

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	254 000	2 540 000	2 540 000	5 334 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 000 000	2 000 000	4 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000			200 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000	540 000	540 000	1 134 000
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:	254 000	2 540 000	2 540 000	5 334 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 892 010 553	109 614 068	19 190 816	3 020 815 437
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 892 010 553	109 614 068	19 190 816	3 020 815 437
B813	Maradvány igénybevétele	100 000 000	0	0	100 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000 000	0	0	100 000 000
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	82 620 116			82 620 116
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	17 379 884			17 379 884
B816	Központi, irányító szervei támogatás	2 792 010 553	109 614 068	19 190 816	2 920 815 437
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	2 552 107 553	109 614 068	19 190 816	2 680 912 437
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	239 903 000			239 903 000
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	2 892 264 553	112 154 068	21 730 816	3 026 149 437
	Működési költségvetési bevételek összesen:	254 000	2 540 000	2 540 000	5 334 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 634 727 669	109 614 068	19 190 816	2 763 532 553
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	257 282 884	0	0	257 282 884
	Működési bevételek mindösszesen:	2 634 981 669	112 154 068	21 730 816	2 768 866 553
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	257 282 884	0	0	257 282 884
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 892 264 553	112 154 068	21 730 816	3 026 149 437

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 730 858 796	22 117 800	0	1 752 976 596
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	253 907 202	5 355 884	0	259 263 086
K3	DOLOGI KIADÁSOK	650 215 671	84 680 384	21 730 816	756 626 871
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	227 681 790	0	0	227 681 790
K7	FELÚJÍTÁSOK	29 601 094	0	0	29 601 094
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 892 264 553	112 154 068	21 730 816	3 026 149 437
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 892 264 553	112 154 068	21 730 816	3 026 149 437

	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 634 981 669	112 154 068	21 730 816	2 768 866 553
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	257 282 884	0	0	257 282 884
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	2 634 981 669	112 154 068	21 730 816	2 768 866 553
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	257 282 884	0	0	257 282 884
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 892 264 553	112 154 068	21 730 816	3 026 149 437

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	16 777 000	0	0	16 777 000
	Szoftver beszerzés (általános)	14 500 000			14 500 000
	MicroDat döntéselőkészítő modul beszerzése	2 277 000			2 277 000
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	134 500 000	0	0	134 500 000
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	2 000 000			2 000 000
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	8 000 000			8 000 000
	30 db számítógép cseréje (avultság és teljesítmény igénye miatt)	12 000 000			12 000 000
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000
	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 500 000			4 500 000
	IT hardver eszközbeszerzés	90 000 000			90 000 000
	Optikai gerinchálózat tervezése POHI és Kossuth Lajos u. 49. között	5 000 000			5 000 000
	Laptopok beszerzése, korszerűsítése	8 000 000			8 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	28 000 000	0	0	28 000 000
	Nagyértékű bútorok beszerzése	3 500 000			3 500 000
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000
	Kisértékű bútorok beszerzése	4 000 000			4 000 000
	Irattári polcrendszer bővítése III. ütem (kapitánypuszta)	15 000 000			15 000 000
	Irattári polcrendszer bővítése világítás bővítése (kapitánypuszta)	1 500 000			1 500 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 404 790	0	0	48 404 790
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	227 681 790	0	0	227 681 790

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása				0
K72	Informatikai eszközök felújítása	11 407 948	0	0	11 407 948
	Optikai gerinchálózat felújítása	11 407 948			11 407 948
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	11 900 000	0	0	11 900 000
	Egyéb gépek berendezések	2 400 000			2 400 000
	Bútorok	4 500 000			4 500 000
	Beléptetőrendszer korszerűsítése a Hivatal főépületében	0			0
	Tűzjelzőrendszer felújítása a Hivatal főépületében	5 000 000			5 000 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 293 146	0	0	6 293 146
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	29 601 094	0	0	29 601 094

ROVAT	BEVÉTELEK	2024. előirányzat	2024. jan.	2024. febr.	2024. márc.	2024. ápr.	2024. máj.	2024. jún.	2024. júl.	2024. aug.	2024. szept.	2024. okt.	2024. nov.	2024. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 334 000	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 334 000	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 020 815 437	257 484 904	218 113 135	292 693 135	231 104 180	231 104 180	247 931 292	344 068 404	231 104 180	231 104 180	231 104 180	231 109 980	273 893 687
ebből:	Maradvány igénybevétele	100 000 000	100 000 000											
ebből:	Központi, irányító szervei támogatás	2 920 815 437	157 484 904	218 113 135	292 693 135	231 104 180	231 104 180	247 931 292	344 068 404	231 104 180	231 104 180	231 104 180	231 109 980	273 893 687
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 026 149 437	257 929 404	218 557 635	293 137 635	231 548 680	231 548 680	248 375 792	344 512 904	231 548 680	231 548 680	231 548 680	231 554 480	274 338 187

ROVAT	KIADÁSOK	2024. előirányzat	2024. jan.	2024. febr.	2024. márc.	2024. ápr.	2024. máj.	2024. jún.	2024. júl.	2024. aug.	2024. szept.	2024. okt.	2024. nov.	2024. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 752 976 596	145 321 536	116 892 296	182 892 296	128 388 796	128 388 796	143 280 046	228 177 299	128 388 796	128 388 796	128 388 796	128 394 796	166 074 347
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	259 263 086	28 116 118	17 173 589	25 753 589	18 668 134	18 668 134	20 603 996	31 843 855	18 668 134	18 668 134	18 668 134	18 667 934	23 763 335
K3	DOLOGI KIADÁSOK	756 626 871	63 052 000	63 052 000	63 052 000	63 052 000	63 052 000	63 052 000	63 052 000	63 052 000	63 052 000	63 052 000	63 052 000	63 054 871
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K6	BÉRÜHÁZÁSOK	227 681 790	18 973 000	18 973 000	18 973 000	18 973 000	18 973 000	18 973 000	18 973 000	18 973 000	18 973 000	18 973 000	18 973 000	18 978 790
K7	FELÚJÍTÁSOK	29 601 094	2 466 750	2 466 750	2 466 750	2 466 750	2 466 750	2 466 750	2 466 750	2 466 750	2 466 750	2 466 750	2 466 750	2 466 844
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 026 149 437	257 929 404	218 557 635	293 137 635	231 548 680	231 548 680	248 375 792	344 512 904	231 548 680	231 548 680	231 548 680	231 554 480	274 338 187
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 026 149 437	257 929 404	218 557 635	293 137 635	231 548 680	231 548 680	248 375 792	344 512 904	231 548 680	231 548 680	231 548 680	231 554 480	274 338 187

Vállalt kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	-	-	-
Elyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	-	-	-