

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-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:
	2026. évi országgyűlési képviselők általános választás központi normatíva				0	48 645 004			48 645 004	48 645 004	0	0	48 645 004
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	48 645 004	0	0	48 645 004	48 645 004	0	0	48 645 004
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	48 645 004	0	0	48 645 004	48 645 004	0	0	48 645 004
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 700 000	1 300 000	3 000 000				0	0	1 700 000	1 300 000	3 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000			50 000				0	50 000	0	0	50 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 500	459 000	351 000	823 500				0	13 500	459 000	351 000	823 500
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	63 500	2 159 000	1 651 000	3 873 500	0	0	0	0	63 500	2 159 000	1 651 000	3 873 500
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0				0	0	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	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:	63 500	2 159 000	1 651 000	3 873 500	48 645 004	0	0	48 645 004	48 708 504	2 159 000	1 651 000	52 518 504
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	29 864 079	1 309 056	1 228 446	32 401 581	8 476 596			8 476 596	38 340 675	1 309 056	1 228 446	40 878 177
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	7 598 419			7 598 419				0	7 598 419	0	0	7 598 419
B813	Maradvány igénybevétele	37 462 498	1 309 056	1 228 446	40 000 000	8 476 596	0	0	8 476 596	45 939 094	1 309 056	1 228 446	48 476 596
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 085 957 347	111 616 087	7 570 154	3 205 143 588	97 746 627	16 149 388		113 896 015	3 183 703 974	127 765 475	7 570 154	3 319 039 603
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	63 587 809	10 160 000		73 747 809	15 825 185			15 825 185	79 412 994	10 160 000		89 572 994
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 149 545 156	121 776 087	7 570 154	3 278 891 397	113 571 812	16 149 388	0	129 721 200	3 263 116 968	137 925 475	7 570 154	3 408 612 597
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 187 007 654	123 085 143	8 798 600	3 318 891 397	122 048 408	16 149 388	0	138 197 796	3 309 056 062	139 234 531	8 798 600	3 457 089 193
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 187 007 654	123 085 143	8 798 600	3 318 891 397	122 048 408	16 149 388	0	138 197 796	3 309 056 062	139 234 531	8 798 600	3 457 089 193
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	3 187 071 154	125 244 143	10 449 600	3 322 764 897	170 693 412	16 149 388	0	186 842 800	3 357 764 566	141 393 531	10 449 600	3 509 607 697
	Működési költségvetési bevételek összesen:	63 500	2 159 000	1 651 000	3 873 500	48 645 004	0	0	48 645 004	48 708 504	2 159 000	1 651 000	52 518 504
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	3 115 821 426	112 925 143	8 798 600	3 237 545 169	106 223 223	16 149 388	0	122 372 611	3 222 044 649	129 074 531	8 798 600	3 359 917 780
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	71 186 228	10 160 000		81 346 228	15 825 185		0	15 825 185	87 011 413	10 160 000		97 171 413
	Működési bevételek mindösszesen:	3 115 884 926	115 084 143	10 449 600	3 241 418 669	154 868 227	16 149 388	0	171 017 615	3 270 753 153	131 233 531	10 449 600	3 412 436 284
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	71 186 228	10 160 000	0	81 346 228	15 825 185	0	0	15 825 185	87 011 413	10 160 000	0	97 171 413
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 187 071 154	125 244 143	10 449 600	3 322 764 897	170 693 412	16 149 388	0	186 842 800	3 357 764 566	141 393 531	10 449 600	3 509 607 697

