400	3 274 852 738	3 144 205 537	184 737 668	8 403 400	3 337 346 605	8 706 364	336 036	0	9 042 400	3 152 911 901	185 073 704	8 403 400	3 346 389 005
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	2 807 943 519	151 137 668	8 403 400	2 967 484 587	2 874 937 386	146 637 668	8 403 400	3 029 978 454	22 357 545	10 768 346		33 125 891	2 897 294 931	157 406 014	8 403 400	3 063 104 345
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	269 268 151	38 100 000		307 368 151	269 268 151	38 100 000		307 368 151	-13 651 181	-10 432 310		-24 083 491	255 616 970	27 667 690	0	283 284 660
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	3 079 338 670	195 412 668	10 308 400	3 285 059 738	3 148 147 110	190 912 668	10 308 400	3 349 368 178	8 706 364	336 036	0	9 042 400	3 156 853 474	191 248 704	10 308 400	3 358 410 578
	Működési költségvetési bevételek összesen:	127 000	3 175 000	1 905 000	5 207 000	127 000	3 175 000	1 905 000	5 207 000	0	0	0	0	127 000	3 175 000	1 905 000	5 207 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 807 943 519	151 137 668	8 403 400	2 967 484 587	2 876 751 959	146 637 668	8 403 400	3 031 793 027	22 357 545	10 768 346	0	33 125 891	2 899 109 504	157 406 014	8 403 400	3 064 918 918
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	271 268 151	38 100 000	0	309 368 151	271 268 151	38 100 000	0	309 368 151	-13 651 181	-10 432 310	0	-24 083 491	257 616 970	27 667 690	0	285 284 660
	Működési bevételek mindösszesen:	2 808 070 519	154 312 668	10 308 400	2 972 691 587	2 876 878 959	149 812 668	10 308 400	3 037 000 027	22 357 545	10 768 346	0	33 125 891	2 899 236 504	160 581 014	10 308 400	3 070 125 918
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	271 268 151	41 100 000	0	312 368 151	271 268 151	41 100 000	0	312 368 151	-13 651 181	-10 432 310	0	-24 083 491	257 616 970	30 667 690	0	288 284 660
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 079 338 670	195 412 668	10 308 400	3 285 059 738	3 148 147 110	190 912 668	10 308 400	3 349 368 178	8 706 364	336 036	0	9 042 400	3 156 853 474	191 248 704	10 308 400	3 358 410 578

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. szept. 25-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	1 880 918 147	39 617 157		1 920 535 304	1 898 465 824	39 617 157		1 938 082 981				0	1 898 465 824	39 617 157	0	1 938 082 981
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	286 362 713	10 148 017		296 510 730	288 144 368	10 148 017		298 292 385				0	288 144 368	10 148 017	0	298 292 385
K3	DOLOGI KIADÁSOK	640 789 659	107 547 494	10 308 400	758 645 553	688 300 267	103 047 494	10 308 400	801 656 161	24 326 045	-231 654		24 094 391	712 626 312	102 815 840	10 308 400	825 750 552
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	262 505 151	38 100 000	0	300 605 151	264 473 651	38 100 000	0	302 573 651	-12 952 681	567 690	0	-12 384 991	251 520 970	38 667 690	0	290 188 660
K7	FELÚJÍTÁSOK	8 763 000	0	0	8 763 000	8 763 000	0	0	8 763 000	-2 667 000	0	0	-2 667 000	6 096 000	0	0	6 096 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 079 338 670	195 412 668	10 308 400	3 285 059 738	3 148 147 110	190 912 668	10 308 400	3 349 368 178	8 706 364	336 036	0	9 042 400	3 156 853 474	191 248 704	10 308 400	3 358 410 578
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 079 338 670	195 412 668	10 308 400	3 285 059 738	3 148 147 110	190 912 668	10 308 400	3 349 368 178	8 706 364	336 036	0	9 042 400	3 156 853 474	191 248 704	10 308 400	3 358 410 578
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 808 070 519	157 312 668	10 308 400	2 975 691 587	2 874 910 459	152 812 668	10 308 400	3 038 031 527	24 326 045	-231 654	0	24 094 391	2 899 236 504	152 581 014	10 308 400	3 062 125 918
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	271 268 151	38 100 000	0	309 368 151	273 236 651	38 100 000	0	311 336 651	-15 619 681	567 690	0	-15 051 991	257 616 970	38 667 690	0	296 284 660
	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:	2 808 070 519	157 312 668	10 308 400	2 975 691 587	2 874 910 459	152 812 668	10 308 400	3 038 031 527	24 326 045	-231 654	0	24 094 391	2 899 236 504	152 581 014	10 308 400	3 062 125 918
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	271 268 151	38 100 000	0	309 368 151	273 236 651	38 100 000	0	311 336 651	-15 619 681	567 690	0	-15 051 991	257 616 970	38 667 690	0	296 284 660
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 079 338 670	195 412 668	10 308 400	3 285 059 738	3 148 147 110	190 912 668	10 308 400	3 349 368 178	8 706 364	336 036	0	9 042 400	3 156 853 474	191 248 704	10 308 400	3 358 410 578

