

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2024. ÉVI
BEVÉTELEI

24.1. sz. melléklet

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2024. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0			0	45 573 971			45 573 971	45 573 971			45 573 971	100%			100%
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről - egyéb fejecsen kezelésű előirányzatból	0			0	45 573 971			45 573 971	45 573 971			45 573 971	100%			100%
	2024. évi Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választás központi normatíva				0	45 573 971			45 573 971	45 573 971			45 573 971	100%			100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK					0		319 838	319 838	0		319 838	319 838			100%	100%
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak							65 000	65 000			65 000	65 000			100%	100%
B36	Egyéb bírságok							254 838	254 838			254 838	254 838			100%	100%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	254 000	2 540 000	2 540 000	5 334 000	3 875 774	5 952 027	2 180 000	12 007 801	3 875 774	5 952 027	2 180 000	12 007 801	100%	100%	100%	100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 000 000	2 000 000	4 000 000		3 347 400	1 716 532	5 063 932		3 347 400	1 716 532	5 063 932		100%		100%
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000			200 000	95 946			95 946	95 946			95 946	100%			100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000	540 000	540 000	1 134 000	234 015	2 604 586	463 468	3 302 069	234 015	2 604 586	463 468	3 302 069	100%	100%	100%	100%
B4082	Kamatbevételek					7 107			7 107	7 107			7 107	100%			100%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés								0				0				
B411	Egyéb működési bevételek					3 538 706	41		3 538 747	3 538 706	41		3 538 747	100%	100%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					770 788	6 299 213		7 070 001	770 788	6 299 213		7 070 001	100%			100%
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					770 788	6 299 213		7 070 001	770 788	6 299 213		7 070 001	100%	100%		100%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					92 007			92 007	92 007			92 007	100%			100%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartástól					92 007			92 007	92 007			92 007	100%			100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	254 000	2 540 000	2 540 000	5 334 000	50 312 540	12 251 240	2 499 838	65 063 618	50 312 540	12 251 240	2 499 838	65 063 618	100%	100%	100%	100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 892 010 533	109 614 068	19 190 816	3 020 815 437	2 997 487 030	112 755 945	548 330	3 110 791 305	2 361 937 067	112 031 409	548 330	2 474 516 806	79%	99%	100%	80%
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	2 892 010 533	109 614 068	19 190 816	3 020 815 437	2 997 487 030	112 755 945	548 330	3 110 791 305	2 361 937 067	112 031 409	548 330	2 474 516 806	79%	99%	100%	80%
B813	Maradvány igénybevétele	100 000 000			100 000 000	124 229 381	4 222 487		128 451 868	124 229 381	4 222 487		128 451 868	100%	100%		100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000 000			100 000 000	124 229 381	4 222 487		128 451 868	124 229 381	4 222 487		128 451 868	100%	100%		100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	82 620 116			82 620 116	106 849 497	4 222 487		111 071 984	106 849 497	4 222 487		111 071 984	100%	100%		
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	17 379 884			17 379 884	17 379 884			17 379 884	17 379 884			17 379 884	100%			100%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 792 010 533	109 614 068	19 190 816	2 920 815 437	2 873 257 649	108 533 458	548 330	2 982 339 437	2 237 707 686	107 808 922	548 330	2 346 064 938	78%	99%	100%	79%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	2 552 107 553	109 614 068	19 190 816	2 680 912 437	2 757 663 595	89 232 671	548 330	2 847 444 596	2 131 654 868	88 508 135	548 330	2 220 711 333	77%	99%	100%	78%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	239 903 000			239 903 000	115 594 054	19 300 787		134 894 841	106 052 818	19 300 787		125 353 605	92%	100%		93%
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	2 892 264 533	112 154 068	21 730 816	3 026 149 437	3 047 799 570	125 007 185	3 048 168	3 175 854 923	2 412 249 607	124 282 649	3 048 168	2 539 580 424	79%	99%	100%	80%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	254 000	2 540 000	2 540 000	5 334 000	49 541 752	5 952 027	2 499 838	57 993 617	49 541 752	5 952 027	2 499 838	57 993 617	100%	100%	100%	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:					770 788	6 299 213		7 070 001	770 788	6 299 213		7 070 001	100%	100%		100%
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	2 634 727 669	109 614 068	19 190 816	2 763 532 553	2 864 513 092	93 455 158	548 330	2 958 516 580	2 238 504 365	92 730 622	548 330	2 331 783 317	78%	99%	100%	79%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	257 282 884			257 282 884	132 973 938	19 300 787		152 274 725	123 432 702	19 300 787		142 733 489	93%	100%		94%
	Működési bevételek mindösszesen:	2 634 981 669	112 154 068	21 730 816	2 768 866 553	2 914 054 844	99 407 185	3 048 168	3 016 510 197	2 288 046 117	98 682 649	3 048 168	2 389 776 934	79%	99%	100%	79%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	257 282 884			257 282 884	133 744 726	25 600 000		159 344 726	124 203 490	25 600 000		149 803 490	93%	100%		94%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 892 264 533	112 154 068	21 730 816	3 026 149 437	3 047 799 570	125 007 185	3 048 168	3 175 854 923	2 412 249 607	124 282 649	3 048 168	2 539 580 424	79%	99%	100%	80%

