

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2021. évi népszámlálás - Központi forrás				0
	Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás				0
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>				<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>101 600</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 911 600</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 000 000	2 000 000	3 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000			80 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 600	270 000	540 000	831 600
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>				
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>101 600</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 911 600</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 926 615 445</b>	<b>174 051 171</b>	<b>203 078 532</b>	<b>2 303 745 148</b>
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 926 615 445</b>	<b>174 051 171</b>	<b>203 078 532</b>	<b>2 303 745 148</b>
B813	Maradvány igénybevétele	40 000 000	0	0	40 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000 000	0	0	40 000 000
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	40 000 000			40 000 000
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 886 615 445	174 051 171	203 078 532	2 263 745 148
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 764 030 412	174 051 171	203 078 532	2 141 160 115
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	122 585 033			122 585 033
	<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>1 926 717 045</b>	<b>175 321 171</b>	<b>205 618 532</b>	<b>2 307 656 748</b>

	Működési költségvetési bevételek összesen:	101 600	1 270 000	2 540 000	3 911 600
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 804 030 412	174 051 171	203 078 532	2 181 160 115
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	122 585 033	0	0	122 585 033
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 804 132 012</b>	<b>175 321 171</b>	<b>205 618 532</b>	<b>2 185 071 715</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>122 585 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 585 033</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 926 717 045</b>	<b>175 321 171</b>	<b>205 618 532</b>	<b>2 307 656 748</b>

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>1 177 676 595</b>	<b>112 611 581</b>	<b>170 114 513</b>	<b>1 460 402 689</b>
ebből:	2021. évi népszámlálás - Központi forrás				0
ebből:	2021. évi népszámlálás - Saját forrás				0
ebből:	Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás				0
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>177 969 260</b>	<b>16 601 530</b>	<b>23 139 069</b>	<b>217 709 859</b>
ebből:	2021. évi népszámlálás - Központi forrás				0
ebből:	2021. évi népszámlálás - Saját forrás				0
ebből:	Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás				0
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>447 467 681</b>	<b>46 108 060</b>	<b>12 364 950</b>	<b>505 940 691</b>
ebből:	2021. évi népszámlálás - Központi forrás				0
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>				<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>1 018 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 018 476</b>
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 018 476	0	0	1 018 476
	Kártérítések	1 018 476			1 018 476
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>111 790 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 790 033</b>
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>10 795 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 795 000</b>
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				<b>0</b>
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 926 717 045</b>	<b>175 321 171</b>	<b>205 618 532</b>	<b>2 307 656 748</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				<b>0</b>
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 926 717 045</b>	<b>175 321 171</b>	<b>205 618 532</b>	<b>2 307 656 748</b>

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 804 132 012	175 321 171	205 618 532	2 185 071 715
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	122 585 033	0	0	122 585 033
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 804 132 012</b>	<b>175 321 171</b>	<b>205 618 532</b>	<b>2 185 071 715</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>122 585 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 585 033</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 926 717 045</b>	<b>175 321 171</b>	<b>205 618 532</b>	<b>2 307 656 748</b>

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>
	Szoftver beszerzés (általános)	3 500 000			3 500 000
	Földkönyv szoftver	-			0
	Forty-analyzer (hálózati tevékenységek naplózása)	-			0
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>55 623 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 623 648</b>
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	5 000 000			5 000 000
	20 db számítógép cseréje (ASP teljesítmény igénye miatt)	8 000 000			8 000 000
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	4 500 000			4 500 000
	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 000 000			4 000 000
	Fortigate tűzfal rendszer eszközeinek cseréje nagyobb teljesítményűre	0			0
	Hyper-v virtuális szerver rendszer váltása VmWare technológia	0			0
	Geodéziai mérőeszköz	0			0
	26 db Lenovó PC beszerzés - Áthúzó	8 955 648			8 955 648
	VmWare szoftver és licenkek telepítése	9 168 000			9 168 000
	Szerverek cseréje (virtualizációt kiszolgáló szerverek + storage)	11 000 000			11 000 000
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>28 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 900 000</b>
	Nagyértékű bútorok beszerzése	3 000 000			3 000 000
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000
	Kisértékű bútorok beszerzése	4 000 000			4 000 000
	Irattári polcrendszer beszerzése II. ütem (Kapitánypuszta)	14 900 000			14 900 000
	Gépkocsi beszerzés	3 000 000			3 000 000
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>23 766 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 766 385</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>111 790 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 790 033</b>