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. szept. 25-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:
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	14 500 000	0	0	14 500 000	14 500 000	0	0	14 500 000	4 675 000	0	0	4 675 000	19 175 000	0	0	19 175 000
K61	Szoftver beszerzés (általános)	14 500 000			14 500 000	14 500 000			14 500 000				0	14 500 000	-	-	14 500 000
	Kossuth L. u. 49. beruházási kiadások								0	4 675 000			4 675 000	4 675 000	-	-	4 675 000
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	164 696 969	0	0	164 696 969	161 785 318	0	0	161 785 318	-30 922 026	0	0	-30 922 026	130 863 292	0	0	130 863 292
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000	4 996 000			4 996 000				0	4 996 000	-	-	4 996 000
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	8 000 000			8 000 000	7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	-	-	7 000 000
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	8 000 000			8 000 000	6 924 419			6 924 419				0	6 924 419	-	-	6 924 419
	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000	-	-	4 000 000
	IT hardver eszközbeszerzés	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000				0	25 000 000	-	-	25 000 000
	Szerver (SA6400 2U) beszerzés ÁTHÚZÓDÓ	7 512 784			7 512 784	7 516 784			7 516 784				0	7 516 784	-	-	7 516 784
	MSA storage bővítés	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000	-	-	6 000 000
	Hivatal archiv nas rs814 csere (adattároló egység)	950 000			950 000	950 000			950 000				0	950 000	-	-	950 000
	Exchange szerver korszerűsítés, migráció	9 600 000			9 600 000	9 600 000			9 600 000				0	9 600 000	-	-	9 600 000
	Kossuth L. u. 49. beruházási kiadások	90 634 185			90 634 185	87 722 534			87 722 534	- 30 922 026			-30 922 026	56 800 508	-	-	56 800 508
	Beléptető rendszer bővítése					2 075 581			2 075 581				0	2 075 581	-	-	2 075 581
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	27 500 000	30 000 000	0	57 500 000	31 961 651	30 000 000	0	61 961 651	16 048 064	447 000	0	16 495 064	48 009 715	30 447 000	0	78 456 715
	Nagyértékű bútorok beszerzése	3 000 000			3 000 000	2 000 000			2 000 000	500 000			500 000	2 500 000	-	-	2 500 000
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000	-	-	4 000 000
	Kisértékű bútorok beszerzése	4 000 000			4 000 000	5 000 000			5 000 000	1 500 000			1 500 000	6 500 000	-	-	6 500 000
	Irattári polcrendszer bővítése III. ütem (kapitánypusztá)	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000	- 5 640 180			-5 640 180	9 359 820	-	-	9 359 820
	Irattári polcrendszer bővítése világítás bővítése (kapitánypusztá)	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000				0	1 500 000	-	-	1 500 000
	Kossuth L. u. 49. beruházási kiadások				0	2 911 651			2 911 651	18 671 808			18 671 808	21 583 459	-	-	21 583 459
	Gépjárműpark cseréje		30 000 000		30 000 000	-	30 000 000		30 000 000				0	-	30 000 000	-	30 000 000
	Klimák beszerzése					1 550 000			1 550 000	1 016 436			1 016 436	2 566 436	-	-	2 566 436
	Kordonoszlopok beszerzése										447 000		447 000	-	447 000	-	447 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	55 808 182	8 100 000	0	63 908 182	56 226 682	8 100 000	0	64 326 682	-2 753 719	120 690	0	-2 633 029	53 472 963	8 220 690	0	61 693 653
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	262 505 151	38 100 000	0	300 605 151	264 473 651	38 100 000	0	302 573 651	-12 952 681	567 690	0	-12 384 991	251 520 970	38 667 690	0	290 188 660

