

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig i) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	45 573 971	0	0	45 573 971	0	0	0	0	45 573 971	0	0	45 573 971
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattal					45 573 971	0	0	45 573 971	0	0	0	0	45 573 971	0	0	45 573 971
	2024. évi Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásában lebonyolított általános választás központi normatíva					45 573 971			45 573 971				0	45 573 971	0	0	45 573 971
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	254 000	2 540 000	2 540 000	5 334 000	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		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	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	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	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0				0				0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ													0	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0	0	0	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	254 000	2 540 000	2 540 000	5 334 000	45 827 971	2 540 000	2 540 000	50 907 971	0	0	0	0	45 827 971	2 540 000	2 540 000	50 907 971
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 892 010 553	109 614 068	19 190 816	3 020 815 437	2 896 378 944	195 697 545	17 190 816	3 109 267 305	3 093 770	1 082 950	-2 652 720	1 524 000	2 899 472 714	196 780 495	14 538 096	3 110 791 305
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 892 010 553	109 614 068	19 190 816	3 020 815 437	2 896 378 944	195 697 545	17 190 816	3 109 267 305	3 093 770	1 082 950	-2 652 720	1 524 000	2 899 472 714	196 780 495	14 538 096	3 110 791 305
B813	Maradvány igénybevétele	100 000 000	0	0	100 000 000	124 229 381	4 222 487	0	128 451 868	0	0	0	0	124 229 381	4 222 487	0	128 451 868
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000 000	0	0	100 000 000	124 229 381	4 222 487	0	128 451 868	0	0	0	0	124 229 381	4 222 487	0	128 451 868
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	82 620 116			82 620 116	106 849 497	4 222 487		111 071 984				0	106 849 497	4 222 487		111 071 984
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	17 379 884			17 379 884	17 379 884			17 379 884				0	17 379 884	0	0	17 379 884
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 792 010 553	109 614 068	19 190 816	2 920 815 437	2 772 149 563	191 475 058	17 190 816	2 980 815 437	3 093 770	1 082 950	-2 652 720	1 524 000	2 775 243 333	192 558 008	14 538 096	2 982 339 437
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	2 552 107 553	109 614 068	19 190 816	2 680 912 437	2 532 787 933	131 475 058	17 190 816	2 681 453 807	13 738 898	1 082 950	-2 652 720	12 169 128	2 546 526 831	132 558 008	14 538 096	2 693 622 935
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	239 903 000			239 903 000	239 361 630	60 000 000		299 361 630	-10 645 128			-10 645 128	228 716 502	60 000 000	0	288 716 502
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	2 892 264 553	112 154 068	21 730 816	3 026 149 437	2 942 206 915	198 237 545	19 730 816	3 160 175 276	3 093 770	1 082 950	-2 652 720	1 524 000	2 945 300 685	199 320 495	17 078 096	3 161 699 276
	Működési költségvetési bevételek összesen:	254 000	2 540 000	2 540 000	5 334 000	45 827 971	2 540 000	2 540 000	50 907 971	0	0	0	0	45 827 971	2 540 000	2 540 000	50 907 971
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	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	2 639 637 430	135 697 545	17 190 816	2 792 525 791	13 738 898	1 082 950	-2 652 720	12 169 128	2 653 376 328	136 780 495	14 538 096	2 804 694 919
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	257 282 884	0	0	257 282 884	256 741 514	60 000 000	0	316 741 514	-10 645 128	0	0	-10 645 128	246 096 386	60 000 000	0	306 096 386
	Működési bevételek mindösszesen:	2 634 981 669	112 154 068	21 730 816	2 768 866 553	2 685 465 401	138 237 545	19 730 816	2 843 433 762	13 738 898	1 082 950	-2 652 720	12 169 128	2 699 204 299	139 320 495	17 078 096	2 855 602 890
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	257 282 884	0	0	257 282 884	256 741 514	60 000 000	0	316 741 514	-10 645 128	0	0	-10 645 128	246 096 386	60 000 000	0	306 096 386
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 892 264 553	112 154 068	21 730 816	3 026 149 437	2 942 206 915	198 237 545	19 730 816	3 160 175 276	3 093 770	1 082 950	-2 652 720	1 524 000	2 945 300 685	199 320 495	17 078 096	3 161 699 276

