

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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	127 000	3 175 000	1 905 000	5 207 000	0	0	0	0	127 000	3 175 000	1 905 000	5 207 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 500 000	1 500 000	4 000 000				0	0	2 500 000	1 500 000	4 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			100 000				0	100 000	0	0	100 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000	675 000	405 000	1 107 000				0	27 000	675 000	405 000	1 107 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		3 000 000		3 000 000				0	0	3 000 000	0	3 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0					0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0					0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	127 000	6 175 000	1 905 000	8 207 000	0	0	0	0	127 000	6 175 000	1 905 000	8 207 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 079 211 670	189 237 668	8 403 400	3 276 852 738	29 773 000	-3 166 500	0	26 606 500	3 108 984 670	186 071 168	8 403 400	3 303 459 238
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 079 211 670	189 237 668	8 403 400	3 276 852 738	29 773 000	-3 166 500	0	26 606 500	3 108 984 670	186 071 168	8 403 400	3 303 459 238
B813	Maradvány igénybevétele	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 077 211 670	189 237 668	8 403 400	3 274 852 738	29 773 000	-3 166 500	0	26 606 500	3 106 984 670	186 071 168	8 403 400	3 301 459 238
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	2 807 943 519	151 137 668	8 403 400	2 967 484 587	29 773 000	-3 166 500		26 606 500	2 837 716 519	147 971 168	8 403 400	2 994 091 087
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	269 268 151	38 100 000		307 368 151				0	269 268 151	38 100 000	0	307 368 151
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	3 079 338 670	195 412 668	10 308 400	3 285 059 738	29 773 000	-3 166 500	0	26 606 500	3 109 111 670	192 246 168	10 308 400	3 311 666 238
	Működési költségvetési bevételek összesen:	127 000	3 175 000	1 905 000	5 207 000	0	0	0	0	127 000	3 175 000	1 905 000	5 207 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 807 943 519	151 137 668	8 403 400	2 967 484 587	29 773 000	-3 166 500	0	26 606 500	2 837 716 519	147 971 168	8 403 400	2 994 091 087
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	271 268 151	38 100 000	0	309 368 151	0	0	0	0	271 268 151	38 100 000	0	309 368 151
	Működési bevételek mindösszesen:	2 808 070 519	154 312 668	10 308 400	2 972 691 587	29 773 000	-3 166 500	0	26 606 500	2 837 843 519	151 146 168	10 308 400	2 999 298 087
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	271 268 151	41 100 000	0	312 368 151	0	0	0	0	271 268 151	41 100 000	0	312 368 151
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 079 338 670	195 412 668	10 308 400	3 285 059 738	29 773 000	-3 166 500	0	26 606 500	3 109 111 670	192 246 168	10 308 400	3 311 666 238

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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	1 880 918 147	39 617 157		1 920 535 304				0	1 880 918 147	39 617 157	0	1 920 535 304
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	286 362 713	10 148 017		296 510 730				0	286 362 713	10 148 017	0	296 510 730
K3	DOLOGI KIADÁSOK	640 789 659	107 547 494	10 308 400	758 645 553	29 773 000	-3 166 500		26 606 500	670 562 659	104 380 994	10 308 400	785 252 053
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	262 505 151	38 100 000	0	300 605 151	0	0	0	0	262 505 151	38 100 000	0	300 605 151
K7	FELÚJÍTÁSOK	8 763 000	0	0	8 763 000	0	0	0	0	8 763 000	0	0	8 763 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 079 338 670	195 412 668	10 308 400	3 285 059 738	29 773 000	-3 166 500	0	26 606 500	3 109 111 670	192 246 168	10 308 400	3 311 666 238
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 079 338 670	195 412 668	10 308 400	3 285 059 738	29 773 000	-3 166 500	0	26 606 500	3 109 111 670	192 246 168	10 308 400	3 311 666 238

	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 808 070 519	157 312 668	10 308 400	2 975 691 587	29 773 000	-3 166 500	0	26 606 500	2 837 843 519	154 146 168	10 308 400	3 002 298 087
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	271 268 151	38 100 000	0	309 368 151	0	0	0	0	271 268 151	38 100 000	0	309 368 151
	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:	2 808 070 519	157 312 668	10 308 400	2 975 691 587	29 773 000	-3 166 500	0	26 606 500	2 837 843 519	154 146 168	10 308 400	3 002 298 087
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	271 268 151	38 100 000	0	309 368 151	0	0	0	0	271 268 151	38 100 000	0	309 368 151
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 079 338 670	195 412 668	10 308 400	3 285 059 738	29 773 000	-3 166 500	0	26 606 500	3 109 111 670	192 246 168	10 308 400	3 311 666 238