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI  
POLGÁRMESTERI HIVATAL  
2022. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

4/2022. (II. 14.)r.  
3.4. sz. melléklet

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	<b>Ingatlanok felújítása</b>				0
K72	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	0	0	0	0
	Adatmentő szerver és mentő szoftver korszerűsítése				0
K73	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	8 500 000	0	0	8 500 000
	Egyéb gépek berendezések	1 500 000			1 500 000
	Bútorok	3 000 000			3 000 000
	Tűzjelzőrendszer felújítása a Hivatal főépületében	4 000 000			4 000 000
K74	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	2 295 000	0	0	2 295 000
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 795 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 795 000</b>

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	0												
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 911 600	325 970	325 970	325 970	325 970	325 970	325 970	325 970	325 970	325 970	325 970	325 970	325 930
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>3 911 600</b>	<b>325 970</b>	<b>325 970</b>	<b>325 970</b>	<b>325 970</b>	<b>325 970</b>	<b>325 970</b>	<b>325 970</b>	<b>325 970</b>	<b>325 970</b>	<b>325 970</b>	<b>325 970</b>	<b>325 930</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 303 745 148</b>	<b>204 127 086</b>	<b>168 393 469</b>	<b>166 041 774</b>	<b>294 047 655</b>	<b>159 756 628</b>	<b>202 634 183</b>	<b>185 714 730</b>	<b>163 137 024</b>	<b>163 458 660</b>	<b>169 439 457</b>	<b>218 763 746</b>	<b>208 230 736</b>
<b>ebből:</b>	Maradvány igénybevétele	40 000 000	40 000 000											
<b>ebből:</b>	Központi, irányító szervei támogatás	2 263 745 148	164 127 086	168 393 469	166 041 774	294 047 655	159 756 628	202 634 183	185 714 730	163 137 024	163 458 660	169 439 457	218 763 746	208 230 736
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 307 656 748</b>	<b>204 453 056</b>	<b>168 719 439</b>	<b>166 367 744</b>	<b>294 373 625</b>	<b>160 082 598</b>	<b>202 960 153</b>	<b>186 040 700</b>	<b>163 462 994</b>	<b>163 784 630</b>	<b>169 765 427</b>	<b>219 089 716</b>	<b>208 556 666</b>

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	1 460 402 689	126 847 484	99 555 673	97 319 833	210 794 333	95 301 833	132 829 993	115 047 483	98 381 833	98 666 469	100 569 829	147 520 527	137 567 399
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	217 709 859	25 460 639	17 018 833	13 092 978	31 434 359	12 635 832	17 985 227	18 848 284	12 936 228	12 973 228	17 050 665	19 424 256	18 849 330
K3	DOLOGI KIADÁSOK	505 940 691	42 161 724	42 161 724	42 161 724	42 161 724	42 161 724	42 161 724	42 161 724	42 161 724	42 161 724	42 161 724	42 161 724	42 161 727
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 018 476	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873	84 873
K6	BERUHÁZÁSOK	111 790 033	8 998 336	8 998 336	12 808 336	8 998 336	8 998 336	8 998 336	8 998 336	8 998 336	8 998 336	8 998 336	8 998 336	8 998 337
K7	FELÚJÍTÁSOK	10 795 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	895 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 307 656 748</b>	<b>204 453 056</b>	<b>168 719 439</b>	<b>166 367 744</b>	<b>294 373 625</b>	<b>160 082 598</b>	<b>202 960 153</b>	<b>186 040 700</b>	<b>163 462 994</b>	<b>163 784 630</b>	<b>169 765 427</b>	<b>219 089 716</b>	<b>208 556 666</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>												
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>2 307 656 748</b>	<b>204 453 056</b>	<b>168 719 439</b>	<b>166 367 744</b>	<b>294 373 625</b>	<b>160 082 598</b>	<b>202 960 153</b>	<b>186 040 700</b>	<b>163 462 994</b>	<b>163 784 630</b>	<b>169 765 427</b>	<b>219 089 716</b>	<b>208 556 666</b>

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