

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	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	0	0	0	0	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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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				0	1 890 047	0	0	1 890 047
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	76 200	1 270 000	2 540 000	3 886 200	0	0	0	0	76 200	1 270 000	2 540 000	3 886 200
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 000 000	2 000 000	3 000 000				0	0	1 000 000	2 000 000	3 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000			60 000				0	60 000	0	0	60 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 200	270 000	540 000	826 200				0	16 200	270 000	540 000	826 200
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 966 247	1 270 000	2 540 000	5 776 247	0	0	0	0	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	175 296 735	6 492 501	120 615	181 909 851	2 472 823 236	96 779 030	231 894 820	2 801 497 086
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 297 526 501	90 286 529	231 774 205	2 619 587 235	175 296 735	6 492 501	120 615	181 909 851	2 472 823 236	96 779 030	231 894 820	2 801 497 086
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>15 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000 000</i>	<i>6 136 329</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 136 329</i>	<i>21 136 329</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 136 329</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>	<i>6 136 329</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 136 329</i>	<i>21 136 329</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 136 329</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	0			0				0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	15 000 000			15 000 000	6 136 329			6 136 329	21 136 329	0	0	21 136 329
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>	<i>169 160 406</i>	<i>6 492 501</i>	<i>120 615</i>	<i>175 773 522</i>	<i>2 451 686 907</i>	<i>96 779 030</i>	<i>231 894 820</i>	<i>2 780 360 757</i>
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	2 116 467 743	90 286 529	231 774 205	2 438 528 477	161 203 108	6 492 501	120 615	167 816 224	2 277 670 851	96 779 030	231 894 820	2 606 344 701
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	166 058 758			166 058 758	7 957 298			7 957 298	174 016 056	0	0	174 016 056
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482	175 296 735	6 492 501	120 615	181 909 851	2 474 789 483	98 049 030	234 434 820	2 807 273 333
	Működési költségvetési bevételek összesen:	1 966 247	1 270 000	2 540 000	5 776 247	0	0	0	0	1 966 247	1 270 000	2 540 000	5 776 247
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 116 467 743	90 286 529	231 774 205	2 438 528 477	161 203 108	6 492 501	120 615	167 816 224	2 277 670 851	96 779 030	231 894 820	2 606 344 701
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	181 058 758	0	0	181 058 758	14 093 627	0	0	14 093 627	195 152 385	0	0	195 152 385
	Működési bevételek mindösszesen:	2 118 433 990	91 556 529	234 314 205	2 444 304 724	161 203 108	6 492 501	120 615	167 816 224	2 279 637 098	98 049 030	234 434 820	2 612 120 948
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	181 058 758	0	0	181 058 758	14 093 627	0	0	14 093 627	195 152 385	0	0	195 152 385
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482	175 296 735	6 492 501	120 615	181 909 851	2 474 789 483	98 049 030	234 434 820	2 807 273 333

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	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	127 563 638	-1 827 079	1 151 672	126 888 231	1 403 274 661	29 309 401	193 319 953	1 625 904 015
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	191 948 442	8 341 994	25 117 179	225 407 615	16 752 851	1 032 226	-1 294 324	16 490 753	208 701 293	9 374 220	23 822 855	241 898 368
K3	DOLOGI KIADÁSOK	637 303 838	52 078 055	17 028 745	706 410 638	16 886 619	7 287 354	263 267	24 437 240	654 190 457	59 365 409	17 292 012	730 847 878
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	13 470 687	0	0	13 470 687	0	0	0	0	13 470 687	0	0	13 470 687
K506	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	12 416 211	0	0	12 416 211	0	0	0	0	12 416 211	0	0	12 416 211
	KSH visszafizetés	12 416 211			12 416 211				0	12 416 211	0	0	12 416 211
K512	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	1 054 476	0	0	1 054 476	0	0	0	0	1 054 476	0	0	1 054 476
	Kártérítések	1 054 476			1 054 476				0	1 054 476	0	0	1 054 476
K6	BERUHÁZÁSOK	169 374 758	0	0	169 374 758	14 093 627	0	0	14 093 627	183 468 385	0	0	183 468 385
K7	FELÚJÍTÁSOK	11 684 000	0	0	11 684 000	0	0	0	0	11 684 000	0	0	11 684 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482	175 296 735	6 492 501	120 615	181 909 851	2 474 789 483	98 049 030	234 434 820	2 807 273 333
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482	175 296 735	6 492 501	120 615	181 909 851	2 474 789 483	98 049 030	234 434 820	2 807 273 333
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 118 433 990	91 556 529	234 314 205	2 444 304 724	161 203 108	6 492 501	120 615	167 816 224	2 279 637 098	98 049 030	234 434 820	2 612 120 948
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	181 058 758	0	0	181 058 758	14 093 627	0	0	14 093 627	195 152 385	0	0	195 152 385
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
	Működési kiadások mindösszesen:	2 118 433 990	91 556 529	234 314 205	2 444 304 724	161 203 108	6 492 501	120 615	167 816 224	2 279 637 098	98 049 030	234 434 820	2 612 120 948
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	181 058 758	0	0	181 058 758	14 093 627	0	0	14 093 627	195 152 385	0	0	195 152 385
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 299 492 748	91 556 529	234 314 205	2 625 363 482	175 296 735	6 492 501	120 615	181 909 851	2 474 789 483	98 049 030	234 434 820	2 807 273 333

