

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások
1.1 Hivatal 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 (köztisztviselők) 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 2025.09.30.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

4 076 597 740	4 109 588 721	4 109 856 345	4 109 456 345	400 000
450 000	450 000	450 000		450 000
0	3 382 301	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	4 143 700 549	4 143 968 173	4 109 456 345	34 511 828

581 201 335	585 139 161	585 139 161	580 657 824	4 481 337
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

399 500 000	442 616 568	442 348 944	442 348 944	
0	573 300	573 300		573 300
399 500 000	443 189 868	442 922 244	442 348 944	573 300

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

0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
5 088 028 602	5 172 029 578	5 172 029 578	5 132 463 113	39 566 465

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	5 235 586 687	5 235 586 687	5 186 020 222	49 566 465
5 143 736 752	5 235 586 687	5 235 586 687	5 186 020 222	49 566 465

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

Címrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

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)

Polgármesteri Hivatal				
------------------------------	--	--	--	--

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2025.09.30.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
---------------------------	--	------------------------------	------------------------	------------------------------

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	4 395 300	4 395 300		4 395 300
34 724 365	39 119 665	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	79 271 165	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	83 621 165	83 621 165	40 151 500	43 469 665
0	29 154 713	29 154 713	29 154 713	
5 064 510 887	5 122 810 809	5 122 810 809	5 116 714 009	6 096 800
5 143 736 752	5 235 586 687	5 235 586 687	5 186 020 222	49 566 465