

Rovat	2021. ÉVI EREDŐI (POLGÁRMESTERI HIVATAL)					JÁRÁSI MUNKATÉRSÉGI (POLGÁRMESTERI HIVATAL)					2021. ÉVI EREDŐI (POLGÁRMESTERI HIVATAL)				
	Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:	Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:	Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:	Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
B1	MŰKÖDÉSI CELÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	17 069 578	0	17 069 578	-16 722 068	0	-16 722 068	337 510	0	0	0	0	0	0	0
	2021. évi megnevezés - Központi forrás	16 722 068		16 722 068	-16 722 068		-16 722 068	337 510							
	Nemzetiségi önkormányzati képviselők illetékei választása - Központi forrás	337 510		337 510	0		0	0							
B2	FEJLŐDMŐZÁSI CELÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0				0							
B3	KÖZHATÁRI BEVÉTELEK			0				0							
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	101 600	444 500	2 349 500	2 895 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellátása		330 000	1 330 000	2 200 000										
B403	Központi szolgáltatások értéke	80 000		80 000	80 000										
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 600	94 500	499 500	615 600										
B5	FEJLŐDMŐZÁSI CELÚ TÁMOGATÁSOK														
B6	MŰKÖDÉSI CELÚ ÁTVEIT PÉNZSZERKÖZ														
B7	FEJLŐDMŐZÁSI CELÚ ÁTVEIT PÉNZSZERKÖZÖK														
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 161 178	444 500	2 349 500	19 955 178	-16 722 068	0	-16 722 068	439 110	444 500	2 349 500	3 233 110			
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 816 674 445	63 485 261	196 222 253	2 076 381 959	33 521 050	4 882 589	38 346 630	1 849 195 495	64 428 252	201 104 842	2 114 728 589			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 816 674 445	63 485 261	196 222 253	2 076 381 959	33 521 050	4 882 589	38 346 630	1 849 195 495	64 428 252	201 104 842	2 114 728 589			
B813	Mozgókészlet értéke	80 000 000	0	0	80 000 000	33 521 050	4 882 589	38 346 630	1 849 195 495	64 428 252	201 104 842	2 114 728 589			
B8131	Ellátott és költségvetési munkavégzésnek igénybevétele	80 000 000	0	0	80 000 000	33 521 050	4 882 589	38 346 630	1 849 195 495	64 428 252	201 104 842	2 114 728 589			
	1. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	80 000 000	0	0	80 000 000	33 521 050	4 882 589	38 346 630	1 849 195 495	64 428 252	201 104 842	2 114 728 589			
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 736 674 445	63 485 261	196 222 253	1 996 381 959	-31 115	31 115	0	1 736 674 445	63 485 261	196 222 253	1 996 381 959			
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	1 656 854 945	63 485 261	196 222 253	1 916 562 459	-412 115	31 115	-381 000	1 657 235 945	63 485 261	196 222 253	1 916 943 459			
		79 819 500		79 819 500					79 819 500		79 819 500				
	Pótlamateriál hiányát bevételek fedeztetése:	1 033 835 623	63 929 761	198 571 753	2 096 337 137	15 798 982	4 882 589	21 624 562	1 849 634 605	64 872 752	203 454 342	2 117 961 699			
	Működési költségvetési bevételek összesen:	17 161 178	444 500	2 349 500	19 955 178	-16 722 068	0	-16 722 068	439 110	444 500	2 349 500	3 233 110			
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	1 736 854 945	63 485 261	196 222 253	1 996 562 459	32 933 165	4 787 339	38 663 495	1 769 788 110	64 428 252	201 009 592	2 035 225 954			
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	79 819 500	0	0	79 819 500	-412 115	95 250	-316 865	79 407 385	0	95 250	79 407 635			
	Működési bevételek mindösszesen:	1 754 016 123	63 929 761	198 571 753	2 016 517 637	16 211 097	4 787 339	21 941 427	1 770 227 220	64 872 752	203 359 092	2 038 459 064			
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	79 819 500	0	0	79 819 500	-412 115	95 250	-316 865	79 407 385	0	95 250	79 407 635			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 833 835 623	63 929 761	198 571 753	2 096 337 137	15 798 982	4 882 589	21 624 562	1 849 634 605	64 872 752	203 454 342	2 117 961 699			