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 515 306	0	0	10 515 306	10 560 450	0	0	10 560 450	21 075 756	0	0	21 075 756
	Szoftver beszerzés (általános)	4 500 000			4 500 000	3 792 000			3 792 000	8 292 000	-	-	8 292 000
	Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése) szoftver ÁTHÚZÓDÓ	6 015 306			6 015 306				0	6 015 306	-	-	6 015 306
	Terminál környezet kialakítása - távoli eléréshez (licenc)					6 768 450			6 768 450	6 768 450	-	-	6 768 450
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	89 450 645	0	0	89 450 645	-2 654 523	0	0	-2 654 523	86 796 122	0	0	86 796 122
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	6 000 000			6 000 000	2 109 000			2 109 000	8 109 000	-	-	8 109 000
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk. ÁTHÚZÓDÓ	2 399 000			2 399 000				0	2 399 000	-	-	2 399 000
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	5 500 000			5 500 000				0	5 500 000	-	-	5 500 000
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése (Swicht hálózatfejlesztés) ÁTHÚZÓDÓ	2 243 653			2 243 653				0	2 243 653	-	-	2 243 653
	30 db számítógép cseréje (avultság és teljesítmény igénye miatt)	11 500 000			11 500 000				0	11 500 000	-	-	11 500 000
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 500 000			5 500 000	- 363 523			-363 523	5 136 477	-	-	5 136 477
	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 500 000			4 500 000				0	4 500 000	-	-	4 500 000
	Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése) ÁTHÚZÓDÓ	6 407 992			6 407 992				0	6 407 992	-	-	6 407 992
	Nagy kapacitású háttértár (Storage) beszerzés	12 300 000			12 300 000				0	12 300 000	-	-	12 300 000
	Hivatalon belüli gerinchálózat kialakítása	28 700 000			28 700 000				0	28 700 000	-	-	28 700 000
	Terminál környezet kialakítása - távoli eléréshez	4 400 000			4 400 000	- 4 400 000			-4 400 000	-	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	33 400 000	0	0	33 400 000	3 262 000	0	0	3 262 000	36 662 000	0	0	36 662 000
	Nagyértékű bútorok beszerzése	3 000 000			3 000 000	-			0	3 000 000	-	-	3 000 000
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000	-	-	4 000 000
	Kisértékű bútorok beszerzése	4 000 000			4 000 000	1 000 000			1 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000
	Irattári polcrendszer beszerzése II. ütem (Kapitánypuszta)	14 900 000			14 900 000				0	14 900 000	-	-	14 900 000
	Görgös állványrendszer telepítése	1 500 000			1 500 000				0	1 500 000	-	-	1 500 000
	Gépkocsi beszerzés	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000	-	-	6 000 000
	Redőnyök beszerzése					332 000			332 000	332 000	-	-	332 000
	Egyéb nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése					1 930 000			1 930 000	1 930 000	-	-	1 930 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	36 008 807	0	0	36 008 807	2 925 700			2 925 700	38 934 507	0	0	38 934 507
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	169 374 758	0	0	169 374 758	14 093 627	0	0	14 093 627	183 468 385	0	0	183 468 385

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2023. jún. 8-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása				0				0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	9 200 000	0	0	9 200 000	0	0	0	0	9 200 000	0	0	9 200 000
	Egyéb gépek berendezések	1 800 000			1 800 000				0	1 800 000	0	0	1 800 000
	Bútorok	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
	Beléptetőrendszer korszerűsítése a Hivatal főépületében	400 000			400 000				0	400 000	0	0	400 000
	Tűzjelzőrendszer felújítása a Hivatal főépületében	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000	0	0	4 000 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 484 000	0	0	2 484 000				0	2 484 000	0	0	2 484 000
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	11 684 000	0	0	11 684 000	0	0	0	0	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	2 801 497 086	199 386 820	201 276 867	306 759 702	241 603 936	280 171 100	215 541 629	247 295 251	215 541 629	215 541 629	215 541 629	215 541 628	247 295 266
ebből:	Maradvány igénybevétele	21 136 329	15 000 000				6 136 329							
ebből:	Központi, irányító szervei támogatás	2 780 360 757	184 386 820	201 276 867	306 759 702	241 603 936	274 034 771	215 541 629	247 295 251	215 541 629	215 541 629	215 541 629	215 541 628	247 295 266
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 807 273 333	201 600 717	201 600 717	307 083 552	241 927 786	280 494 950	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	1 625 904 015	110 000 000	110 000 000	203 100 931	145 440 961	145 477 258	122 376 973	150 000 000	122 376 973	122 376 973	122 376 973	122 376 973	150 000 000
K2	MUNKAADOKÁT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADO	241 898 368	16 522 378	16 522 378	28 904 282	21 408 486	21 408 486	18 410 167	22 540 762	18 410 167	18 410 167	18 410 167	18 410 166	22 540 762
K3	DOLOGI KIADÁSOK	730 847 878	58 867 553	58 867 553	58 296 053	58 867 553	83 876 293	58 867 553	58 867 553	58 867 553	58 867 553	58 867 553	58 867 553	58 867 555
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	183 468 385	14 114 563	14 114 563	14 686 063	14 114 563	27 636 690	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:	2 807 273 333	201 600 717	201 600 717	307 083 552	241 927 786	280 494 950	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:	2 807 273 333	201 600 717	201 600 717	307 083 552	241 927 786	280 494 950	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	-	-	-