

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

Rovat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
	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:
<b>K61</b>	<b>Inmateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>26 784 944</b>		<b>26 784 944</b>	<b>20 769 638</b>			<b>20 769 638</b>	<b>78%</b>			<b>78%</b>
	Szoftver beszerzés (általános)	3 500 000			3 500 000	11 601 638		11 601 638	11 601 638			11 601 638	100%			100%
	VmWare szoftver és licenkek telepítése				0	9 168 000		9 168 000	9 168 000			9 168 000	100%			100%
	Exchange 2019-re átállítás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése) szoftver				0	6 015 306		6 015 306				0	0%			0%
<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>	<b>58 270 662</b>		<b>58 270 662</b>	<b>47 220 017</b>			<b>47 220 017</b>	<b>81%</b>			<b>81%</b>
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000	13 508 396		13 508 396	11 109 396			11 109 396	82%			82%
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	5 000 000			5 000 000	4 188 653		4 188 653	1 945 000			1 945 000	46%			46%
	20 db számítógép cseréje (ASP teljesítmény igénye miatt)	8 000 000			8 000 000	7 948 080		7 948 080	7 948 080			7 948 080	100%			100%
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	4 500 000			4 500 000	2 776 460		2 776 460	2 776 460			2 776 460	100%			100%
	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 000 000			4 000 000	2 976 113		2 976 113	2 976 113			2 976 113	100%			100%
	26 db Lenovo PC beszerzés - Átuházódó	8 955 648			8 955 648	8 955 648		8 955 648	8 955 648			8 955 648	100%			100%
	VmWare szoftver és licenkek telepítése	9 168 000														
	Szerverek cseréje (virtualizációt kiszolgáló szerverek + storage)	11 000 000			11 000 000	11 509 320		11 509 320	11 509 320			11 509 320	100%			100%
	Exchange 2019-re átállítás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése)				0	6 407 992		6 407 992				0	0%			0%
<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>	<b>26 019 588</b>	<b>319 500</b>	<b>26 339 088</b>	<b>26 019 588</b>	<b>319 500</b>	<b>26 339 088</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>
	Nagyértékű bútork beszerzése	3 000 000			3 000 000	221 200		221 200	221 200			221 200	100%			100%
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	5 191 179	319 500	5 510 679	5 191 179	319 500	5 510 679	100%		100%		100%
	Kisértékű bútork beszerzése	4 000 000			4 000 000	3 902 800		3 902 800	3 902 800			3 902 800	100%			100%
	Irattári pokrendszer beszerzése II. ütem (Kapitánypuszta)	14 900 000				4 980 000		4 980 000	4 980 000			4 980 000	100%			100%
	Gépkocsi beszerzés	3 000 000			3 000 000	11 724 409		11 724 409	11 724 409			11 724 409	100%			100%
<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>28 976 290</b>	<b>86 265</b>	<b>29 062 555</b>	<b>24 368 484</b>	<b>86 265</b>	<b>24 454 749</b>	<b>84%</b>		<b>100%</b>		<b>84%</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>111 790 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 790 033</b>	<b>140 051 484</b>	<b>405 765</b>	<b>140 457 249</b>	<b>118 377 727</b>	<b>405 765</b>	<b>118 783 492</b>	<b>85%</b>		<b>100%</b>		<b>85%</b>