

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 177 676 595	112 611 581	170 114 513	1 460 402 689	1 237 374 143	110 332 542	170 114 513	1 517 821 198	27 408 024	-16 259 961	11 148 063	1 264 782 167	94 072 581	170 114 513	1 528 969 261	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	177 969 260	16 601 530	23 139 069	217 709 859	185 672 499	16 080 622	23 139 069	224 892 190	3 887 119	-2 421 190	1 465 929	189 559 618	13 659 432	23 139 069	226 358 119	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	447 467 681	46 108 060	12 364 950	505 940 691	478 037 004	50 812 396	12 799 146	541 648 546	-16 756 043	-63 500	-16 819 543	461 280 961	50 748 896	12 799 146	524 829 003	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0			0	0	0	0	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	1 018 476	0	0	1 018 476	1 018 476	0	0	1 018 476	0	0	0	1 018 476	0	0	1 018 476	
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 018 476	0	0	1 018 476	1 018 476	0	0	1 018 476	0	0	0	1 018 476	0	0	1 018 476	
	Kárterítések	1 018 476			1 018 476	1 018 476			1 018 476			0	1 018 476	0	0	1 018 476	
K6	BERUHÁZÁSOK	111 790 033	0	0	111 790 033	123 445 722	0	388 620	123 834 342	26 540 202	0	0	26 540 202	149 985 924	0	388 620	
K7	FELÚJÍTÁSOK	10 795 000	0	0	10 795 000	4 540 730	0	0	4 540 730	-1 962 063	0	0	-1 962 063	2 578 667	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0			0	0	0	0	0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 926 717 045	175 321 171	205 618 532	2 307 656 748	2 030 088 574	177 225 560	206 441 348	2 413 755 482	39 117 239	-18 744 651	0	20 372 588	2 069 205 813	158 480 909	2 434 128 070	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0			0	0	0	0	0	
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 926 717 045	175 321 171	205 618 532	2 307 656 748	2 030 088 574	177 225 560	206 441 348	2 413 755 482	39 117 239	-18 744 651	0	20 372 588	2 069 205 813	158 480 909	2 434 128 070	
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 804 132 012	175 321 171	205 618 532	2 185 071 715	1 902 102 122	177 225 560	206 052 728	2 285 380 410	14 539 100	-18 744 651	0	-4 205 551	1 916 641 222	158 480 909	2 060 527 288	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	122 585 033	0	0	122 585 033	127 986 452	0	388 620	128 375 072	24 578 139	0	0	24 578 139	152 564 591	0	388 620	
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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	
	Működési kiadások mindösszesen:	1 804 132 012	175 321 171	205 618 532	2 185 071 715	1 902 102 122	177 225 560	206 052 728	2 285 380 410	14 539 100	-18 744 651	0	-4 205 551	1 916 641 222	158 480 909	2 060 527 288	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	122 585 033	0	0	122 585 033	127 986 452	0	388 620	128 375 072	24 578 139	0	0	24 578 139	152 564 591	0	388 620	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 926 717 045	175 321 171	205 618 532	2 307 656 748	2 030 088 574	177 225 560	206 441 348	2 413 755 482	39 117 239	-18 744 651	0	20 372 588	2 069 205 813	158 480 909	2 434 128 070	

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROSXX.KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2022. évi eredeti előirányzat (FT-ban)				2022. jún. 16-i előir. (FT-ban)				Javasolt módosítás (FT-ban)				2022. szept. 22-i előir. (FT-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 500 000	0	0	3 500 000	13 228 000	0	0	13 228 000	13 656 822	0	0	13 656 822	26 884 822	0	0	26 884 822
	Szoftver beszerzés (általános)	3 500 000			3 500 000	4 060 000			4 060 000	7 641 516			7 641 516	11 701 516	-	-	11 701 516
	VmWare szoftver és licenkek telepítése					9 168 000			9 168 000				0	9 168 000	-	-	9 168 000
	Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése) szoftver								0	6 015 306			6 015 306	6 015 306	-	-	6 015 306
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	55 623 648	0	0	55 623 648	46 455 648	0	0	46 455 648	8 970 713	0	0	8 970 713	55 426 361	0	0	55 426 361
	Számítógépek és nagyértékű számítástechn. eszk.	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	1 754 356			1 754 356	6 754 356	-	-	6 754 356
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-509 320			-509 320	4 490 680	-	-	4 490 680
	20 db számítógép cseréje (ASP teljesítmény igénye miatt)	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	-	-	8 000 000
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000	-743 719			-743 719	3 756 281	-	-	3 756 281
	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	-1 507 916			-1 507 916	2 492 084	-	-	2 492 084
	26 db Lenovó PC beszerzés - Athúzóóó	8 955 648			8 955 648	8 955 648			8 955 648				0	8 955 648	-	-	8 955 648
	VmWare szoftver és licenkek telepítése	9 168 000			9 168 000	0			0				0	0	-	-	0
	Szerverek cseréje (virtualizációt kiszolgáló szerverek + storage)	11 000 000			11 000 000	11 000 000			11 000 000	509 320			509 320	11 509 320	-	-	11 509 320
	Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése)								0	9 467 992			9 467 992	9 467 992	-	-	9 467 992
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	28 900 000	0	0	28 900 000	37 517 708	0	306 000	37 823 708	-1 729 738	0	0	-1 729 738	35 787 970	0	306 000	36 093 970
	Nagyértékű bútorok beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	-2 215 210			-2 215 210	784 790	-	-	784 790
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	3 694 000	0	306 000	4 000 000				3 694 000	-	306 000	4 000 000	
	Kisértékű bútorok beszerzése	4 000 000			4 000 000	3 159 928	0	0	3 159 928	485 472			485 472	3 645 400	-	-	3 645 400
	Irattári polcrendszer beszerzése II. ütem (Kapitánypuszta)	14 900 000			14 900 000	14 900 000	0	0	14 900 000				0	14 900 000	-	-	14 900 000
	Gépkocsi beszerzés	3 000 000			3 000 000	12 763 780	0	0	12 763 780				0	12 763 780	-	-	12 763 780
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	23 766 385	0	0	23 766 385	26 244 366	0	82 620	26 326 986	5 642 405	0	0	5 642 405	31 886 771	0	82 620	31 969 391
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	111 790 033	0	0	111 790 033	123 445 722	0	388 620	123 834 342	26 540 202	0	0	26 540 202	149 985 924	0	388 620	150 374 544