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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:	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	1 769 083 644	22 042 635	0	1 791 126 279		1 200 000		1 200 000	1 769 083 644	23 242 635	0	1 792 326 279
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	253 907 202	5 355 884	0	259 263 086	259 100 826	5 331 049	0	264 431 875				0	259 100 826	5 331 049	0	264 431 875
K3	DOLOGI KIADÁSOK	650 215 671	84 680 384	21 730 816	756 626 871	655 000 931	110 863 861	19 730 816	785 595 608	13 738 898	-117 050	-2 652 720	10 969 128	668 739 829	110 746 811	17 078 096	796 564 736
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K6	BERUHÁZÁSOK	227 681 790	0	0	227 681 790	229 420 420	60 000 000	0	289 420 420	-10 645 128	0	0	-10 645 128	218 775 292	60 000 000	0	278 775 292
K7	FELÚJÍTÁSOK	29 601 094	0	0	29 601 094	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				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 892 264 553	112 154 068	21 730 816	3 026 149 437	2 942 206 915	198 237 545	19 730 816	3 160 175 276	3 093 770	1 082 950	-2 652 720	1 524 000	2 945 300 685	199 320 495	17 078 096	3 161 699 276
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 892 264 553	112 154 068	21 730 816	3 026 149 437	2 942 206 915	198 237 545	19 730 816	3 160 175 276	3 093 770	1 082 950	-2 652 720	1 524 000	2 945 300 685	199 320 495	17 078 096	3 161 699 276
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 634 981 669	112 154 068	21 730 816	2 768 866 553	2 683 185 401	138 237 545	19 730 816	2 841 153 762	13 738 898	1 082 950	-2 652 720	12 169 128	2 696 924 299	139 320 495	17 078 096	2 853 322 890
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	257 282 884	0	0	257 282 884	259 021 514	60 000 000	0	319 021 514	-10 645 128	0	0	-10 645 128	248 376 386	60 000 000	0	308 376 386
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	2 634 981 669	112 154 068	21 730 816	2 768 866 553	2 683 185 401	138 237 545	19 730 816	2 841 153 762	13 738 898	1 082 950	-2 652 720	12 169 128	2 696 924 299	139 320 495	17 078 096	2 853 322 890
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	257 282 884	0	0	257 282 884	259 021 514	60 000 000	0	319 021 514	-10 645 128	0	0	-10 645 128	248 376 386	60 000 000	0	308 376 386
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 892 264 553	112 154 068	21 730 816	3 026 149 437	2 942 206 915	198 237 545	19 730 816	3 160 175 276	3 093 770	1 082 950	-2 652 720	1 524 000	2 945 300 685	199 320 495	17 078 096	3 161 699 276

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	16 777 000	0	0	16 777 000	17 736 500	0	0	17 736 500	8 398 886	0	0	8 398 886	26 135 386	0	0	26 135 386
K61	Szoftver beszerzés (általános)	14 500 000			14 500 000	15 459 500			15 459 500	8 398 886			8 398 886	23 858 386	-	-	23 858 386
	MicroDat döntéselőkészítő modul beszerzése	2 277 000			2 277 000	2 277 000			2 277 000				0	2 277 000	-	-	2 277 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	134 500 000	0	0	134 500 000	130 959 500	0	0	130 959 500	-16 780 876	0	0	-16 780 876	114 178 624	0	0	114 178 624
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	2 000 000			2 000 000	2 809 000			2 809 000				0	2 809 000	-	-	2 809 000
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	8 000 000			8 000 000	7 700 000			7 700 000				0	7 700 000	-	-	7 700 000
	30 db számítógép cseréje (avultság és teljesítmény igénye miatt)	12 000 000			12 000 000	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	4 275 500			4 275 500				0	4 275 500	-	-	4 275 500
	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 500 000			4 500 000	3 991 000			3 991 000				0	3 991 000	-	-	3 991 000
	IT hardver eszközbeszerzés	90 000 000			90 000 000	87 184 000			87 184 000	- 16 780 876			-16 780 876	70 403 124	-	-	70 403 124
	Optikai gerinchálózat tervezése POHI és Kossuth Lajos u. 49. között	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	-	-	5 000 000
	Laptopok beszerzése, korszerűsítése	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	-	-	8 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	28 000 000	0	0	28 000 000	31 950 000	47 244 094	0	79 194 094	0	0	0	0	31 950 000	47 244 094	0	79 194 094
	Nagyértékű bútorok beszerzése	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000				0	3 500 000	-	-	3 500 000
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000	-	-	4 000 000
	Kisértékű bútorok beszerzése	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000	-	-	4 000 000
	Irattári polcrendszer bővítése III. ütem (kapitánypuszta)	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000				0	15 000 000	-	-	15 000 000
	Irattári polcrendszer bővítése világítás bővítése (kapitánypuszta)	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000				0	1 500 000	-	-	1 500 000
	Szavazófülkék beszerzése - Választás központi forrás					1 795 276			1 795 276				0	1 795 276	-	-	1 795 276
	Szavazófülkék beszerzése - Választás saját forrás					2 154 724			2 154 724				0	2 154 724	-	-	2 154 724
	Gépjárműpark cseréje						47 244 094		47 244 094				0	-	47 244 094	-	47 244 094
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 404 790	0	0	48 404 790	48 774 420	12 755 906	0	61 530 326	-2 263 138			-2 263 138	46 511 282	12 755 906	0	59 267 188
ebből	Választás központi forrás ÁFA					484 724			484 724				0	484 724	-	-	484 724
ebből	Választás saját forrás ÁFA					581 776			581 776				0	581 776	-	-	581 776
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	227 681 790	0	0	227 681 790	229 420 420	60 000 000	0	289 420 420	-10 645 128	0	0	-10 645 128	218 775 292	60 000 000	0	278 775 292

