

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 700 000	1 300 000	3 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000			50 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 500	459 000	351 000	823 500
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	63 500	2 159 000	1 651 000	3 873 500
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 500	2 159 000	1 651 000	3 873 500
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	29 864 079	1 309 056	1 228 446	32 401 581
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	7 598 419			7 598 419
B813	Maradvány igénybevétele	37 462 498	1 309 056	1 228 446	40 000 000
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 085 957 347	111 616 087	7 570 154	3 205 143 588
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	63 587 809	10 160 000		73 747 809
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 149 545 156	121 776 087	7 570 154	3 278 891 397
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 187 007 654	123 085 143	8 798 600	3 318 891 397
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 187 007 654	123 085 143	8 798 600	3 318 891 397
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	3 187 071 154	125 244 143	10 449 600	3 322 764 897
	Működési költségvetési bevételek összesen:	63 500	2 159 000	1 651 000	3 873 500
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	3 115 821 426	112 925 143	8 798 600	3 237 545 169
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	71 186 228	10 160 000	0	81 346 228
	Működési bevételek mindösszesen:	3 115 884 926	115 084 143	10 449 600	3 241 418 669
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	71 186 228	10 160 000	0	81 346 228
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 187 071 154	125 244 143	10 449 600	3 322 764 897

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 133 221 107	33 673 509	0	2 166 894 616
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	329 518 680	7 253 648	0	336 772 328
K3	DOLOGI KIADÁSOK	653 145 139	74 156 986	10 449 600	737 751 725
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	68 138 228	10 160 000	0	78 298 228
K7	FELÚJÍTÁSOK	3 048 000	0	0	3 048 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 187 071 154	125 244 143	10 449 600	3 322 764 897
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 187 071 154	125 244 143	10 449 600	3 322 764 897

	Működési költségvetési kiadások összesen:	3 115 884 926	115 084 143	10 449 600	3 241 418 669
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	71 186 228	10 160 000	0	81 346 228
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	3 115 884 926	115 084 143	10 449 600	3 241 418 669
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	71 186 228	10 160 000	0	81 346 228
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 187 071 154	125 244 143	10 449 600	3 322 764 897

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K61	Szoftver beszerzés (általános)	7 500 000			7 500 000
K61	Kossuth L. u . 49. Hangosítási rendszer és kamerarendszer kiépítése ÁTHÚZÓDÓ	1 002 800			1 002 800
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	8 502 800	0	0	8 502 800
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	1 500 000			1 500 000
K63	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	5 000 000			5 000 000
K63	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000
K63	Exchange szerver korszerűsítés, migráció	9 200 000			9 200 000
K63	Nyomatékpzö eszköz beszerzése (nagyteljesítményű)	1 858 297			1 858 297
K63	Nyomtatók beszerzése (bérelt kiváltása)	1 363 600			1 363 600
K63	Kossuth L. u . 49. IT kiadások	6 000 000			6 000 000
K63	Kossuth L. u . 49. Hangosítási rendszer és kamerarendszer kiépítése ÁTHÚZÓDÓ	252 726			252 726
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	28 174 623	0	0	28 174 623
K64	Nagyértékű bútorok beszerzése	3 000 000			3 000 000
K64	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000			2 000 000
K64	Kisértékű bútorok beszerzése	4 000 000			4 000 000
K64	Gépjárműpark cseréje		8 000 000		8 000 000
K64	Kossuth L. u . 49. Hangosítási rendszer és kamerarendszer kiépítése ÁTHÚZÓDÓ	4 727 481			4 727 481
K64	OGY választás - saját forrás (Fülkék beszerzése)	3 247 244			3 247 244
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 974 725	8 000 000	0	24 974 725
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 486 080	2 160 000	0	16 646 080
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	68 138 228	10 160 000	0	78 298 228

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2026. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

2026. (II. 18.) önkormányzat
3.4. sz. melléklet

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása				0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0
K73	Egyéb gépek berendezések	2 400 000			2 400 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 400 000	0	0	2 400 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	648 000	0	0	648 000
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	3 048 000	0	0	3 048 000

ROVAT	BEVÉTELEK	2026. előirányzat	2026. jan.	2026. febr.	2026. márc.	2026. ápr.	2026. máj.	2026. jún.	2026. júl.	2026. aug.	2026. szept.	2026. okt.	2026. nov.	2026. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 873 500	322 792	322 792	322 792	322 792	322 792	322 792	322 792	322 792	322 792	322 792	322 792	322 788
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 873 500	322 792	322 792	322 792	322 792	322 792	322 792	322 792	322 792	322 792	322 792	322 792	322 788
	Maradvány igénybevétele	40 000 000	40 000 000											
	Központi, irányító szervi támogatás	3 278 891 397	229 457 168	232 370 159	243 641 627	430 278 859	249 801 366	253 752 553	274 005 201	253 332 616	248 051 337	278 248 605	251 045 044	334 906 862
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 318 891 397	269 457 168	232 370 159	243 641 627	430 278 859	249 801 366	253 752 553	274 005 201	253 332 616	248 051 337	278 248 605	251 045 044	334 906 862
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 322 764 897	269 779 960	232 692 951	243 964 419	430 601 651	250 124 158	254 075 345	274 327 993	253 655 408	248 374 129	278 571 397	251 367 836	335 229 650

ROVAT	KIADÁSOK	2026. előirányzat	2026. jan.	2026. febr.	2026. márc.	2026. ápr.	2026. máj.	2026. jún.	2026. júl.	2026. aug.	2026. szept.	2026. okt.	2026. nov.	2026. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 166 894 616	169 680 518	149 819 517	152 253 517	290 151 642	161 219 817	163 934 117	177 111 547	164 344 817	159 439 817	180 866 772	162 320 417	235 752 118
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	336 772 328	37 776 852	19 579 393	20 157 184	61 265 681	21 061 432	22 298 319	29 373 537	21 467 682	21 091 403	29 861 716	21 204 510	31 634 619
K3	DOLOGI KIADÁSOK	737 751 725	61 479 310	61 479 310	61 479 310	61 479 310	61 479 310	61 479 310	61 479 310	61 479 310	61 479 310	61 479 310	61 479 310	61 479 315
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K6	BERUHÁZÁSOK	78 298 228	843 280	1 814 731	10 074 408	17 705 018	5 982 599	5 982 599	5 982 599	5 982 599	5 982 599	5 982 599	5 982 599	5 982 598
K7	FELÚJÍTÁSOK	3 048 000	0	0	0	0	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 322 764 897	269 779 960	232 692 951	243 964 419	430 601 651	250 124 158	254 075 345	274 327 993	253 655 408	248 374 129	278 571 397	251 367 836	335 229 650
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 322 764 897	269 779 960	232 692 951	243 964 419	430 601 651	250 124 158	254 075 345	274 327 993	253 655 408	248 374 129	278 571 397	251 367 836	335 229 650

Vállalt kötelezettség	2027. évi kötelezettség	2028. évi kötelezettség	2029. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	-	-	-
Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	-	-	-