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. jún. 16-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2022. szept. 22-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása				0				0				0	0	0		0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0			0	0		0	0	743 719		0	743 719	743 719		0	743 719
	Szavatszámoló rendszer korszerűsítése								0	743 719			743 719	743 719	-	-	743 719
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	8 500 000	0	0	8 500 000	3 575 378	0	0	3 575 378	-2 288 650	0	0	-2 288 650	1 286 728	0	0	1 286 728
	Egyéb gépek berendezések	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	-380 000			-380 000	1 120 000	-	-	1 120 000
	Bútorok	3 000 000			3 000 000	1 779 580			1 779 580	-1 612 852			-1 612 852	166 728	-	-	166 728
	Tűzjelzőrendszer felújítása a Hivatal főépületében	4 000 000			4 000 000	295 798			295 798	-295 798			-295 798	0	-	-	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 295 000	0	0	2 295 000	965 352	0	0	965 352	-417 132			-417 132	548 220	0	0	548 220
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	10 795 000	0	0	10 795 000	4 540 730	0	0	4 540 730	-1 962 063	0	0	-1 962 063	2 578 667	0	0	2 578 667

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	73 027 370			70 758 481		1 508 301	760 588						
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 547 821	325 970	325 970	2 962 191	325 970	325 970	325 970	325 970	325 970	325 970	325 970	325 970	325 930
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9 763 780			9 763 780									
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 338 971	325 970	325 970	83 484 452	325 970	1 834 271	1 086 558	325 970	325 970	325 970	325 970	325 970	325 930
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 344 789 099	203 377 086	167 643 469	169 996 110	294 847 589	170 837 379	211 485 383	184 964 730	164 811 010	182 320 660	168 689 457	218 013 746	207 802 480
ebből:	Maradvány igénybevétele	51 830 751	40 000 000				11 830 751							
ebből:	Központi, irányító szervei támogatás	2 292 958 348	164 127 086	168 393 469	166 041 774	294 047 655	168 646 628	203 345 383	185 714 730	163 137 024	183 070 660	169 439 457	218 763 746	208 230 736
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 434 128 070	203 703 056	167 969 439	253 480 562	295 173 559	172 671 650	212 571 941	185 290 700	165 136 980	182 646 630	169 015 427	218 339 716	208 128 410

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	1 528 969 261	126 847 484	99 555 673	154 525 577	210 797 098	95 511 833	133 479 120	115 047 483	98 380 769	109 166 469	100 569 829	147 520 527	137 567 399
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	226 358 119	25 460 639	17 018 833	20 856 275	31 344 997	12 144 228	18 086 156	18 848 284	12 936 228	14 338 228	17 050 665	19 424 256	18 849 330
K3	DOLOGI KIADÁSOK	524 829 003	42 161 724	42 161 724	52 655 500	44 865 147	55 782 380	51 062 256	42 161 724	35 364 649	32 128 724	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	150 374 544	8 998 336	8 998 336	25 208 337	7 931 444	8 998 336	9 709 536	8 998 336	17 758 538	26 778 336	8 998 336	8 998 336	8 998 337
K7	FELÚJÍTÁSOK	2 578 667	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	611 923	150 000	150 000	150 000	466 744
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 434 128 070	203 703 056	167 969 439	253 480 562	295 173 559	172 671 650	212 571 941	185 290 700	165 136 980	182 646 630	169 015 427	218 339 716	208 128 410
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 434 128 070	203 703 056	167 969 439	253 480 562	295 173 559	172 671 650	212 571 941	185 290 700	165 136 980	182 646 630	169 015 427	218 339 716	208 128 410

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 Uniói pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	139 779 863	139 779 863	139 779 863