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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	14 500 000	0	0	14 500 000	0	0	0	0	14 500 000	0	0	14 500 000
	Szoftver beszerzés (általános)	14 500 000			14 500 000				0	14 500 000	-	-	14 500 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	164 696 969	0	0	164 696 969	-989 200	0	0	-989 200	163 707 769	0	0	163 707 769
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	-	-	5 000 000
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	-	-	8 000 000
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	-	-	8 000 000
	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000	-	-	4 000 000
	IT hardver eszközbeszerzés	25 000 000			25 000 000				0	25 000 000	-	-	25 000 000
	Szerver (SA6400 2U) beszerzés ÁTHÚZÓDÓ	7 512 784			7 512 784				0	7 512 784	-	-	7 512 784
	MSA storage bővítés	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000	-	-	6 000 000
	Hivatal archiv nas rs814 csere (adattároló egység)	950 000			950 000				0	950 000	-	-	950 000
	Exchange szerver korszerűsítés, migráció	9 600 000			9 600 000				0	9 600 000	-	-	9 600 000
	Kossuth L. u . 49. beruházási kiadások	90 634 185			90 634 185	- 989 200			-989 200	89 644 985	-	-	89 644 985
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	27 500 000	30 000 000	0	27 500 000	989 200	0	0	0	28 489 200	30 000 000	0	27 500 000
	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				0	4 000 000	-	-	4 000 000
	Írártári polcrendszer bővítése III. ütem (kapitánypusztá)	15 000 000			15 000 000				0	15 000 000	-	-	15 000 000
	Írártári polcrendszer bővítése világítás bővítése (kapitánypusztá)	1 500 000			1 500 000				0	1 500 000	-	-	1 500 000
	Kossuth L. u . 49. beruházási kiadások				0	989 200			989 200	989 200	-	-	989 200
	Gépjárműpark cseréje		30 000 000		30 000 000				0	-	30 000 000	-	30 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	55 808 182	8 100 000	0	63 908 182				0	55 808 182	8 100 000	0	63 908 182
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	262 505 151	38 100 000	0	300 605 151	0	0	0	0	262 505 151	38 100 000	0	300 605 151

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2025. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2025. április 3-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:
K71	Ingatlanok felújítása				0				0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 900 000	0	0	6 900 000	0	0	0	0	6 900 000	0	0	6 900 000
	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
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 863 000	0	0	1 863 000				0	1 863 000	0	0	1 863 000
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	8 763 000	0	0	8 763 000	0	0	0	0	8 763 000	0	0	8 763 000

ROVAT	BEVÉTELEK	2025. előirányzat	2025. jan.	2025. febr.	2025. márc.	2025. ápr.	2025. máj.	2025. jún.	2025. júl.	2025. aug.	2025. szept.	2025. okt.	2025. nov.	2025. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 207 000	433 916	433 916	433 916	433 916	433 916	433 916	433 916	433 916	433 916	433 916	433 916	433 924
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 000 000		3 000 000										
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 207 000	433 916	3 433 916	433 916	433 916	433 916	433 916	433 916	433 916	433 916	433 916	433 916	433 924
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 303 459 238	262 989 927	269 536 801	265 885 663	376 739 913	240 819 467	278 509 250	367 191 062	240 819 467	240 819 467	240 819 467	240 819 467	278 509 287
ebből:	Maradvány igénybevétele	2 000 000	2 000 000											
ebből:	Központi, irányító szervi támogatás	3 301 459 238	260 989 927	269 536 801	265 885 663	376 739 913	240 819 467	278 509 250	367 191 062	240 819 467	240 819 467	240 819 467	240 819 467	278 509 287
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 311 666 238	263 423 843	272 970 717	266 319 579	377 173 829	241 253 383	278 943 166	367 624 978	241 253 383	241 253 383	241 253 383	241 253 383	278 943 211

ROVAT	KIADÁSOK	2025. előirányzat	2025. jan.	2025. febr.	2025. márc.	2025. ápr.	2025. máj.	2025. jún.	2025. júl.	2025. aug.	2025. szept.	2025. okt.	2025. nov.	2025. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 920 535 304	159 404 430	134 437 471	128 675 865	201 656 207	140 199 077	172 848 177	249 669 560	140 199 077	140 199 077	140 199 077	140 199 077	172 848 209
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	296 510 730	24 610 390	20 755 751	19 866 219	31 133 627	21 645 283	26 685 966	38 546 395	21 645 283	21 645 283	21 645 283	21 645 283	26 685 967
K3	DOLOGI KIADÁSOK	785 252 053	63 220 462	63 220 462	63 220 462	89 826 962	63 220 462	63 220 462	63 220 462	63 220 462	63 220 462	63 220 462	63 220 462	63 220 471
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K6	BERUHÁZÁSOK	300 605 151	15 458 311	53 826 783	53 826 783	53 826 783	15 458 311	15 458 311	15 458 311	15 458 311	15 458 311	15 458 311	15 458 311	15 458 314
K7	FELÚJÍTÁSOK	8 763 000	730 250	730 250	730 250	730 250	730 250	730 250	730 250	730 250	730 250	730 250	730 250	730 250
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 311 666 238	263 423 843	272 970 717	266 319 579	377 173 829	241 253 383	278 943 166	367 624 978	241 253 383	241 253 383	241 253 383	241 253 383	278 943 211
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 311 666 238	263 423 843	272 970 717	266 319 579	377 173 829	241 253 383	278 943 166	367 624 978	241 253 383	241 253 383	241 253 383	241 253 383	278 943 211

Vállalt kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség	2028. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	-	-	-
Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	-	-	-