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2024. ÉVI
KIADÁSAI

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2024. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 730 858 796	22 117 800		1 752 976 596	1 776 662 540	15 663 739		1 792 326 279	1 602 738 684	15 663 739		1 618 402 423	90%	100%		90%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	253 907 202	5 355 884		259 263 086	260 787 956	3 643 919		264 431 875	234 009 200	3 643 919		237 653 119	90%	100%		90%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	650 215 671	84 680 384	21 730 816	756 626 871	876 604 348	80 099 527	3 048 168	959 752 043	447 452 660	79 405 991	3 048 168	529 906 819	51%	99%	100%	55%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA																
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre																
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre																
K6	BERUHÁZÁSOK	227 681 790			227 681 790	113 033 632	25 600 000		138 633 632	103 492 396	25 600 000		129 092 396	92%	100%		93%
K7	FELÚJÍTÁSOK	29 601 094			29 601 094	20 711 094			20 711 094	20 711 094			20 711 094	100%			100%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 892 264 553	112 154 068	21 730 816	3 026 149 437	3 047 799 570	125 007 185	3 048 168	3 175 854 923	2 408 404 034	124 313 649	3 048 168	2 535 765 851	79%	99%	100%	80%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 892 264 553	112 154 068	21 730 816	3 026 149 437	3 047 799 570	125 007 185	3 048 168	3 175 854 923	2 408 404 034	124 313 649	3 048 168	2 535 765 851	79%	99%	100%	80%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 634 981 669	112 154 068	21 730 816	2 768 866 553	2 914 054 844	99 407 185	3 048 168	3 016 510 197	2 284 200 544	98 713 649	3 048 168	2 385 962 361	78%	99%	100%	79%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	257 282 884			257 282 884	133 744 726	25 600 000		159 344 726	124 203 490	25 600 000		149 803 490	93%	100%		94%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																
	Működési kiadások mindösszesen:	2 634 981 669	112 154 068	21 730 816	2 768 866 553	2 914 054 844	99 407 185	3 048 168	3 016 510 197	2 284 200 544	98 713 649	3 048 168	2 385 962 361	78%	99%	100%	79%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	257 282 884			257 282 884	133 744 726	25 600 000		159 344 726	124 203 490	25 600 000		149 803 490	93%	100%		94%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 892 264 553	112 154 068	21 730 816	3 026 149 437	3 047 799 570	125 007 185	3 048 168	3 175 854 923	2 408 404 034	124 313 649	3 048 168	2 535 765 851	79%	99%	100%	80%