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2025. augusztus 1-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. szept. 25-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	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 900 000	0	0	6 900 000	6 900 000	0	0	6 900 000	-2 100 000	0	0	-2 100 000	4 800 000	0	0	4 800 000
	Egyéb gépek berendezések	2 400 000			2 400 000	2 400 000			2 400 000				0	2 400 000	0	0	2 400 000
	Bútorok	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000	-2 100 000			-2 100 000	2 400 000	0	0	2 400 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 863 000	0	0	1 863 000	1 863 000	0	0	1 863 000	-567 000			-567 000	1 296 000	0	0	1 296 000
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	8 763 000	0	0	8 763 000	8 763 000	0	0	8 763 000	-2 667 000	0	0	-2 667 000	6 096 000	0	0	6 096 000

ROVAT	BEVÉTELEK	2025. előirányzat	2025. jan.	2025. febr.	2025. márc.	2025. ápr.	2025. máj.	2025. jún.	2025. júl.	2025. aug.	2025. szept.	2025. okt.	2025. nov.	2025. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 207 000	433 916	433 916	433 916	433 916	433 916	433 916	433 916	433 916	433 916	433 916	433 916	433 924
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 000 000		3 000 000										
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 207 000	433 916	3 433 916	433 916	433 916	433 916	433 916	433 916	433 916	433 916	433 916	433 916	433 924
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 350 203 578	262 259 677	247 972 201	265 155 413	376 263 663	267 462 799	289 567 858	388 025 412	240 819 467	252 528 867	240 819 467	240 819 467	278 509 287
ebből:	Maradvány igénybevétele	3 814 573	2 000 000				1 814 573							
ebből:	Központi, irányító szervei támogatás	3 346 389 005	260 259 677	247 972 201	265 155 413	376 263 663	265 648 226	289 567 858	388 025 412	240 819 467	252 528 867	240 819 467	240 819 467	278 509 287
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 358 410 578	262 693 593	251 406 117	265 589 329	376 697 579	267 896 715	290 001 774	388 459 328	241 253 383	252 962 783	241 253 383	241 253 383	278 943 211

ROVAT	KIADÁSOK	2025. előirányzat	2025. jan.	2025. febr.	2025. márc.	2025. ápr.	2025. máj.	2025. jún.	2025. júl.	2025. aug.	2025. szept.	2025. okt.	2025. nov.	2025. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 938 082 981	159 404 430	134 437 471	128 675 865	201 656 207	157 746 754	172 848 177	249 669 560	140 199 077	140 199 077	140 199 077	140 199 077	172 848 209
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	298 292 385	24 610 390	20 755 751	19 866 219	31 133 627	23 426 938	26 685 966	38 546 395	21 645 283	21 645 283	21 645 283	21 645 283	26 685 967
K3	DOLOGI KIADÁSOK	825 750 552	63 220 462	63 220 462	63 220 462	87 858 462	70 534 462	74 279 070	82 763 938	58 601 977	72 389 862	63 220 462	63 220 462	63 220 471
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K6	BERUHÁZÁSOK	290 188 660	15 458 311	32 992 433	53 826 783	55 795 283	15 458 311	15 458 311	16 749 185	20 076 796	17 998 311	15 458 311	15 458 311	15 458 314
K7	FELÚJÍTÁSOK	6 096 000	0	0	0	254 000	730 250	730 250	730 250	730 250	730 250	730 250	730 250	730 250
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 358 410 578	262 693 593	251 406 117	265 589 329	376 697 579	267 896 715	290 001 774	388 459 328	241 253 383	252 962 783	241 253 383	241 253 383	278 943 211
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 358 410 578	262 693 593	251 406 117	265 589 329	376 697 579	267 896 715	290 001 774	388 459 328	241 253 383	252 962 783	241 253 383	241 253 383	278 943 211

Vállalt kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség	2028. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	-	-	-
Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	-	-	-