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-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	2 133 221 107	33 673 509	0	2 166 894 616	133 435 598	300 000		133 735 598	2 266 656 705	33 973 509	0	2 300 630 214
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	329 518 680	7 253 648	0	336 772 328	24 226 749	99 120		24 325 869	353 745 429	7 352 768	0	361 098 197
K3	DOLOGI KIADÁSOK	653 145 139	74 156 986	10 449 600	737 751 725	-2 794 120	15 750 268		12 956 148	650 351 019	89 907 254	10 449 600	750 707 873
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	68 138 228	10 160 000	0	78 298 228	16 460 185	0	0	16 460 185	84 598 413	10 160 000	0	94 758 413
K7	FELÚJÍTÁSOK	3 048 000	0	0	3 048 000	-635 000	0	0	-635 000	2 413 000	0	0	2 413 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 187 071 154	125 244 143	10 449 600	3 322 764 897	170 693 412	16 149 388	0	186 842 800	3 357 764 566	141 393 531	10 449 600	3 509 607 697
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0	0	0	0	0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 187 071 154	125 244 143	10 449 600	3 322 764 897	170 693 412	16 149 388	0	186 842 800	3 357 764 566	141 393 531	10 449 600	3 509 607 697
	Működési költségvetési kiadások összesen:	3 115 884 926	115 084 143	10 449 600	3 241 418 669	154 868 227	16 149 388	0	171 017 615	3 270 753 153	131 233 531	10 449 600	3 412 436 284
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	71 186 228	10 160 000	0	81 346 228	15 825 185	0	0	15 825 185	87 011 413	10 160 000	0	97 171 413
	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:	3 115 884 926	115 084 143	10 449 600	3 241 418 669	154 868 227	16 149 388	0	171 017 615	3 270 753 153	131 233 531	10 449 600	3 412 436 284
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	71 186 228	10 160 000	0	81 346 228	15 825 185	0	0	15 825 185	87 011 413	10 160 000	0	97 171 413
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 187 071 154	125 244 143	10 449 600	3 322 764 897	170 693 412	16 149 388	0	186 842 800	3 357 764 566	141 393 531	10 449 600	3 509 607 697

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-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	Szoftver beszerzés (általános)	7 500 000			7 500 000	18 727 576			18 727 576	26 227 576	-	-	26 227 576
K61	Kossuth L. u . 49. Hangosítási rendszer és kamerarendszer kiépítése ÁTHÚZÓDÓ	1 002 800			1 002 800				0	1 002 800	-	-	1 002 800
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	8 502 800	0	0	8 502 800	18 727 576	0	0	18 727 576	27 230 376	0	0	27 230 376
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0	0	0	0	0
K63	Számítógépek és nagyértékű számítástechn. eszk.	1 500 000			1 500 000				0	1 500 000	-	-	1 500 000
K63	Számítástechnikai hálózat fejlesztése	5 000 000			5 000 000	- 169 800			-169 800	4 830 200	-	-	4 830 200
K63	Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	-	-	3 000 000
K63	Exchange szerver korszerűsítés, migráció	9 200 000			9 200 000				0	9 200 000	-	-	9 200 000
K63	Nyomatékpző eszköz beszerzése (nagyteljesítményű)	1 858 297			1 858 297				0	1 858 297	-	-	1 858 297
K63	Nyomtatók beszerzése (bérelt kiváltása)	1 363 600			1 363 600				0	1 363 600	-	-	1 363 600
K63	Kossuth L. u . 49. IT kiadások	6 000 000			6 000 000	- 1 597 001			-1 597 001	4 402 999	-	-	4 402 999
K63	Kossuth L. u . 49. Hangosítási rendszer és kamerarendszer kiépítése ÁTHÚZÓDÓ	252 726			252 726				0	252 726	-	-	252 726
K63	Kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése				0	192 905			192 905	192 905	-	-	192 905
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	28 174 623	0	0	28 174 623	-1 573 896	0	0	-1 573 896	26 600 727	0	0	26 600 727
K64	Nagyértékű bútorok beszerzése	3 000 000			3 000 000	- 1 192 905			-1 192 905	1 807 095	-	-	1 807 095
K64	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000			2 000 000	- 1 000 000			-1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000
K64	Kisértékű bútorok beszerzése	4 000 000			4 000 000	- 2 000 000			-2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000
K64	Gépjárműpark cseréje		8 000 000		8 000 000				0	-	8 000 000	-	8 000 000
K64	Kossuth L. u . 49. Hangosítási rendszer és kamerarendszer kiépítése ÁTHÚZÓDÓ	4 727 481			4 727 481				0	4 727 481	-	-	4 727 481
K64	OGY választás - saját forrás (Fülkék beszerzése)	3 247 244			3 247 244				0	3 247 244	-	-	3 247 244
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 974 725	8 000 000	0	24 974 725	-4 192 905	0	0	-4 192 905	12 781 820	8 000 000	0	20 781 820
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 486 080	2 160 000	0	16 646 080	3 499 410			3 499 410	17 985 490	2 160 000	0	20 145 490
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	68 138 228	10 160 000	0	78 298 228	16 460 185	0	0	16 460 185	84 598 413	10 160 000	0	94 758 413