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Járványügyi módosítás (Ft-ban)				2021. júl. 15-i állapot (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat (állami igazgatási)	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat (állami igazgatási)	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat (állami igazgatási)	Összesen:
K1	SZEMÉLYI KIUTATÁSOK	1 132 900 970	16 588 844	159 890 632	1 309 380 446	-60 109 936			-60 109 936	1 072 791 034	16 588 844	159 890 632	1 249 270 510
ebből:	2021. évi népszámlálás - Központi forrás	55 109 936			55 109 936	-55 109 936			-55 109 936				
ebből:	2021. évi népszámlálás - Saját forrás	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000				
ebből:	Nemzetiség, önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás	300 000			300 000					300 000			300 000
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	190 870 589	3 740 090	23 809 621	218 420 300	-9 317 040			-9 317 040	181 553 549	3 740 090	23 809 621	209 103 260
ebből:	2021. évi népszámlálás - Központi forrás	8 542 040			8 542 040	-8 542 040			-8 542 040				
ebből:	2021. évi népszámlálás - Saját forrás	775 000			775 000	-775 000			-775 000				
ebből:	Nemzetiség, önkormányzati képviselők időközi választása - Központi forrás	46 500			46 500					46 500			46 500
K3	DOLGOZÓI KIADÁSOK	429 246 088	43 600 827	14 871 500	487 718 415	43 129 710	200	108 585	43 238 495	472 375 795	43 601 027	14 980 085	530 956 910
ebből:	2021. évi népszámlálás - Központi forrás	1 200 000			1 200 000	-1 200 000			-1 200 000				
K4	ELÁLTOTTAK PÉNZBELI KIUTATÁSA				0				0				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	998 476	0	0	998 476	48 129 908	0	0	48 129 908	49 128 384	0	0	49 128 384
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	48 129 908	0	0	48 129 908	48 129 908	0	0	48 129 908
K512	Központi Statisztikai Hivatal	998 476	0	0	998 476	0	0	0	48 129 908	998 476	0	0	998 476
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				0				0				0
	Kantárolások	998 476			998 476				998 476				998 476
K6	BERUHÁZÁSOK	77 914 500	0	0	77 914 500	-412 115	0	95 250	-316 865	77 502 385	0	0	77 502 385
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 905 000	0	0	1 905 000	0	0	0	0	1 905 000	0	0	1 905 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1, K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 833 835 623	63 929 761	198 571 753	2 096 337 137	21 430 527	200	203 835	21 624 562	1 855 256 150	63 929 961	198 775 588	2 117 961 695
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 833 835 623	63 929 761	198 571 753	2 096 337 137	21 430 527	200	203 835	21 624 562	1 855 256 150	63 929 961	198 775 588	2 117 961 695
Működési költségvetési kiadások összesen													
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen													
Működési célú finanszírozási kiadások összesen													
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen													
Működési kiadások módosítottan:													
Felhalmozási kiadások módosítottan:													
KIADÁSOK MÓDOSÍTÁSAI:													

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)			
		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	8 250 000	0	0	8 250 000	-300 000	0	0	-300 000	7 950 000	0	0	7 950 000
	Szoftver beszerzés (általános)	5 000 000			5 000 000	0			0	5 000 000	-	-	5 000 000
	Földkönyv szoftver	750 000			750 000	0			0	750 000	-	-	750 000
	Forty-analyzer (hálózati tevékenységek naplózása)	2 500 000			2 500 000	-300 000			-300 000	2 200 000	-	-	2 200 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	41 400 000	0	0	41 400 000	0	0	0	0	41 400 000	0	0	41 400 000
	Számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000	0			0	5 000 000	-	-	5 000 000
	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 500 000			4 500 000	0			0	4 500 000	-	-	4 500 000
	20 db számítógép cseréje (ASP teljesítmény igénye miatt)	9 000 000			9 000 000	0			0	9 000 000	-	-	9 000 000
	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000	0			0	5 000 000	-	-	5 000 000
	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informaticai beszerzés)	4 000 000			4 000 000	0			0	4 000 000	-	-	4 000 000
	Forrágató iktai rendszer eszközeinek cseréje nagyobb teljesítményűre	2 700 000			2 700 000	0			0	2 700 000	-	-	2 700 000
	Hyper-v virtuális szerveri rendszer váltása VmWare technológiára	9 200 000			9 200 000	0			0	9 200 000	-	-	9 200 000
	Geodéziai mérőeszköz	2 000 000			2 000 000	0			0	2 000 000	-	-	2 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 700 000	0	0	11 700 000	-24 500	0	75 000	50 500	11 675 500	0	75 000	11 750 500
	Nagyértékű bútorok beszerzése	3 500 000			3 500 000	-			-	3 500 000	0	0	3 500 000
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000			4 000 000	-24 500		24 500	0	3 975 500	0	24 500	4 000 000
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Áltuzóds)				0			50 500	50 500	0	0	50 500	50 500
	Kisértékű bútorok beszerzése	4 200 000			4 200 000				0	4 200 000	0	0	4 200 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 564 500	0	0	16 564 500	-87 615		20 250	-67 365	16 476 885	0	20 250	16 497 135
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	77 914 500	0	0	77 914 500	-412 115	0	95 250	-316 865	77 502 385	0	95 250	77 597 635

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)					Javasolt módosítás (Ft-ban)					2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat (államigazgatási)	Összesen:		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat (államigazgatási)	Összesen:		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat (államigazgatási)	Összesen:	
K71	Ingatlanok felújítása				0					0		0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0					0		0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 500 000	0	0	1 500 000		0	0	0	0		1 500 000	0	0	1 500 000	
	Egyéb gépek berendezések	1 500 000			1 500 000					0		1 500 000	0	0	1 500 000	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	405 000	0	0	405 000		0	0	0	0		405 000	0	0	405 000	
	FELÜLTÁSI ÖSSZESEN:	1 905 000	0	0	1 905 000		0	0	0	0		1 905 000	0	0	1 905 000	

Vállalat kötelezettség	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	104 361 038	104 361 038	104 361 038
Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalat kötelezettségek mindösszesen	104 361 038	104 361 038	104 361 038