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. szept. 26-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2024. december 05-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig-i) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása				0				0				0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	11 407 948	0	0	11 407 948	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	11 407 948			11 407 948				0	11 407 948			11 407 948
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	11 900 000	0	0	11 900 000	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	2 400 000			2 400 000				0	2 400 000			2 400 000
	Bútorok	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000				0	4 500 000			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	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000			5 000 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 293 146	0	0	6 293 146	6 293 146	0	0	6 293 146	0	0	0	0	6 293 146	0	0	6 293 146
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	29 601 094	0	0	29 601 094	29 601 094	0	0	29 601 094	0	0	0	0	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	45 573 971					34 552 957			11 021 014				
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:	50 907 971	444 500	444 500	444 500	444 500	34 997 457	444 500	444 500	11 465 514	444 500	444 500	444 500	444 500
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 110 791 305	257 484 904	218 113 135	292 693 135	231 104 180	259 556 048	247 931 292	344 068 404	231 104 180	291 104 180	231 104 180	231 109 980	275 417 687
ebből:	Maradvány igénybevétele	128 451 868	100 000 000				28 451 868							
ebből:	Központi, irányító szervei támogatás	2 982 339 437	157 484 904	218 113 135	292 693 135	231 104 180	231 104 180	247 931 292	344 068 404	231 104 180	291 104 180	231 104 180	231 109 980	275 417 687
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 161 699 276	257 929 404	218 557 635	293 137 635	231 548 680	294 553 505	248 375 792	344 512 904	242 569 694	291 548 680	231 548 680	231 554 480	275 862 187

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	1 792 326 279	145 321 536	116 892 296	182 892 296	128 388 796	161 256 678	143 338 779	228 177 299	133 687 029	128 313 631	128 388 796	128 394 796	167 274 347
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	264 431 875	28 116 118	17 173 589	25 753 589	18 668 134	23 446 291	20 330 697	31 843 855	19 356 900	18 643 299	18 668 134	18 667 934	23 763 335
K3	DOLOGI KIADÁSOK	796 564 736	63 052 000	62 753 550	66 227 000	63 052 000	85 674 286	63 266 566	63 052 000	66 207 335	63 152 000	73 697 128	63 052 000	63 378 871
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K6	BERUHÁZÁSOK	278 775 292	18 973 000	19 271 450	15 798 000	18 973 000	21 709 500	18 973 000	18 973 000	20 851 680	78 973 000	8 327 872	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:	3 161 699 276	257 929 404	218 557 635	293 137 635	231 548 680	294 553 505	248 375 792	344 512 904	242 569 694	291 548 680	231 548 680	231 554 480	275 862 187
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 161 699 276	257 929 404	218 557 635	293 137 635	231 548 680	294 553 505	248 375 792	344 512 904	242 569 694	291 548 680	231 548 680	231 554 480	275 862 187

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