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2024. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2024. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	16 777 000			16 777 000	26 135 386			26 135 386	26 135 386			26 135 386	100%			100%
	Szoftver beszerzés (általános)	14 500 000			14 500 000	23 858 386			23 858 386	23 858 386			23 858 386	100%			100%
	MicroDat döntéshozókészítő modul beszerzése	2 277 000			2 277 000	2 277 000			2 277 000	2 277 000			2 277 000	100%			100%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	134 500 000			134 500 000	51 945 634			51 945 634	44 432 850			44 432 850	86%			86%
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	2 000 000			2 000 000	2 809 000			2 809 000	2 809 000			2 809 000	100%			100%
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	8 000 000			8 000 000	1 062 000			1 062 000	1 062 000			1 062 000	100%			100%
	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	71 370			71 370	71 370			71 370	100%			100%
	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	4 500 000			4 500 000	1 770 795			1 770 795	1 770 795			1 770 795	100%			100%
	IT hardver eszközbeszerzés	90 000 000			90 000 000	46 232 469			46 232 469	38 719 685			38 719 685	84%			84%
	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			28 000 000	10 953 730	25 600 000		36 553 730	10 953 730	25 600 000		36 553 730	100%	100%		100%
	Nagyértékű bútorok beszerzése	3 500 000			3 500 000	429 800			429 800	429 800			429 800	100%			100%
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	3 054 930			3 054 930	3 054 930			3 054 930	100%			100%
	Kisértékű bútorok beszerzése	4 000 000			4 000 000	3 519 000			3 519 000	3 519 000			3 519 000	100%			100%
	Irattári polcrendszer bővítése III. ütem (kapitánypuszta)	15 000 000			15 000 000												
	Irattári polcrendszer bővítése világítás bővítése (kapitánypuszta)	1 500 000			1 500 000												
	Szavazófülkék beszerzése - Választás központi forrás				0	1 795 276			1 795 276	1 795 276			1 795 276	100%			100%
	Szavazófülkék beszerzése - Választás saját forrás					2 154 724			2 154 724	2 154 724			2 154 724	100%			100%
	Gépjárműpark cseréje						25 600 000		25 600 000		25 600 000		25 600 000		100%		100%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 404 790			48 404 790	23 998 882			23 998 882	21 970 430			21 970 430	92%			92%
<i>ebből</i>	Választás központi forrás ÁFA					484 724			484 724	484 724			484 724	100%			100%
<i>ebből</i>	Választás saját forrás ÁFA					581 776			581 776	581 776			581 776	100%			100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	227 681 790			227 681 790	113 033 632	25 600 000	0	138 633 632	103 492 396	25 600 000	0	129 092 396	92%	100%		93%

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2024. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2024. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2024. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása																
K72	Informatikai eszközök felújítása	11 407 948			11 407 948	11 407 948			11 407 948	11 407 948			11 407 948	100%			100%
	Optikai gerinchálózat felújítása	11 407 948			11 407 948	11 407 948			11 407 948	11 407 948			11 407 948	100%			100%
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	11 900 000			11 900 000	4 900 000			4 900 000	4 900 000			4 900 000	100%			100%
	Egyéb gépek berendezések	2 400 000			2 400 000												
	Bútorok	4 500 000			4 500 000												
	Beléptetőrendszer korszerűsítése Hivatal épületében	0			0												
	Tűzjelzőrendszer felújítása a Hivatal főépületében	5 000 000			5 000 000	4 900 000			4 900 000	4 900 000			4 900 000	100%			100%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 293 146			6 293 146	4 403 146			4 403 146	4 403 146			4 403 146	100%			100%
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	29 601 094			29 601 094	20 711 094		0	20 711 094	20 711 094	0	0	20 711 094	100%			100%

	Átvevő megnevezése	Megnevezés	Bruttó	Écs	Nettó
1		NEMLEGES			
2					
3					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	Polgármesteri Hivatal vagyon nyilvántartásából térítésmentesen és átszervezés miatt átadott eszközök mindösszesen:		0	0	0