

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		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
	<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>
	2022. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása központi normatíva	1 890 047			1 890 047
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	76 200	1 270 000	2 540 000	3 886 200
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 000 000	2 000 000	3 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000			60 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 200	270 000	540 000	826 200
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	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
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 297 526 501	90 286 529	231 774 205	2 619 587 235
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>15 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000 000</i>
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>15 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000 000</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	0			0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	15 000 000			15 000 000
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>2 282 526 501</i>	<i>90 286 529</i>	<i>231 774 205</i>	<i>2 604 587 235</i>
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	2 116 467 743	90 286 529	231 774 205	2 438 528 477
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	166 058 758			166 058 758
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482
	Működési költségvetési bevételek összesen:	1 966 247	1 270 000	2 540 000	5 776 247
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 116 467 743	90 286 529	231 774 205	2 438 528 477
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	181 058 758	0	0	181 058 758
	Működési bevételek mindösszesen:	2 118 433 990	91 556 529	234 314 205	2 444 304 724
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	181 058 758	0	0	181 058 758
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		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
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	191 948 442	8 341 994	25 117 179	225 407 615
K3	DOLOGI KIADÁSOK	637 303 838	52 078 055	17 028 745	706 410 638
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	13 470 687	0	0	13 470 687
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre KSH visszafizetés	12 416 211 12 416 211	0	0	12 416 211 12 416 211
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Kártérítések	1 054 476 1 054 476	0	0	1 054 476 1 054 476
K6	BERUHÁZÁSOK	169 374 758	0	0	169 374 758
K7	FELÚJÍTÁSOK	11 684 000	0	0	11 684 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482

	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 118 433 990	91 556 529	234 314 205	2 444 304 724
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	181 058 758	0	0	181 058 758
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	2 118 433 990	91 556 529	234 314 205	2 444 304 724
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	181 058 758	0	0	181 058 758
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 515 306	0	0	10 515 306
	Szoftver beszerzés (általános)	4 500 000			4 500 000
	Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése) szoftver ÁTHÚZÓDÓ	6 015 306			6 015 306
K62	Ingyenértékű ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	89 450 645	0	0	89 450 645
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	6 000 000			6 000 000
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk. ÁTHÚZÓDÓ	2 399 000			2 399 000
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	5 500 000			5 500 000
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése (Swicht hálózatfejlesztés) ÁTHÚZÓDÓ	2 243 653			2 243 653
	30 db számítógép cseréje (avultság és teljesítmény igénye miatt)	11 500 000			11 500 000
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 500 000			5 500 000
	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 500 000			4 500 000
	Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése) ÁTHÚZÓDÓ	6 407 992			6 407 992
	Nagy kapacitású háttértár (Storage) beszerzés	12 300 000			12 300 000
	Hivatalon belüli gerinchálózat kialakítása	28 700 000			28 700 000
	Terminál környezet kialakítása - távoli eléréshez	4 400 000			4 400 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	33 400 000	0	0	33 400 000
	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 (Kapitánypusztá)	14 900 000			14 900 000
	Görgős állványrendszer telepítése	1 500 000			1 500 000
	Gépkocsi beszerzés	6 000 000			6 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	36 008 807	0	0	36 008 807
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	169 374 758	0	0	169 374 758

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. 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 tárgyi eszközök felújítása	9 200 000	0	0	9 200 000
	Egyéb gépek berendezések	1 800 000			1 800 000
	Bútorok	3 000 000			3 000 000
	Beléptetőrendszer korszerűsítése a Hivatal főépületében	400 000			400 000
	Tűzjelzőrendszer felújítása a Hivatal főépületében	4 000 000			4 000 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 484 000	0	0	2 484 000
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	11 684 000	0	0	11 684 000

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	2 619 587 235	199 386 820	201 276 867	215 541 629	215 541 629	215 541 629	215 541 629	215 541 629	247 295 251	215 541 629	215 541 629	215 541 628	247 295 266
ebből:	Maradvány igénybevétele	15 000 000	15 000 000											
ebből:	Központi, irányító szervei támogatás	2 604 587 235	184 386 820	201 276 867	215 541 629	215 541 629	215 541 629	215 541 629	247 295 251	215 541 629	215 541 629	215 541 629	215 541 628	247 295 266
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 625 363 482	201 600 717	201 600 717	215 865 479	215 865 479	215 865 479	215 865 479	247 619 101	215 865 479	215 865 479	215 865 479	215 865 478	247 619 116

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	1 499 015 784	110 000 000	110 000 000	122 376 973	122 376 973	122 376 973	122 376 973	150 000 000	122 376 973	122 376 973	122 376 973	122 376 973	150 000 000
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADO	225 407 615	16 522 378	16 522 378	18 410 167	18 410 167	18 410 167	18 410 167	22 540 762	18 410 167	18 410 167	18 410 167	18 410 166	22 540 762
K3	DOLOGI KIADÁSOK	706 410 638	58 867 553	58 867 553	58 867 553	58 867 553	58 867 553	58 867 553	58 867 553	58 867 553	58 867 553	58 867 553	58 867 553	58 867 553
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	13 470 687	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	1 122 560
K6	BERUHÁZÁSOK	169 374 758	14 114 563	14 114 563	14 114 563	14 114 563	14 114 563	14 114 563	14 114 563	14 114 563	14 114 563	14 114 563	14 114 563	14 114 565
K7	FELÚJÍTÁSOK	11 684 000	973 666	973 666	973 666	973 666	973 666	973 666	973 666	973 666	973 666	973 666	973 666	973 674
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 625 363 482	201 600 717	201 600 717	215 865 479	215 865 479	215 865 479	215 865 479	247 619 101	215 865 479	215 865 479	215 865 479	215 865 478	247 619 116
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 625 363 482	201 600 717	201 600 717	215 865 479	215 865 479	215 865 479	215 865 479	247 619 101	215 865 479	215 865 479	215 865 479	215 865 478	247 619 116

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	-	-	-