

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-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				0				0	0	0	0	0
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	254 000	2 540 000	2 540 000	5 334 000	0	0	0	0	254 000	2 540 000	2 540 000	5 334 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 000 000	2 000 000	4 000 000				0	0	2 000 000	2 000 000	4 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000			200 000				0	200 000	0	0	200 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000	540 000	540 000	1 134 000				0	54 000	540 000	540 000	1 134 000
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	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK									0	0	0	
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>254 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>5 334 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>5 334 000</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 892 010 553	109 614 068	19 190 816	3 020 815 437	2 615 581	25 836 287	0	28 451 868	2 894 626 134	135 450 355	19 190 816	3 049 267 305
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 892 010 553	109 614 068	19 190 816	3 020 815 437	2 615 581	25 836 287	0	28 451 868	2 894 626 134	135 450 355	19 190 816	3 049 267 305
B813	Maradvány igénybevétele	100 000 000	0	0	100 000 000	24 229 381	4 222 487	0	28 451 868	124 229 381	4 222 487	0	128 451 868
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000 000	0	0	100 000 000	24 229 381	4 222 487	0	28 451 868	124 229 381	4 222 487	0	128 451 868
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	82 620 116			82 620 116	24 229 381	4 222 487		28 451 868	106 849 497	4 222 487	0	111 071 984
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	17 379 884			17 379 884				0	17 379 884	0	0	17 379 884
B816	Központi, irányító szervei támogatás	2 792 010 553	109 614 068	19 190 816	2 920 815 437	-21 613 800	21 613 800	0	0	2 770 396 753	131 227 868	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	-18 737 250	21 613 800		2 876 550	2 533 370 303	131 227 868	19 190 816	2 683 788 987
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	239 903 000			239 903 000	-2 876 550			-2 876 550	237 026 450	0	0	237 026 450
	<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>2 892 264 553</b>	<b>112 154 068</b>	<b>21 730 816</b>	<b>3 026 149 437</b>	<b>2 615 581</b>	<b>25 836 287</b>	<b>0</b>	<b>28 451 868</b>	<b>2 894 880 134</b>	<b>137 990 355</b>	<b>21 730 816</b>	<b>3 054 601 305</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	254 000	2 540 000	2 540 000	5 334 000	0	0	0	0	254 000	2 540 000	2 540 000	5 334 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 634 727 669	109 614 068	19 190 816	2 763 532 553	5 492 131	25 836 287	0	31 328 418	2 640 219 800	135 450 355	19 190 816	2 794 860 971
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	257 282 884	0	0	257 282 884	-2 876 550	0	0	-2 876 550	254 406 334	0	0	254 406 334
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 634 981 669</b>	<b>112 154 068</b>	<b>21 730 816</b>	<b>2 768 866 553</b>	<b>5 492 131</b>	<b>25 836 287</b>	<b>0</b>	<b>31 328 418</b>	<b>2 640 473 800</b>	<b>137 990 355</b>	<b>21 730 816</b>	<b>2 800 194 971</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>257 282 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 282 884</b>	<b>-2 876 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 876 550</b>	<b>254 406 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 406 334</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 892 264 553</b>	<b>112 154 068</b>	<b>21 730 816</b>	<b>3 026 149 437</b>	<b>2 615 581</b>	<b>25 836 287</b>	<b>0</b>	<b>28 451 868</b>	<b>2 894 880 134</b>	<b>137 990 355</b>	<b>21 730 816</b>	<b>3 054 601 305</b>

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 730 858 796	22 117 800	0	1 752 976 596	10 000 000			10 000 000	1 740 858 796	22 117 800	0	1 762 976 596
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	253 907 202	5 355 884	0	259 263 086	1 300 000			1 300 000	255 207 202	5 355 884	0	260 563 086
K3	DOLOGI KIADÁSOK	650 215 671	84 680 384	21 730 816	756 626 871	-5 807 869	25 836 287		20 028 418	644 407 802	110 516 671	21 730 816	776 655 289
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K6	BERUHÁZÁSOK	227 681 790	0	0	227 681 790	-2 876 550	0	0	-2 876 550	224 805 240	0	0	224 805 240
K7	FELÚJÍTÁSOK	29 601 094	0	0	29 601 094	0	0	0	0	29 601 094	0	0	29 601 094
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 892 264 553</b>	<b>112 154 068</b>	<b>21 730 816</b>	<b>3 026 149 437</b>	<b>2 615 581</b>	<b>25 836 287</b>	<b>0</b>	<b>28 451 868</b>	<b>2 894 880 134</b>	<b>137 990 355</b>	<b>21 730 816</b>	<b>3 054 601 305</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>2 892 264 553</b>	<b>112 154 068</b>	<b>21 730 816</b>	<b>3 026 149 437</b>	<b>2 615 581</b>	<b>25 836 287</b>	<b>0</b>	<b>28 451 868</b>	<b>2 894 880 134</b>	<b>137 990 355</b>	<b>21 730 816</b>	<b>3 054 601 305</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 634 981 669	112 154 068	21 730 816	2 768 866 553	5 492 131	25 836 287	0	31 328 418	2 640 473 800	137 990 355	21 730 816	2 800 194 971
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	257 282 884	0	0	257 282 884	-2 876 550	0	0	-2 876 550	254 406 334	0	0	254 406 334
	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
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 634 981 669</b>	<b>112 154 068</b>	<b>21 730 816</b>	<b>2 768 866 553</b>	<b>5 492 131</b>	<b>25 836 287</b>	<b>0</b>	<b>31 328 418</b>	<b>2 640 473 800</b>	<b>137 990 355</b>	<b>21 730 816</b>	<b>2 800 194 971</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>257 282 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 282 884</b>	<b>-2 876 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 876 550</b>	<b>254 406 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 406 334</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 892 264 553</b>	<b>112 154 068</b>	<b>21 730 816</b>	<b>3 026 149 437</b>	<b>2 615 581</b>	<b>25 836 287</b>	<b>0</b>	<b>28 451 868</b>	<b>2 894 880 134</b>	<b>137 990 355</b>	<b>21 730 816</b>	<b>3 054 601 305</b>

