

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2023. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2023. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 515 306			10 515 306	27 655 456			27 655 456	25 378 456			25 378 456	92%			92%
	Szoftver beszerzés (általános)	4 500 000			4 500 000	12 594 700			12 594 700	12 594 700			12 594 700	100%			100%
	Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése) szoftver ÁTHÚZÓDÓ	6 015 306			6 015 306	6 015 306			6 015 306	6 015 306			6 015 306	100%			100%
	Terminál környezet kialakítása - távoli eléréshez (licenc)					6 768 450			6 768 450	6 768 450							
	MicroDat döntéskészítő modul beszerzése				0	2 277 000			2 277 000				0	0%			0%
K63	Informikai eszközök beszerzése, létesítése	89 450 645			89 450 645	65 550 853			65 550 853	65 550 853			65 550 853	100%			100%
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	6 000 000			6 000 000	9 955 500			9 955 500	9 955 500			9 955 500	100%			100%
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk. ÁTHÚZÓDÓ	2 399 000			2 399 000	2 399 000			2 399 000	2 399 000			2 399 000	100%			100%
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	5 500 000			5 500 000	1 191 520			1 191 520	1 191 520			1 191 520	100%			100%
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése (Switch hálózatfejlesztés) ÁTHÚZÓDÓ	2 243 653			2 243 653	2 243 653			2 243 653	2 243 653			2 243 653	100%			100%
	30 db számítógép cseréje avultság és teljesítmény igénye miatt)	11 500 000			11 500 000	10 350 000			10 350 000	10 350 000			10 350 000	100%			100%
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 500 000			5 500 000	8 591 050			8 591 050	8 591 050			8 591 050	100%			100%
	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informikai beszerzés)	4 500 000			4 500 000	866 770			866 770	866 770			866 770	100%			100%
	Exchange 2019-re átállás 2016-ról (Levelezőrendszer frissítése) ÁTHÚZÓDÓ	6 407 992			6 407 992	5 921 694			5 921 694	5 921 694			5 921 694	100%			100%
	Nagy kapacitású háttértár (storage) beszerzés	12 300 000			12 300 000	9 964 634			9 964 634	9 964 634			9 964 634	100%			100%
	Hivatalon belüli gerinchálózat kialakítása	28 700 000			28 700 000	14 067 032			14 067 032	14 067 032			14 067 032	100%			100%
	Terminál környezet kialakítás - távoli eléréshez	4 400 000			4 400 000												
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	33 400 000			33 400 000	28 826 791			28 826 791	28 826 791			28 826 791	100%			100%
	Nagyértékű bútork beszerzése	3 000 000			3 000 000	567 400			567 400	567 400			567 400	100%			100%
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	4 913 289			4 913 289	4 913 289			4 913 289	100%			100%
	Kisértékű bútork beszerzése	4 000 000			4 000 000	6 244 102			6 244 102	6 244 102			6 244 102	100%			100%
	Irattári polcrendszer beszerzése II. tétel (Kapitánypusztá)	14 900 000			14 900 000	13 490 000			13 490 000	13 490 000			13 490 000	100%			100%
	Görgős állványrendszer telepítése	1 500 000			1 500 000												
	Gépkocsi beszerzés	6 000 000			6 000 000												
	Redőnyök beszerzése					332 000			332 000	332 000			332 000	100%			100%
	Egyéb nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése					1 480 000			1 480 000	1 480 000			1 480 000	100%			100%
	Kapitánypusztá út 4. - irattárban állványrendszerre világítás kiépítése					1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000	100%			100%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	36 008 807			36 008 807	32 859 296			32 859 296	32 244 506			32 244 506	98%			98%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	169 374 758			169 374 758	154 892 396	0	0	154 892 396	152 000 606	0	0	152 000 606	98%			98%