

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatali személyi juttatások

1.3 Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat személyi juttatások

1.6. EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Project személyi juttatások

1.7 URBACT Metacity pályázat személyi juttatások

1.8 Interreg Good Cities 02C0645 pályázat személyi juttatások

1.9 URBACT ReCup pályázat személyi juttatások

*Személyi juttatások összesen***Engedélyezett létszám****Közfoglalkoztatottak létszáma**

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

3.4. EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Project dologi kiadások

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.1 Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek) jegyzői hatáskör

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5.3 Egyéb elvonások befizetések

Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+5)**Felhalmozási kiadások**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3 Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztestviselők) nyújtása

Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.05.21.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

4 076 597 740	4 105 070 152	4 109 588 721	4 109 588 721	
450 000	450 000	450 000		450 000
0	0	3 382 301		3 382 301
8 837 668	8 837 668	8 837 668		8 837 668
9 612 832	9 612 832	9 612 832		9 612 832
11 829 027	11 829 027	11 829 027		11 829 027
4 107 327 267	4 135 799 679	4 143 700 549	4 109 588 721	34 111 828

312,5 fő
0 fő

581 201 335	584 652 662	585 139 161	581 144 323	3 994 838
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

399 500 000	446 735 137	442 616 568	442 616 568	
0	0	573 300		573 300
399 500 000	446 735 137	443 189 868	442 616 568	573 300

0	0	0	0	
---	---	---	---	--

0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
5 088 028 602	5 167 187 478	5 172 029 578	5 133 349 612	38 679 966

45 708 150	53 557 109	53 557 109	53 557 109	0
0	0	0	0	

0	0	0		0
0	0	0		0
10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
55 708 150	63 557 109	63 557 109	53 557 109	10 000 000
5 143 736 752	5 230 744 587	5 235 586 687	5 186 906 721	48 679 966
5 143 736 752	5 230 744 587	5 235 586 687	5 186 906 721	48 679 966

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.05.21	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
10.3 Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat pénzeszköz átvétel
10.5 Interreg Good Cities 02C0645 pályázat pénzeszköz átvétel
10.7 URBACT Metacity pályázat pénzeszköz átvétel
10.8 URBACT ReCup pályázat pénzeszköz átvétel
10.9. EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Project pénzeszköz átvétel

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

11. Közhatalmi bevételek
12. Működési bevételek
13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Működési bevételek összesen**Felhalmozási bevételek**

14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről
15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről
17. Felhalm. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. áh-n kívülről

Felhalmozási bevételek összesen**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)****Finanszírozási bevételek**

18. Költségvetési maradvány
19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

508 500	508 500	508 500		508 500
10 862 500	10 862 500	10 862 500		10 862 500
9 986 565	9 986 565	9 986 565		9 986 565
13 366 800	13 366 800	13 366 800		13 366 800
0	0	4 395 300		4 395 300
34 724 365	34 724 365	39 119 665	0	39 119 665
4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	
35 651 500	35 651 500	35 651 500	35 651 500	
0	0	0		0
74 875 865	74 875 865	79 271 165	40 151 500	39 119 665

0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
4 350 000	4 350 000	4 350 000		4 350 000
4 350 000	4 350 000	4 350 000	0	4 350 000
79 225 865	79 225 865	83 621 165	40 151 500	43 469 665
0	29 154 713	29 154 713	29 154 713	
5 064 510 887	5 122 364 009	5 122 810 809	5 117 600 508	5 210 301
5 143 736 752	5 230 744 587	5 235 586 687	5 186 906 721	48 679 966