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-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:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>16 777 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 777 000</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>	<b>17 012 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 012 000</b>
	Szoftver beszerzés (általános)	14 500 000			14 500 000	235 000			235 000	14 735 000	-	-	14 735 000
	MicroDat döntéselőkészítő modul beszerzése	2 277 000			2 277 000				0	2 277 000	-	-	2 277 000
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>134 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 500 000</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>132 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 000 000</b>
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	2 000 000			2 000 000	300 000			300 000	2 300 000	-	-	2 300 000
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	8 000 000			8 000 000	- 300 000			-300 000	7 700 000	-	-	7 700 000
	30 db számítógép cseréje (avultság és teljesítmény igénye miatt)	12 000 000			12 000 000				0	12 000 000	-	-	12 000 000
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	-	-	5 000 000
	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 500 000			4 500 000				0	4 500 000	-	-	4 500 000
	IT hardver eszközbeszerzés	90 000 000			90 000 000	- 2 500 000			-2 500 000	87 500 000	-	-	87 500 000
	Optikai gerinchálózat tervezése POHI és Kossuth Lajos u. 49. között	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	-	-	5 000 000
	Laptopok beszerzése, korszerűsítése	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	-	-	8 000 000
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>28 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000 000</b>
	Nagyértékű bútorok beszerzése	3 500 000			3 500 000				0	3 500 000	-	-	3 500 000
	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				0	4 000 000	-	-	4 000 000
	Irattári polrendszer bővítése III. ütem (kapitánypusztá)	15 000 000			15 000 000				0	15 000 000	-	-	15 000 000
	Irattári polrendszer bővítése világítás bővítése (kapitánypusztá)	1 500 000			1 500 000				0	1 500 000	-	-	1 500 000
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>48 404 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 404 790</b>	<b>-611 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-611 550</b>	<b>47 793 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 793 240</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>227 681 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 681 790</b>	<b>-2 876 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 876 550</b>	<b>224 805 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 805 240</b>

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. május 9-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	Ingatlanok felújítása				0				0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	11 407 948	0	0	11 407 948	0	0	0	0	11 407 948	0	0	11 407 948
	Optikai gerinchálózat felújítása	11 407 948			11 407 948				0	11 407 948	0	0	11 407 948
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	11 900 000	0	0	11 900 000	0	0	0	0	11 900 000	0	0	11 900 000
	Egyéb gépek berendezések	2 400 000			2 400 000				0	2 400 000	0	0	2 400 000
	Bútorok	4 500 000			4 500 000				0	4 500 000	0	0	4 500 000
	Beléptetőrendszer korszerűsítése a Hivatal főépületében	0			0				0	0	0	0	0
	Tűzjelzőrendszer felújítása a Hivatal főépületében	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 293 146	0	0	6 293 146				0	6 293 146	0	0	6 293 146
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>29 601 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 601 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 601 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 601 094</b>

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												
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 334 000</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 049 267 305</b>	<b>257 484 904</b>	<b>218 113 135</b>	<b>292 693 135</b>	<b>231 104 180</b>	<b>259 556 048</b>	<b>247 931 292</b>	<b>344 068 404</b>	<b>231 104 180</b>	<b>231 104 180</b>	<b>231 104 180</b>	<b>231 109 980</b>	<b>273 893 687</b>
<b>ebből:</b>	Maradvány igénybevétele	<b>128 451 868</b>	100 000 000				28 451 868							
<b>ebből:</b>	Központi, irányító szervei támogatás	<b>2 920 815 437</b>	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
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 054 601 305</b>	<b>257 929 404</b>	<b>218 557 635</b>	<b>293 137 635</b>	<b>231 548 680</b>	<b>260 000 548</b>	<b>248 375 792</b>	<b>344 512 904</b>	<b>231 548 680</b>	<b>231 548 680</b>	<b>231 548 680</b>	<b>231 554 480</b>	<b>274 338 187</b>

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	1 762 976 596	145 321 536	116 892 296	182 892 296	128 388 796	138 388 796	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	260 563 086	28 116 118	17 173 589	25 753 589	18 668 134	19 968 134	20 603 996	31 843 855	18 668 134	18 668 134	18 668 134	18 667 934	23 763 335
K3	DOLOGI KIADÁSOK	776 655 289	63 052 000	62 753 550	66 227 000	63 052 000	80 203 868	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	BÉRUHÁZÁSOK	224 805 240	18 973 000	19 271 450	15 798 000	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												
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 054 601 305</b>	<b>257 929 404</b>	<b>218 557 635</b>	<b>293 137 635</b>	<b>231 548 680</b>	<b>260 000 548</b>	<b>248 375 792</b>	<b>344 512 904</b>	<b>231 548 680</b>	<b>231 548 680</b>	<b>231 548 680</b>	<b>231 554 480</b>	<b>274 338 187</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>												
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>3 054 601 305</b>	<b>257 929 404</b>	<b>218 557 635</b>	<b>293 137 635</b>	<b>231 548 680</b>	<b>260 000 548</b>	<b>248 375 792</b>	<b>344 512 904</b>	<b>231 548 680</b>	<b>231 548 680</b>	<b>231 548 680</b>	<b>231 554 480</b>	<b>274 338 187</b>

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	-	-	-