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2026. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2026. jún. 11-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 gépek berendezések	2 400 000			2 400 000	-500 000			-500 000	1 900 000		0	1 900 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 400 000	0	0	2 400 000	-500 000	0	0	-500 000	1 900 000	0	0	1 900 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	648 000	0	0	648 000	-135 000	0	0	-135 000	513 000	0	0	513 000
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	3 048 000	0	0	3 048 000	-635 000	0	0	-635 000	2 413 000	0	0	2 413 000

ROVAT	BEVÉTELEK	2026. előirányzat	2026. jan.	2026. febr.	2026. márc.	2026. ápr.	2026. máj.	2026. jún.	2026. júl.	2026. aug.	2026. szept.	2026. okt.	2026. nov.	2026. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	48 645 004		48 645 004										
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 873 500	322 792	322 792	322 792	322 792	322 792	322 792	322 792	322 792	322 792	322 792	322 792	322 788
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	52 518 504	322 792	48 967 796	322 792	322 792	322 792	322 792	322 792	322 792	322 792	322 792	322 792	322 788
	Maradvány igénybevétele	48 476 596	40 000 000				8 476 596							
	Központi, irányító szervi támogatás	3 408 612 597	229 457 168	287 335 545	247 481 627	431 065 423	325 699 240	252 228 553	274 005 201	253 332 616	248 051 337	278 248 605	251 045 044	330 662 238
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 457 089 193	269 457 168	287 335 545	247 481 627	431 065 423	334 175 836	252 228 553	274 005 201	253 332 616	248 051 337	278 248 605	251 045 044	330 662 238
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 509 607 697	269 779 960	336 303 341	247 804 419	431 388 215	334 498 628	252 551 345	274 327 993	253 655 408	248 374 129	278 571 397	251 367 836	330 985 026

ROVAT	KIADÁSOK	2026. előirányzat	2026. jan.	2026. febr.	2026. márc.	2026. ápr.	2026. máj.	2026. jún.	2026. júl.	2026. aug.	2026. szept.	2026. okt.	2026. nov.	2026. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 300 630 214	169 680 518	225 511 855	155 253 517	290 766 145	215 648 574	163 934 117	177 111 547	164 344 817	159 439 817	180 866 772	162 320 417	235 752 118
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	361 098 197	37 776 852	36 718 075	20 997 184	61 437 742	27 236 558	22 298 319	29 373 537	21 467 682	21 091 403	29 861 716	21 204 510	31 634 619
K3	DOLOGI KIADÁSOK	750 707 873	61 479 310	72 258 680	61 479 310	61 479 310	64 926 088	60 209 310	61 479 310	61 479 310	61 479 310	61 479 310	61 479 310	61 479 315
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K6	BERUHÁZÁSOK	94 758 413	843 280	1 814 731	10 074 408	17 705 018	26 687 408	5 982 599	5 982 599	5 982 599	5 982 599	5 982 599	5 982 599	1 737 974
K7	FELÚJÍTÁSOK	2 413 000	0	0	0	0		127 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 509 607 697	269 779 960	336 303 341	247 804 419	431 388 215	334 498 628	252 551 345	274 327 993	253 655 408	248 374 129	278 571 397	251 367 836	330 985 026
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 509 607 697	269 779 960	336 303 341	247 804 419	431 388 215	334 498 628	252 551 345	274 327 993	253 655 408	248 374 129	278 571 397	251 367 836	330 985 026

Vállalt kötelezettség	2027. évi kötelezettség	2028. évi kötelezettség	2029. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	-	-	-
Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	-	-	-